

**V. CONSOLIDACIÓN DOS ENTES
CON ORZAMENTO LIMITATIVO**

A supresión das duplicidades que se derivan das transferencias internas realizadas permite apreciar a verdadeira dimensión dos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2010. Neste apartado analízanse estes efectos sen incluír aos consorcios, e polo tanto, a consolidación se efectúa respecto da Administración Xeral, Organismos Autónomos e Axencias Públicas Autonómicas.

Coa elaboración da conta consolidada á que se refire a Lei de réxime financeiro e orzamentario evítase a distorsión que produciría a simple agregación dos estados de gastos e ingresos de ambos subsectores, xa que a maior parte do financiamento dos Organismos Autónomos e das Axencias Públicas Autonómicas procede de recursos transferidos dende a Administración Xeral, onde xa foi computado a súa vez como ingreso.

A consolidación orzamentaria proporciona unha visión bastante próxima á realidade da actividade económico-financieira da Comunidade Autónoma, que sen embargo non esgota as súas posibilidades de actuación coa Administración Xeral, Organismos Autónomos e as Axencias Públicas Autonómicas, xa que tamén desenvolve a súa actividade a través do sector público empresarial, particularmente activo na realización de investimentos presente unicamente nesta consolidación, a través das transferencias que se autorizan ao seu favor, e completada coas actividades que desenvolven as fundacións e os consorcios.

No ano 2010, despois de deducir 3.792,7 millóns de euros de transferencias internas que se canalizan por medio dos capítulos IV e VII de gastos da Administración Xeral cara aos capítulos IV e VII de ingresos dos Organismos Autónomos e Axencias Públicas Autonómicas, a suma de ambos orzamentos, que en termos brutos ascendería a 15.478,9 millóns de euros, queda reducida a 11.686,2 millóns en termos consolidados para 2010, e representativa dunha diminución do 0,9 % sobre os orzamentos do exercicio anterior.

1. INGRESOS

Os ingresos estimados para o ano 2010 ascenden a 11.686,2 millóns de euros en termos consolidados, que representan unha diminución do 0,9% sobre os previstos inicialmente no exercicio anterior.

Esa variación negativa, está motivada, fundamentalmente, pola importante caída dos ingresos non financeiros, que, respecto aos do ano 2009, sitúase nun 11,9% con comportamentos negativos en tódolos seus compoñentes correntes e de capital. En termos absolutos a caída nestes ingresos é de 1.303,6 millóns de euros, o que conduce a utilización do endebedamento como recurso que proporciona uns ingresos por operacións financeiras superior en 1.197 millóns de euros aos do ano pasado, e permite que neste exercicio o resultado final sexa só dunha baixada do 0,9% con respecto ao ano 2009 e que poida ser financiada suficientemente a realización de investimentos produtivos.

Os impostos directos e indirectos experimentan unha caída conxunta de 644,9 millóns de euros, froito, fundamentalmente, das desproporcionadas previsións orzamentarias á alza realizadas polo Estado no ano 2009. Esta circunstancia determinou que as entregas a conta establecidas no modelo de financiamento estiveran moi por enriba da recadación real que se está a producir por estes conceptos tributarios ao longo do exercicio.

As transferencias correntes, que en conxunto representan no ano 2010 o 45,3% dos ingresos totais, presentan unha baixada do 8,5%. O Fondo de Suficiencia, que é o concepto cuantitativamente máis importante dos presupostados, cae un 8,4% como consecuencia da diminución nas previsións de ingresos do Estado para o 2010 sobre as excesivamente optimistas do 2009, que se materializa nun ITEn negativo que é o determinante último da evolución deste fondo e que explica o seu comportamento. Pola contra, as Subvencións Finalistas procedentes dos orzamentos xerais do Estado e das súas entidades presentan unha variación positiva do 8,4% sobre o ano anterior, en consonancia coas liquidacións orzamentarias por este concepto de exercicios anteriores, o que explica o bo comportamento das mesmas, como consecuencia dos acordos o convenios de

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

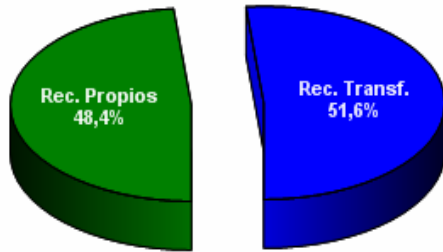
cooperación e conferencias sectoriais subscritos co Estado. Por último, as transferencias da Unión Europea baixan nun 4,3% debido as adaptacións temporais na programación do período 2007-2013.

Os ingresos de capital non financeiro, constituídos polos recursos procedentes do capítulo VI e VII, experimentan un descenso do 13,3% sobre os do ano 2009. Esta diminución débese, por unha parte, ao comportamento do capítulo VI cunha caída do 55,5%, na que salientan os ingresos previstos polo IGVS, que no vindeiro ano se adaptan a realidade da súa execución orzamentaria nos exercicios precedentes e redúcense nun 54,3% e por outra á minoración nas transferencias de capital dun 7,4%, nas que é de destacar a diminución dos fondos europeos como consecuencia das adaptacións temporais nas programacións do período 2007-2013.

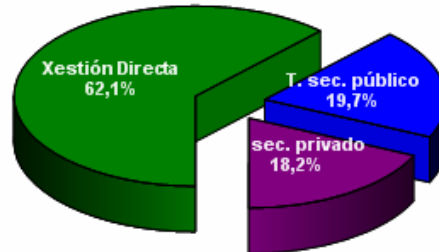
Orzamento consolidado					
(Miles de Euros)					
	2009		2010		% Var.
	Importe	%	Importe	%	
INGRESOS	11.792.823	100,00	11.686.232	100,00	-0,90
<i>Recursos Propios</i>	<i>5.218.405</i>	<i>44,25</i>	<i>5.658.900</i>	<i>48,42</i>	<i>8,44</i>
Ingresos tributarios	4.201.426	35,63	3.541.252	30,30	-15,71
Ingresos patrimoniais	165.479	1,40	69.089	0,59	-58,25
Ingresos por activos e pasivos financeiros	851.501	7,22	2.048.559	17,53	140,58
<i>Recursos Transferidos</i>	<i>6.574.418</i>	<i>55,75</i>	<i>6.027.332</i>	<i>51,58</i>	<i>-8,32</i>
Do Estado	6.017.481	51,03	5.507.896	47,13	-8,47
Da Unión Europea	476.305	4,04	448.314	3,84	-5,88
Outros	80.631	0,68	71.123	0,61	-11,79
GASTOS	11.792.823	100,00	11.686.232	100,00	-0,90
<i>Xestión Directa</i>	<i>7.160.156</i>	<i>60,72</i>	<i>7.255.231</i>	<i>62,08</i>	<i>1,33</i>
Gastos de persoal	3.691.900	31,31	3.772.525	32,28	2,18
Gastos de funcionamento	1.416.256	12,01	1.378.309	11,79	-2,68
Gastos financeiros	147.752	1,25	157.376	1,35	6,51
Gastos en activos e pasivos financeiros	366.413	3,11	634.120	5,43	73,06
Investimentos	1.439.020	12,20	1.250.893	10,70	-13,07
Fondo de continxencia	98.814	0,84	62.008	0,53	-37,25
<i>Transferencias ao sector público</i>	<i>2.419.487</i>	<i>20,52</i>	<i>2.305.788</i>	<i>19,73</i>	<i>-4,70</i>
A Corporacións Locais	1.282.273	10,87	1.227.675	10,51	-4,26
A Sociedades e outros entes públ. da C.A.	1.085.116	9,20	1.045.929	8,95	-3,61
Outros	52.098	0,44	32.184	0,28	-38,22
<i>Transferencias ao sector privado</i>	<i>2.213.181</i>	<i>18,77</i>	<i>2.125.213</i>	<i>18,19</i>	<i>-3,97</i>
Familias e entidades sen ánimo de lucro	1.612.896	13,68	1.601.164	13,70	-0,73
Empresas	600.284	5,09	524.049	4,48	-12,70

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

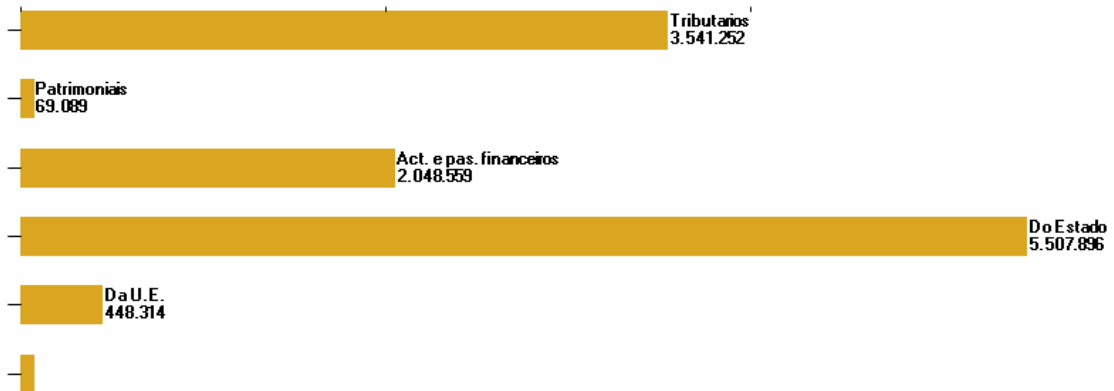
Orixe dos Ingresos



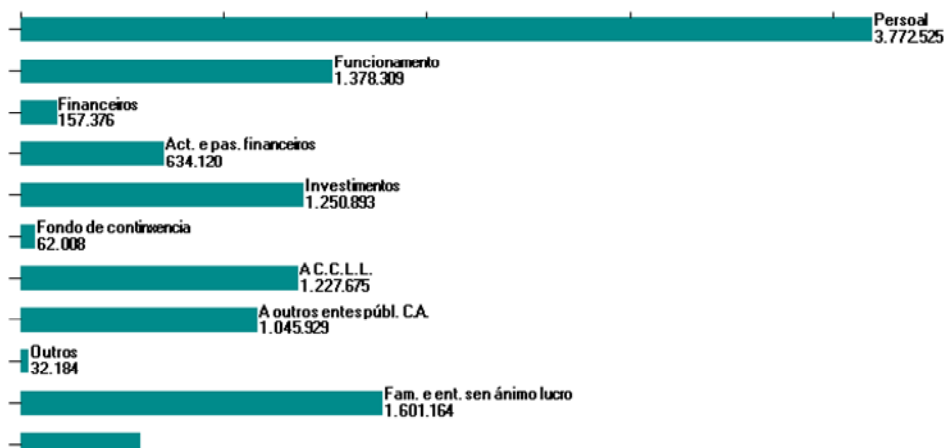
Destino dos gastos



Orixe dos Ingresos



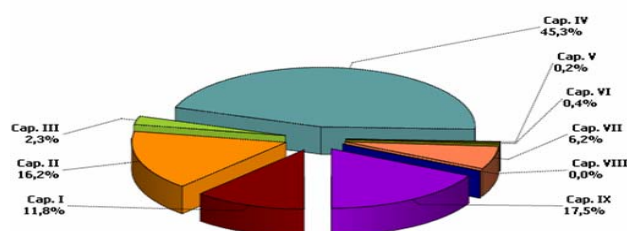
Destino dos gastos



V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Pola súa parte os ingresos de carácter financeiro, situados nos capítulos VIII e IX, experimentan un crecemento considerable no ano 2010, un 140,6%. A este respecto, hai que ter en conta que, polo Acordo adoptado o 7 de outubro polo Consello de Política Fiscal e Financeira informouse favorablemente a proposta de estabilidade orzamentaria das comunidades autónomas para o período 2010-2012, na que se contempla un déficit máximo para este primeiro ano do 2,5% do PIB rexional. En consonancia con este acordo, para o ano 2010 o endebedamento neto elévase na contía correspondente á porcentaxe sinalada, o que supón alcanzar a cifra de 1.383,5 millóns de euros, e incorpora, ademais, o correspondente ao financiamento de investimentos en programas destinados a atender actuacións produtivas por un importe de 138,3 millóns de euros.

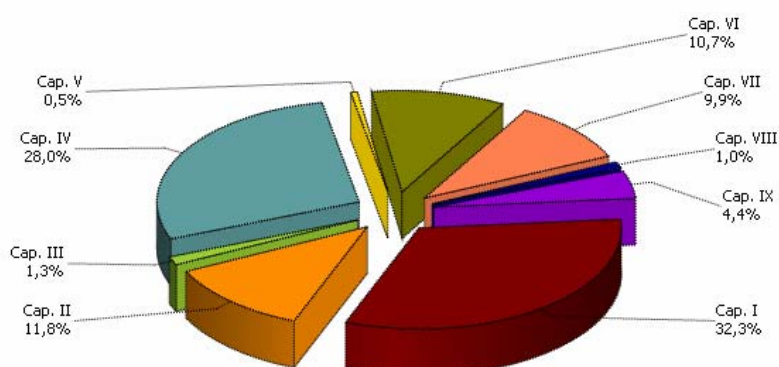
Orzamento consolidado de Ingresos							
Distribución Económica							
(Miles de Euros)							
Capítulos		2009	2010	Var. 2010/2009		Valor Relativo	
				Importe	%	2009	2010
I	Impostos directos	1.515.943	1.373.788	-142.155	-9,4	12,9	11,8
II	Impostos indirectos	2.399.496	1.896.785	-502.711	-21,0	20,3	16,2
III	Taxas, prezos e outros ingresos	285.986	270.678	-15.308	-5,4	2,4	2,3
IV	Transferencias correntes	5.787.299	5.298.225	-489.074	-8,5	49,1	45,3
V	Ingresos patrimoniais	54.380	19.689	-34.691	-63,8	0,5	0,2
OPERACIÓNS CORRENTES		10.043.104	8.859.165	-1.183.939	-11,8	85,2	85,2
VI	Alleamento de investimentos reais	111.099	49.400	-61.699	-55,5	0,9	0,4
VII	Transferencias de capital	787.119	729.108	-58.011	-7,4	6,7	6,2
OPERACIÓNS DE CAPITAL		898.218	778.508	-119.710	-13,3	7,6	7,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS		10.941.322	9.637.673	-1.303.649	-11,9	92,8	92,8
VIII	Activos financeiros	940	765	-175	-18,6	0,0	0,0
IX	Pasivos financeiros	850.561	2.047.794	1.197.233	140,8	7,2	17,5
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS		851.501	2.048.559	1.197.058	140,6	7,2	7,2
TOTAL		11.792.823	11.686.232	-106.591	-0,9	100,0	100,0



2. CRÉDITOS AUTORIZADOS

Como corresponde a un orzamento elaborado baixo un principio de equilibrio, os gastos consolidados experimentan a mesma variación negativa que os ingresos previstos, un 0,9% respecto ao anterior.

Orzamento consolidado de gastos						
Distribución económica						
(Miles de Euros)						
Capítulos	2009	2010	% Var.2010/2009		Valor Relativo	
			Importe	%	2009	2010
I Gastos de persoal	3.691.900	3.772.525	80.625	2,2	31,3	32,3
II Gastos en bens correntes e servizos	1.393.731	1.378.309	-15.421	-1,1	11,8	11,8
III Gastos financeiros	147.752	157.376	9.623	6,5	1,3	1,3
IV Transferencias correntes	3.386.441	3.274.954	-111.487	-3,3	28,7	28,0
OPERACIÓNS CORRENTES	8.619.824	8.583.164	-36.660	-0,4	73,1	73,4
V Fondo de continxencia	98.814	62.008	-36.806	-37,2	0,8	0,5
VI Invetimentos reais	1.461.545	1.250.893	-210.653	-14,4	12,4	10,7
VII Transferencias de capital	1.246.226	1.156.047	-90.179	-7,2	10,6	9,9
OPERACIÓN DE CAPITAL	2.707.772	2.406.940	-300.832	-11,1	23,0	20,6
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	11.426.410	11.052.112	-374.297	-3,3	96,9	94,6
VIII Activos financeiros	120.482	118.139	-2.343	-1,9	1,0	1,0
IX Pasivos financeiros	245.931	515.981	270.050	109,8	2,1	4,4
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	366.413	634.120	267.707	73,1	3,1	5,4
Total	11.792.823	11.686.232	-106.590	-0,9	100,0	100,0



Os créditos destinados a operacións de natureza corrente experimentan unha redución do 0,4%. A maior parte deste tipo de gasto, ademais de financiar as grandes políticas básicas de educación e sanidade, está vinculado á execución de programas de forte contido social, considerados prioritarios nestes orzamentos. A este respecto resulta ilustrativo indicar que os programas de Acción e Promoción Social, onde se sitúa, entre outros, a atención á dependencia, incrementan as súas dotacións en 66,6 millóns de euros, un 11,7% sobre o ano anterior.

Polo que respecta aos gastos de capital dos capítulos VI e VII, presentan unha redución do 11,1% respecto ao ano anterior. Este montante dos créditos asignados, 2.406,9 millóns de euros, representa o 21,8% dos gastos non financeiros.

O resultado final da distribución dos créditos orzamentarios pon de manifesto a intencionalidade perseguida nestes orzamentos de proporcionar un impulso decidido ás políticas sociais, sen por iso deixar de priorizar o gasto produtivo destinado a reforzar as bases que poden sustentar o crecemento da actividade económica e a creación de emprego. Esa dobre finalidade fai imprescindible o mantemento de equilibrios moi precisos, sen os que non sería posible continuar avanzando na consecución duns obxectivos caracterizados tanto pola súa necesidade como pola relación de interdependencia que manteñen.

Por último, cabe engadir, que a efectos de facilitar unha visión máis axustada da evolución entre os créditos deste orzamento 2010 cos do ano 2009, e debido fundamentalmente á reestruturación producida na estrutura orgánica da Xunta de Galicia, aprobada polo Decreto 83/2009, do 21 de abril, e a determinados cambios realizados neste exercicio en distintos capítulos para axustar os créditos segundo a finalidade á que se encontran destinados, preséntase o orzamento do ano 2009 de forma homoxeneizada a efectos de facer posible dita comparativa.

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Orzamento consolidado de gastos						
Distribución orgánica						
Seccións	2009	2010	% Var.2010/2009		(Mile de Euros) Valor Relativo	
			Importe	%	2009	2010
01 Parlamento	21.519	20.680	-839	-3,9	0,2	0,2
02 Consello de Contas	7.984	7.635	-350	-4,4	0,1	0,1
03 Consello da Cultura Galega	3.149	2.951	-198	-6,3	0,0	0,0
04 Presidencia da Xunta	272.030	254.404	-17.626	-6,5	2,3	2,2
05 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	209.540	204.043	-5.497	-2,6	1,8	1,7
06 Facenda	68.518	65.229	-3.289	-4,8	0,6	0,6
07 Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	878.338	810.044	-68.294	-7,8	7,4	6,9
08 Economía e Industria	392.414	365.186	-27.228	-6,9	3,3	3,1
09 Educación e Ordenación Universitaria	2.410.427	2.383.729	-26.697	-1,1	20,4	20,4
10 Sanidade	3.546.294	3.518.499	-27.795	-0,8	30,1	30,1
11 Cultura e Turismo	216.098	195.800	-20.297	-9,4	1,8	1,7
12 Traballo e Benestar	948.677	988.369	39.692	4,2	8,0	8,5
13 Medio Rural	687.125	661.438	-25.687	-3,7	5,8	5,7
14 Mar	237.008	213.529	-23.478	-9,9	2,0	1,8
20 Consello Consultivo de Galicia	2.348	2.273	-75	-3,2	0,0	0,0
21 Transferencias a CC.LL.	965.584	921.578	-44.006	-4,6	8,2	7,9
22 Débeda Pública	393.044	672.577	279.533	71,1	3,3	5,8
23 Gastos Diversas Consellerías	157.289	83.035	-74.254	-47,2	1,3	0,7
Total Administración Xeral	11.417.385	11.371.002	-46.384	-0,4	96,8	97,3
04 S. Galego Promoción Igualdade do Home e da Muller	9.654	8.499	-1.156	-12,0	0,1	0,1
05 Escola Galega de Administración Pública	4.170	3.855	-315	-7,6	0,0	0,0
05 Academia Galega de Seguridade Pública	2.398	2.244	-154	-6,4	0,0	0,0
06 Instituto Galego de Estatística	5.196	4.680	-516	-9,9	0,0	0,0
06 Tribunal Galego de Defensa da Competencia	898	769	-129	-14,3	0,0	0,0
07 Augas de Galicia	164.994	148.836	-16.159	-9,8	1,4	1,3
07 Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	4.535	5.321	786	17,3	0,0	0,0
07 Instituto Galego da Vivenda e Solo	229.531	180.115	-49.417	-21,5	1,9	1,5
08 Instituto Galego de Consumo	8.282	8.017	-264	-3,2	0,1	0,1
10 Servicio Galego de Saúde	3.655.700	3.632.912	-22.788	-0,6	31,0	31,1
12 Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	10.707	9.070	-1.637	-15,3	0,1	0,1
13 Fondo Galego de Garantía Agraria	76.615	89.317	12.702	16,6	0,6	0,8
Total Organismos Autónomos	4.172.681	4.093.634	-79.047	-1,9	35,4	35,0
11 Axencia Galega das Industrias Culturais	14.555	14.262	-293	-2,0	0,1	0,1
Total Axencias Públicas Autónomas	14.555	14.262	-293	-2,0	0,1	0,1
TOTAL ORZAMENTO BRUTO	15.604.621	15.478.898	-125.723	-0,8	132,3	132,5
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.811.798	3.792.665	-19.133	-0,5	32,3	32,5
TOTAL ORZAMENTO CONSOLIDADO	11.792.823	11.686.232	-106.590	-0,9	100,0	100,0

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Orzamento consolidado de gastos							
Distribución Funcional							
Grupos de Funcións	Funcións	% Var.2010/2009				Euros)	
		2009	2010	Importe	%	2009	2010
1	Actuacións de carácter xeral	259.560	240.966	-18.594	-7,2	2,2	2,1
11	Alta dirección da comunidade autónoma	44.739	41.534	-3.205	-7,2	0,4	0,4
12	Administración xeral	64.385	71.892	7.507	11,7	0,5	0,6
13	Xustiza	103.342	99.465	-3.877	-3,8	0,9	0,9
14	Administración local	12.474	10.559	-1.915	-15,3	0,1	0,1
15	Normalización lingüística	21.770	17.515	-4.255	-19,5	0,2	0,1
16	Procesos electorais e órganos de representación política	12.850	0	-12.850	-100,0	0,1	0,0
2	Protección civil e seguranza cidadá	26.650	24.127	-2.523	-9,5	0,2	0,2
21	Protección civil e seguranza	26.650	24.127	-2.523	-9,5	0,2	0,2
3	Protección e promoción social	1.000.450	1.033.265	32.815	3,3	8,5	8,8
31	Acción social e promoción social	568.496	636.726	68.230	12,0	4,8	5,4
32	Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	420.290	386.792	-33.498	-8,0	3,6	3,3
33	Cooperación exterior e ao desenvolvemento	11.664	9.746	-1.917	-16,4	0,1	0,1
4	Producción de bens públicos de carácter social	6.705.056	6.553.731	-151.325	-2,3	56,9	56,1
41	Sanidade	3.766.309	3.728.275	-38.034	-1,0	31,9	31,9
42	Educación	2.386.160	2.379.152	-7.009	-0,3	20,2	20,4
43	Cultura	160.244	120.443	-39.802	-24,8	1,4	1,0
44	Deportes	41.256	34.863	-6.392	-15,5	0,3	0,3
45	Vivenda	208.804	162.830	-45.974	-22,0	1,8	1,4
46	Outros servizos comunitarios e sociais	142.282	128.168	-14.114	-9,9	1,2	1,1
5	Producción de bens públicos de carácter económico	1.337.139	1.207.748	-129.391	-9,7	11,3	10,3
51	Infraestruturas	595.773	518.158	-77.614	-13,0	5,1	4,4
52	Ordenación do territorio	51.171	50.451	-720	-1,4	0,4	0,4
53	Promoción de solo para actividades económicas	20.760	17.278	-3.482	-16,8	0,2	0,1
54	Actuacións ambientais	294.308	243.855	-50.452	-17,1	2,5	2,1
55	Actuacións e valorización do medio rural	181.148	187.634	6.486	3,6	1,5	1,6
56	Investigación, desenvolvemento e innovación	142.857	134.543	-8.314	-5,8	1,2	1,2
57	Sociedade da información e do coñecemento	45.109	50.557	5.447	12,1	0,4	0,4
58	Información estatística básica	6.013	5.273	-741	-12,3	0,1	0,0
6	Regulación económica de carácter xeral	138.264	134.422	-3.841	-2,8	1,2	1,2
61	Actuacións económicas xerais	40.778	39.344	-1.434	-3,5	0,3	0,3
62	Actividades financeiras	97.486	95.078	-2.408	-2,5	0,8	0,8
7	Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	960.776	891.517	-69.258	-7,2	8,1	7,6
71	Dinamización económica do medio rural	408.471	395.027	-13.444	-3,3	3,5	3,4
72	Pesca	173.568	153.625	-19.943	-11,5	1,5	1,3
73	Industria, enerxía e minaría	60.160	54.366	-5.794	-9,6	0,5	0,5
74	Desenvolvemento empresarial	204.868	177.820	-27.048	-13,2	1,7	1,5
75	Comercio	35.225	31.644	-3.581	-10,2	0,3	0,3
76	Turismo	78.484	79.036	552	0,7	0,7	0,7
8	Transferencias a entidades locais	971.884	927.878	-44.006	-4,5	8,2	7,9
81	Transferencias a entidades locais	971.884	927.878	-44.006	-4,5	8,2	7,9
9	Débeda pública	393.044	672.577	279.533	71,1	3,3	5,8
91	Débeda pública	393.044	672.577	279.533	71,1	3,3	5,8
Total		11.792.823	11.686.232	-106.590	-0,9	100,0	100,0

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

A información que se facilita nos cadros incluídos a continuación, onde aparece reflectida a distribución total do gasto consolidado, por funcións e programas orzamentarios, pretende facilitar unha mellor comprensión do destino dos créditos autorizados nos orzamentos do ano 2010.

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

1-Actuacións de carácter xeral	240.965.677
11-Alta dirección da comunidade autónoma	41.533.956
111A-Presidencia da Xunta de Galicia	4.473.599
Presidencia da Xunta	4.473.599
111B-Actividade lexislativa	20.680.035
Parlamento	20.680.035
111C-Control externo do sector público	7.634.529
Consello de Contas	7.634.529
111D-Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia	5.209.900
Consello da Cultura Galega	2.951.404
Consello Consultivo de Galicia	2.258.496
111E-Relacións exteriores	3.535.893
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	3.535.893
12-Administración xeral	71.892.232
121A-Dirección e servizos xerais de Administración xeral	49.248.795
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	49.248.795
121B-Asesoramento e defensa dos intereses da C.A.	2.702.098
Presidencia da Xunta	2.702.098
122A-Avaliación e calidade da Administración pública	4.542.461
Presidencia da Xunta	2.812.628
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	1.729.833
122B-Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da C.A.	3.852.811
Escola Galega de Administración Pública	3.852.811
123A-Acción social en favor do persoal da Administración	679.965
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	679.965
124A-Dirección, modernización e xestión da Función Pública	10.866.102
Facenda	2.729.710
Gastos Diversas Consellerías	8.136.392
13-Xustiza	99.465.219
131A-Dirección e servizos xerais de xustiza	35.829.171
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	35.829.171
131B-Persoal ao servizo da Administración de xustiza	63.636.048
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	63.636.048
14-Administración local	10.558.882
141A-Dirección e servizos xerais de Administración local	10.558.882
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	10.558.882

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

1-Actuacións de carácter xeral	240.965.677
15-Normalización lingüística	17.515.388
151A-Fomento da lingua galega	17.515.388
Educación e Ordenación Universitaria	17.515.388

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

2-Protección civil e seguraza cidadá	24.126.737
21-Protección civil e seguraza	24.126.737
211A-Dirección e servizos xerais de protección civil e seguraza	23.348.281
Academia Galega de Seguridade Pública	1.464.123
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	21.884.158
213A-Seguraza da Comunidade Autónoma	778.456
Academia Galega de Seguridade Pública	778.456

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

3-Protección e promoción social	1.033.265.187
31-Acción social e promoción social	636.726.463
311A-Dirección e servizos xerais de promoción social	218.110.179
Presidencia da Xunta	1.683.425
S. Galego Promoción Igualdade do Home e da Muller	1.084.888
Traballo e Benestar	215.341.866
312A-Pensións e prestacións asistenciais	35.930.598
Traballo e Benestar	35.930.598
312B-Servizos sociais de prestacións ás familias e á infancia	44.083.029
Traballo e Benestar	44.083.029
312C-Servizos sociais relativos ás migracións	18.710.286
Presidencia da Xunta	18.710.286
312D-Servizos sociais de atención ás persoas dependentes	248.096.127
Traballo e Benestar	248.096.127
312E-Servizos sociais de atención ás persoas con discapacidade	6.139.531
Traballo e Benestar	6.139.531
312F-Programas de solidariedade	8.953.962
Traballo e Benestar	8.953.962
312G-Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social	925.000
Presidencia da Xunta	925.000
313A-Servizos á xuventude	19.366.633
Traballo e Benestar	19.366.633
313B-Accións para a igualdade, protección e promoción da muller	8.362.320
Presidencia da Xunta	1.749.097
S. Galego Promoción Igualdade do Home e da Muller	6.613.223
313C-Outros servizos sociais de promoción social	24.677.400
Traballo e Benestar	24.677.400
313D-Accións para a protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero	3.371.398
Presidencia da Xunta	2.572.698
S. Galego Promoción Igualdade do Home e da Muller	798.700

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

3-Protección e promoción social	1.033.265.187
32-Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo	386.792.250
321A-Dirección e servizos xerais de emprego	55.251.753
Traballo e Benestar	55.251.753
322A-Fomento da empregabilidade	111.062.543
Traballo e Benestar	111.062.543
322B-Intermediación e inserción laboral	19.347.665
Traballo e Benestar	19.347.665
322C-Fomento do emprego, o emprego autónomo e da integración laboral	74.306.462
Traballo e Benestar	74.306.462
323A-Formación profesional desempregados	65.237.315
Traballo e Benestar	65.237.315
323B-Mellora da cualificación no emprego	30.443.929
Traballo e Benestar	30.443.929
324A-Mellora da organización e administracións das relacións laborais e da economía social	18.192.255
Traballo e Benestar	18.192.255
324B-Mellora dos sistemas de saúde e seguranza no traballo	12.950.328
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	1.092.807
Traballo e Benestar	2.804.259
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	9.053.262
33-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	9.746.474
331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento	9.746.474
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	9.746.474

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

4-Produción de bens públicos de carácter social	6.553.731.137
41-Sanidade	3.728.275.130
411A-Dirección e servizos xerais de Sanidade	88.595.884
Servicio Galego de Saúde	60.549.446
Sanidade	28.046.438
412A-Atención especializada	2.131.189.491
Servicio Galego de Saúde	2.131.189.491
412B-Atención primaria	1.376.407.801
Servicio Galego de Saúde	1.376.407.801
413A-Protección e promoción da saúde pública	83.688.434
Servicio Galego de Saúde	15.963.986
Sanidade	67.724.448
414A-Formación de graduados e posgraduados	48.393.520
Servicio Galego de Saúde	48.393.520

**Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado
2010**

4-Producción de bens públicos de carácter social	6.553.731.137
42-Educación	2.379.151.821
421A-Dirección e servizos xerais de educación	27.942.539
Educación e Ordenación Universitaria	27.942.539
422A-Educación infantil, primaria e ESO	887.298.829
Educación e Ordenación Universitaria	887.298.829
422C-Ensino universitario	362.327.153
Educación e Ordenación Universitaria	362.327.153
422D-Educación especial	33.933.902
Educación e Ordenación Universitaria	33.933.902
422E-Ensinanzas artísticas	28.888.783
Educación e Ordenación Universitaria	28.888.783
422G-Ensinanzas especiais	15.453.978
Educación e Ordenación Universitaria	15.453.978
422H-Outras ensinanzas	937.000
Educación e Ordenación Universitaria	937.000
422I-Formación e perfeccionamento do profesorado	2.523.831
Educación e Ordenación Universitaria	2.523.831
422K-Ensinanzas pesqueiras	8.801.065
Mar	8.801.065
422L-Capacitación e extensión agroforestal	9.114.617
Medio Rural	9.114.617
422M-Ensinanza secundaria e formación profesional	787.700.727
Educación e Ordenación Universitaria	786.114.105
Medio Rural	1.586.622
423A-Servizos e axudas complementarias das ensinanzas	190.882.675
Educación e Ordenación Universitaria	190.882.675
423B-Prevención do abandono escolar	23.346.722
Educación e Ordenación Universitaria	23.346.722
43-Cultura	120.442.659
431A-Dirección e servizos xerais de cultura	37.907.899
Cultura e Turismo	37.907.899
432A-Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais	16.994.000
Cultura e Turismo	16.994.000
432B-Fomento das actividades culturais	39.511.990
Axencia Galega das Industrias Culturais	14.261.565
Cultura e Turismo	25.250.425
432C-Fomento do audiovisual	3.192.411
Presidencia da Xunta	3.192.411
433A-Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural	22.836.359
Cultura e Turismo	22.836.359

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

4-Produción de bens públicos de carácter social	6.553.731.137
44-Deportes	34.863.284
441A-Promoción da actividade deportiva	34.863.284
Presidencia da Xunta	34.863.284
45-Vivenda	162.829.969
451A-Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda	61.802.146
Instituto Galego da Vivenda e Solo	61.802.146
451B-Acceso á vivenda	84.036.629
Instituto Galego da Vivenda e Solo	84.036.629
451C-Dirección e servizos xerais de vivenda e solo	16.991.194
Instituto Galego da Vivenda e Solo	16.991.194
46-Outros servizos comunitarios e sociais	128.168.274
461A-Cobertura informativa e apoio á comunicación social	8.217.908
Presidencia da Xunta	8.217.908
461B-Radiodifusión e TVG	119.950.366
Presidencia da Xunta	119.950.366

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

5-Produción de bens públicos de carácter económico	1.207.748.246
51-Infraestruturas	518.158.426
511A-Dirección e servizos xerais de Territorio e Infraestruturas	10.394.104
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	10.394.104
512A-Ordenación e inspección do transporte	62.594.421
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	62.594.421
512B-Construción, conservación e explotación de estradas	419.274.976
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	419.274.976
513A-Construción, conservación e explotación portuaria	21.404.130
Mar	21.404.130
514A-Infraestruturas pesqueiras	4.490.795
Mar	4.490.795
52-Ordenación do territorio	50.451.092
521A-Urbanismo	50.451.092
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	5.319.391
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	45.131.701
53-Promoción de solo para actividades económicas	17.277.521
531A-Promoción de solo para actividades económicas	17.277.521
Instituto Galego da Vivenda e Solo	17.277.521

**Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado
2010**

5-Produción de bens públicos de carácter económico	1.207.748.246
54-Actuacións ambientais	243.855.423
541A-Dirección e servizos xerais de medio de ambiente	9.107.110
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	9.107.110
541B-Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural	34.423.567
Medio Rural	34.423.567
541C-Protección e mellora do medio natural marítimo	18.501.207
Mar	18.501.207
541D-Control ambiental e xestión de residuos	20.945.516
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	20.945.516
541E-Coñecemento do ambiente e fomento da sustentabilidade	12.044.223
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	12.044.223
542A-Planificación e xestión hidrolóxica	18.564.547
Augas de Galicia	18.564.547
542B-Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento	130.269.253
Augas de Galicia	130.269.253
55-Actuacións e valorización do medio rural	187.634.060
551A-Infraestruturas e equipamentos no medio rural	88.240.110
Medio Rural	88.240.110
551B-Accións preventivas e infraestrutura forestal	99.393.950
Medio Rural	99.393.950
56-Investigación, desenvolvemento e innovación	134.542.602
561A-Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica	84.519.671
Economía e Industria	63.941.893
Medio Rural	13.982.061
Mar	6.595.717
561B-Investigación universitaria	49.615.327
Economía e Industria	49.615.327
561C-Investigación sanitaria	407.604
Servicio Galego de Saúde	407.604
57-Sociedade da información e do coñecemento	50.556.539
571A-Fomento da sociedade da información e do coñecemento	50.556.539
Presidencia da Xunta	44.012.165
Educación e Ordenación Universitaria	6.544.374
58-Información estatística básica	5.272.583
581A-Elaboración e difusión estatística	5.272.583
Facenda	48.750
Instituto Galego de Estatística	4.677.733
Educación e Ordenación Universitaria	9.100
Sanidade	125.000
Traballo e Benestar	77.000
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	15.000
Medio Rural	220.000
Mar	100.000

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

6-Regulación económica de carácter xeral	134.422.437
61-Actuacións económicas xerais	39.344.011
611A-Dirección e servizos xerais de facenda	23.345.390
Facenda	23.345.390
611B-Formación do persoal de facenda	40.000
Facenda	40.000
612A-Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica	7.178.506
Facenda	7.178.506
613A-Defensa da competencia	762.749
Tribunal Galego de Defensa da Competencia	762.749
613B-Ordenación, información e defensa do consumidor	8.017.366
Instituto Galego de Consumo	8.017.366
62-Actividades financeiras	95.078.426
621A-Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control	51.342.453
Facenda	26.202.659
Gastos Diversas Consellerías	25.139.794
621B-Imprevistos e funciones non clasificadas	43.735.973
Presidencia da Xunta	55.247
S. Galego Promoción Igualdade do Home e da Muller	1.802
Academia Galega de Seguridade Pública	1.802
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	28.372
Escola Galega de Administración Pública	1.802
Facenda	19.543
Instituto Galego de Estatística	1.802
Tribunal Galego de Defensa da Competencia	6.439
Augas de Galicia	1.802
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	1.802
Medio Ambiente , Territorio e Infraestruturas	16.519
Instituto Galego da Vivenda e Solo	7.283
Economía e Industria	44.409
Educación e Ordenación Universitaria	11.114
Sanidade	5.707
Cultura e Turismo	13.815
Traballo e Benestar	16.667
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral	1.802
Medio Rural	12.915
Mar	11.532
Consello Consultivo de Galicia	14.845
Gastos Diversas Consellerías	43.458.952

**Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado
2010**

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	891.517.499
71-Dinamización económica do medio rural	395.027.098
711A-Dirección e servizos xerais do medio rural	37.496.138
Medio Rural	37.496.138
712A-Fixación de poboación no medio rural	42.159.703
Medio Rural	42.159.703
712B-Modernización e diversificación do tecido produtivo rural	95.711.505
Medio Rural	65.590.454
Fondo Galego de Garantía Agraria	30.121.051
712C-Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria	3.803.943
Medio Rural	3.803.943
713A-Mobilidade de terras agrarias improdutivas	2.930.125
Medio Rural	2.930.125
713B-Ordenación das producións forestais	68.576.883
Medio Rural	68.576.883
713C-Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables	8.224.888
Medio Rural	8.224.888
713D-Mellora da calidade na produción agroalimentaria	15.144.879
Medio Rural	15.144.879
713E-Benestar animal e sanidade vexetal	61.783.202
Medio Rural	61.783.202
713F-Regulacións das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores	59.195.832
Fondo Galego de Garantía Agraria	59.195.832
72-Pesca	153.625.046
721A-Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras	20.157.827
Mar	20.157.827
722A-Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira	8.366.621
Mar	8.366.621
723A-Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura	111.893.547
Mar	111.893.547
723B-Regulación das producións e dos mercados da pesca	13.207.051
Mar	13.207.051
73-Industria, enerxía e minaría	54.365.520
731A-Dirección e servizos xerais de industria	7.557.461
Economía e Industria	7.557.461
732A-Regulación e soporte da actividade industrial	12.958.086
Economía e Industria	12.958.086
733A-Eficiencia enerxética e enerxías renovables	12.869.381
Economía e Industria	12.869.381
733B-Infraestruturas enerxéticas	13.838.092
Economía e Industria	13.838.092
734A-Fomento da minaría	7.142.500
Economía e Industria	7.142.500

V. Consolidación dos entes con orzamento limitativo

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

7-Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial	891.517.499
74-Desenvolvemento empresarial	177.819.856
741A-Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial	171.827.190
Facenda	250.000
Economía e Industria	152.080.230
Medio Rural	19.496.960
741B-Fomento do investimento en capital humano	2.528.443
Economía e Industria	2.528.443
741F-Apoio á artesanía	3.464.223
Economía e Industria	3.464.223
75-Comercio	31.643.783
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia	31.643.783
Economía e Industria	31.643.783
76-Turismo	79.036.196
761A-Coordinación e promoción do turismo	79.036.196
Cultura e Turismo	79.036.196

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

8-Transferencias a entidades locais	927.878.464
81-Transferencias a entidades locais	927.878.464
811A-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos do Estado	801.000.000
Transferencias a CC.LL.	801.000.000
811B-Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da C. A.	120.578.464
Transferencias a CC.LL.	120.578.464
811C-Outros soportes financeiros ás entidades locais	6.300.000
Gastos Diversas Consellerías	6.300.000

Distribución funcional e por programas do orzamento consolidado 2010

9-Débeda pública	672.577.100
91-Débeda pública	672.577.100
911A-Amortización e gastos financeiros da débeda pública	672.577.100
Débeda Pública	672.577.100

3. A CONTA FINANCEIRA

A Lei de réxime financeiro e orzamentario establece que os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma teñen que presentarse e aprobarse en equilibrio, de forma que os créditos autorizados non superen os recursos previstos nos respectivos estados de ingresos.

Os pasos dados ata chegar a esa situación de equilibrio póñense de manifesto mediante a interrelación das grandes magnitudes orzamentarias analizadas na conta financeira, que a través de diversos saldos – aforro corrente, formación de capital, capacidade ou necesidade de financiamento e de endebedamento, endebedamento neto, etc.- facilitan unha información moi básica, pero ao mesmo tempo precisa, sobre o alcance e composición dos orzamentos.

No ano 2010 o aforro por operacións correntes, que proporciona unha capacidade de financiamento de operacións de capital, acada a cifra de 276,0 millóns de euros.

Os ingresos por operacións de capital, 778,5 millóns de euros, experimentan un decrecemento do 13,3% respecto aos do ano anterior, como consecuencia do comportamento a baixa tanto do alleamento de investimentos reais como das transferencias de capital, aínda que en termos relativos o decrecemento é moito mais importante nos primeiros, cunha caída do 55,5% fronte á diminución do 7,4% experimentado nas transferencias.

O gasto de capital dos capítulos VI e VII ascende a 2.406,9 millóns de euros, e finánciase, en parte, cos ingresos por operacións de capital, polo que o saldo resultante nos determina unha formación de capital nestes orzamentos de 1.628,4 millóns de euros, que financiada co aforro por operacións correntes e xunto co fondo de continxencia, de 62,0 millóns de euros, determina unha necesidade de financiamento de 1.414,4 millóns de euros.

Así mesmo a variación de activos financeiros, entendida como a diferenza entre gastos e ingresos por este concepto acada unha cifra de 117,4 millóns de euros, que xunto coa necesidade de financiamento determina unha necesidade de endebedamento de 1.531,81 millóns de euros.

O endebedamento neto, obtido como diferenza entre a emisión de débeda e as amortizacións do capítulo IX de ingresos e gastos, representa 1.521,8 millóns de euros, situándose nunha contía acorde co que o Consello de Política Fiscal e Financeira, na súa sesión plenaria do 7 de outubro de 2009, informou favorablemente como obxectivo de estabilidade orzamentaria para as comunidades autónomas no ano 2010, consistente nun déficit máximo do 2,5% do PIB da respectiva Comunidade Autónoma sen incluír o déficit por investimentos en actuacións produtivas, establecido, a súa vez, nun 0,25% da magnitude económica sinalada. Deste xeito, a Comunidade Autónoma terá que presentar un plan económico - financeiro de reequilibrio.

V. Consolidación de entes con orzamento limitativo

Conta financeira				
			(Miles de euros)	
	2009	2010	Variación 2010/2009	
			Importe	%
1. OPERACIÓN CORRENTES				
Ingresos	10.043.104	8.859.165	-1.183.939	-11,8
Impostos directos	1.515.943	1.373.788	-142.155	-9,4
Impostos indirectos	2.399.496	1.896.785	-502.711	-21,0
Taxas, prezos e outros ingresos	285.986	270.678	-15.308	-5,4
Transferencias correntes	5.787.299	5.298.225	-489.074	-8,5
Ingresos patrimoniales	54.380	19.689	-34.691	-63,8
Gastos	8.619.824	8.583.164	-36.660	-0,4
Gastos de persoal	3.691.900	3.772.525	80.625	2,2
Gastos en bens correntes e servizos	1.393.731	1.378.309	-15.422	-1,1
Gastos financeiros	147.752	157.376	9.624	6,5
Transferencias correntes	3.386.441	3.274.954	-111.487	-3,3
AFORRO POR OPERACIÓN CORRENTES	1.423.280	276.001	-1.147.279	-80,6
2. OPERACIÓN DE CAPITAL				
Ingresos	898.218	778.508	-119.710	-13,3
Alleamento de investimentos reais	111.099	49.400	-61.699	-55,5
Transferencias de capital	787.119	729.108	-58.011	-7,4
Gastos	2.707.772	2.406.940	-300.832	-11,1
Investimentos reais	1.461.546	1.250.893	-210.653	-14,4
Transferencias de capital	1.246.226	1.156.047	-90.179	-7,2
FORMACIÓN DE CAPITAL	1.809.554	1.628.432	-181.122	-10,0
3. FONDO DE CONTINXENCIA	98.814	62.008	-36.806	-37,2
4. NECESIDADE (-) OU CAPACIDADE (+) DE FINANCIAMENTO	-485.088	-1.414.439	-929.351	191,6
5. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				
Ingresos	940	765	-175	-18,6
Gastos	120.482	118.139	-2.343	-1,9
	119.542	117.374	-2.168	-1,8
6. NECESIDADE (-) OU CAPACIDADE (+) DE ENDEBEDAMENTO	-604.630	-1.531.813	-927.183	153,3
7. ENDEBEDAMENTO BRUTO				
Emisión de débeda	844.061	2.037.794	1.193.733	141,4
Outros	6.500	10.000	3.500	53,8
	850.561	2.047.794	1.197.233	140,8
8. ENDEBEDAMENTO NETO				
Emisión de débeda	844.061	2.037.794	1.193.733	141,4
Amortizacións	245.931	515.981	270.050	109,8
	598.130	1.521.813	923.683	154,4

