

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2015

Consello de Goberno 27.04.2017

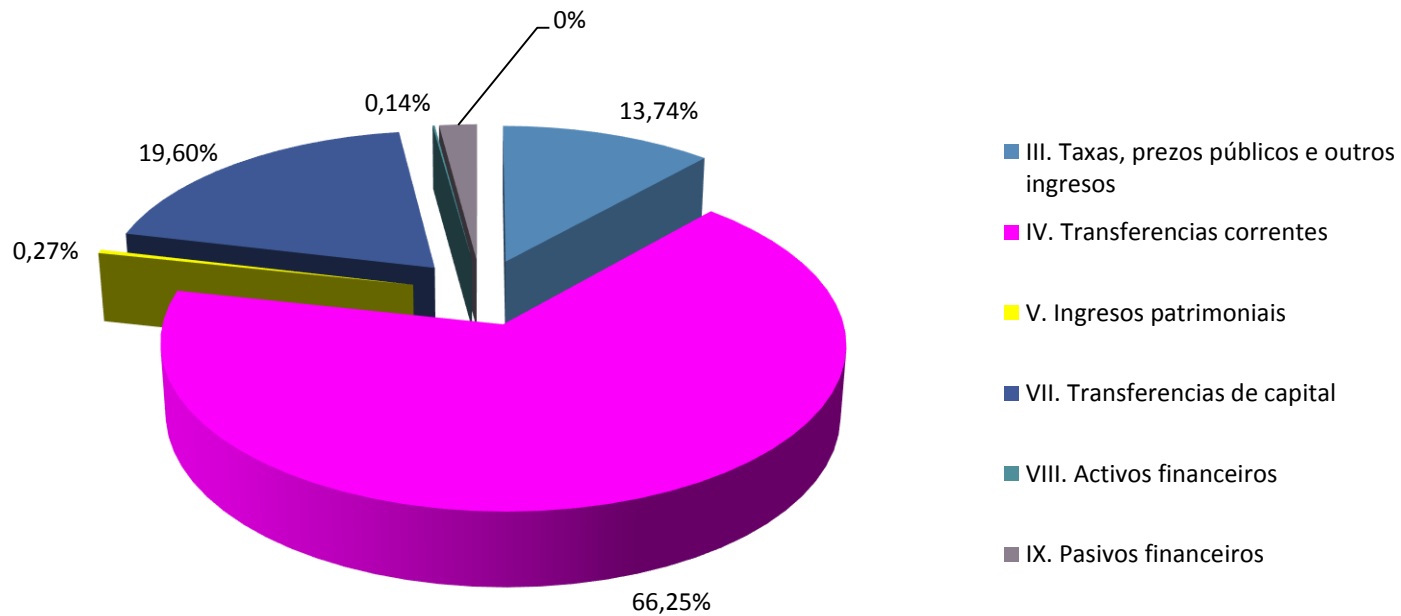
Consello Social 04.05.2017



INGRESOS
% DR NETOS POR CAPITULOS SOBRE DR TOTAL

2015 CAPÍTULOS.INGRESOS ORZAMENTARIOS	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS	%
III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	16.734.893,40	13,74%
IV. Transferencias correntes	80.701.531,38	66,25%
V. Ingresos patrimoniais	332.558,08	0,27%
VII. Transferencias de capital	23.875.723,45	19,60%
VIII. Activos financeiros	165.411,87	0,14%
IX. Pasivos financeiros	0	0%
TOTAL	121.810.118,20	100,00%

INGRESOS DR POR CAPÍTULO SOBRE DR TOTAL

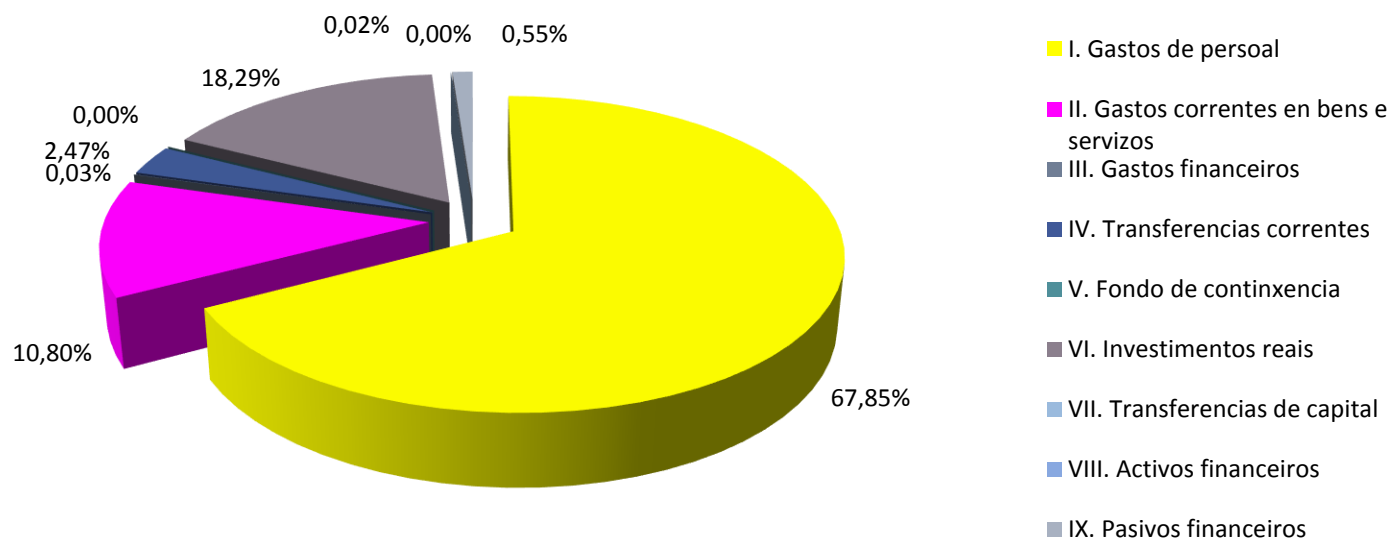


GASTOS
% OR POR CAPITULOS SOBRE TOTAL

2015 CAPITULOS. GASTOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS	%
I. Gastos de persoal	85.885.108,91	67,85%
II. Gastos correntes en bens e servizos	13.666.625,60	10,80%
III. Gastos financeiros	36.025,92	0,03%
IV. Transferencias correntes	3.124.839,41	2,47%
V. Fondo de continxencia	0,00	0,00%
VI. Investimentos reais	23.155.546,56	18,29%
VII. Transferencias de capital	0	0,00%
VIII. Activos financeiros	29.128,85	0,02%
IX. Pasivos financeiros	691.977,75	0,55%
TOTAL	126.589.253,00	100,00%



GASTOS OR POR CAPÍTULOS SOBRE TOTAL



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

2015

	IMPORTE	%	
A) Créditos orzamentarios iniciais	116.192.086,02		
B) Modificacións orzamentarias	28.750.131,36	24,74% (B/A)	
C) Créditos orzamentarios definitivos	144.942.217,38		
D) Obrigas recoñecidas netas	126.589.253,00	87,34% (D/C)	
E) Pagos realizados	120.769.119,70	95,40% (E/D)	
F) Pendentes de pago	5.819.645,63	4,82% (F/D)	

LIQUIDACIÓN 2015
EXECUCIÓN DE INGRESOS/EXECUCIÓN DE GASTOS
RESULTADO ORZAMENTARIO

A) Dereitos recoñecidos netos 2015	121.810.118,18
B) Obrigas recoñecidas durante 2015	126.589.253,00
C) A-B	-4.779.134,82
D) Axuste por obrigas financiadas con remanente (créditos iniciais)	2.270.800,97
RESULTADO ORZAMENTARIO	-2.508.333,85

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

CONCEPTOS	IMPORTES
1.- (+) Dereitos pendentes de cobro	21.656.883,06
2.- (-) Obrigas pendentes de pago	10.655.236,63
3.- (+) Fondos líquidos	4.259.023,93
Remanente de tesourería total	15.260.670,36
I.- Remanente de tesourería afectado (incorporacións do 2015 ao 2016)	12.311.521,39
II. Remanente de tesourería non afectado	2.949.148,97
III.- Remanente de tesourería total(1-2+3)=I+II	15.260.670,36
AXUSTE DO REMANENTE NON AFECTADO	
Remanente de tesourería non afectado	2.949.148,97
Remanente de tesourería que financia o orzamento de 2016	495.038,00
Remanente líquido non afectado	2.454.110,97



Comparativas 2014-2015



CRÉDITOS INICIAIS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2014	114.923.507,25	
2015	116.192.086,02	1,10%
DIFERENZA	1.268.578,77	

MODIFICACIONES ORZAMENTARIAS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2014	34.004.504,41	
2015	28.750.131,36	-15,45%
DIFERENZA	-5.254.373,05	

CRÉDITOS DEFINITIVOS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2014	148.928.011,66	
2015	144.942.217,38	-2,68%
DIFERENZA	-3.985.794,28	

INGRESOS ORZAMENTARIOS		
Dereitos recoñecidos netos		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2014	123.425.653,87	
2015	121.810.118,18	-1,31%
DIFERENZA	-1.615.535,69	

RECADACIÓN LÍQUIDA		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2014	104.901.378,85	
2015	110.226.861,39	5,08%
DIFERENZA	5.325.482,54	

PENDENTES DE COBRAMENTO		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2014	18.524.275,02	
2015	11.583.256,79	-37,47%
DIFERENZA	-6.941.018,23	

GASTOS ORZAMENTARIOS

ANO	IMPORTE	%
2014	125.739.877,32	
2015	126.589.253,00	0,68%
DIFERENZA	849.375,68	

PAGOS LÍQUIDOS NO EXERCICIO

ANO	IMPORTE	%
2014	118.746.119,70	
2015	120.769.607,37	1,70%
DIFERENZA	2.023.487,67	

GASTOS CORRENTES-CAPÍTULO II

AÑO	IMPORTE	%
2014	15.194.096,49	
2015	13.666.625,60	-10,05%
DIFERENZA	-1.527.470,89	

PENDENTES DE PAGAMEANTO

AÑO	IMPORTE	%
2014	6.993.757,62	
2015	5.819.645,63	-16,79%
DIFERENZA	-1.174.111,99	

Principais conclusións

- A **execución 2015** acada o **87,34%** (84,43% no 2014). A execución no capítulo 6 de gastos (investimentos reais) ascendeu en 2015 ao 62,60%, fronte ao 53,20% do ano 2014. Cómpre ter en conta que os créditos que se xestionan neste capítulo teñen esencialmente carácter finalista, determinado pola convocatorias de investigación e infraestruturas científicas da Administración do Estado e da Xunta de Galicia.
- Os **pagamentos realizados** situáronse no **95,40%** experimentando un lixeiro ascenso con respecto ao ano 2014, no que a % de pagos no exercicio foi dun 94,44%; isto supón un alto grao de cumprimento con provedores. Aínda así non se acada a porcentaxe do exercicio do ano 2013; polo tanto, o obxectivo é mellorar nos vindeiros .
- Os **ingresos pendentes cobro ascenden a 11.583.256,79 €**, importe inferior aos 18.524.275,02 € que resultaban da liquidación de 2014, mellorouse a situación debido a unha progresiva mensualización dos pagamentos por parte fundamentalmente da Xunta de Galicia. Non obstante gran parte das contías pendentes xa se abonaron nos primeiros meses de 2016. Esta situación mellorará susbtancialmente en vindeiros exercicios.
- A situación de tesouraría determinou un **pendente de pago a 31-12-2015 de 5.819.645,63 €**, sensiblemente inferior aos 6.993.757,62 € de 2014.
- A relación **dereitos recoñecidos netos/obrigas recoñecidas** presenta un saldo negativo de 4.779.134,82€, que axustado coas obrigas financiadas con cargo ao remanente xeral consignado no crédito inicial determina un **resultado orzamentario** negativo por importe de 2.508.333,85€.
- A **recadación neta** mellorou notablemente pasando de 104.901.378,85 € en 2014 a 110.226.861,39 € en 2015, o que supón un incremento do 5,08 %
- O **capítulo II, gastos correntes**, pasou de 15.194.096,49 € a 13.666.625,60 €; é dicir, minorouse nun 10,05%

