

PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2018

Consello de Goberno 23-07-2019

Consello Social 23-07-2019

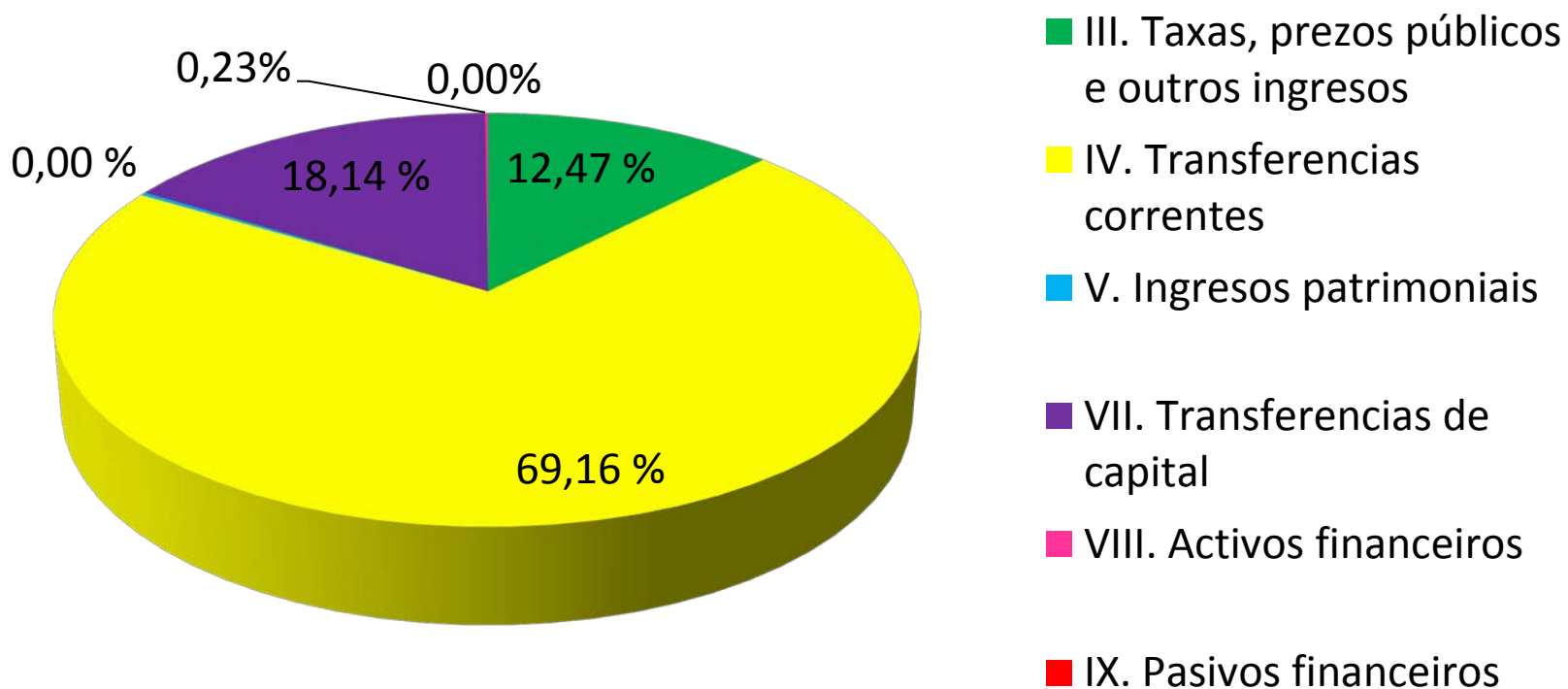
INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2018 CAPÍTULOS. INGRESOS ORZAMENTARIOS	DEREITOS RECOÑECIDOS	%
III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	16.857.471,70 €	12,47 %
IV. Transferencias correntes	93.496.128,81 €	69,16 %
V. Ingresos patrimoniais	309.983,89 €	0,23 %
VII. Transferencias de capital	24.525.855,75 €	18,14 %
VIII. Activos financeiros	0,00 €	0 %
IX. Pasivos financeiros	0,00 €	0%
TOTAL	135.189.440,15 €	100,00%

INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULOS SOBRE TOTAL



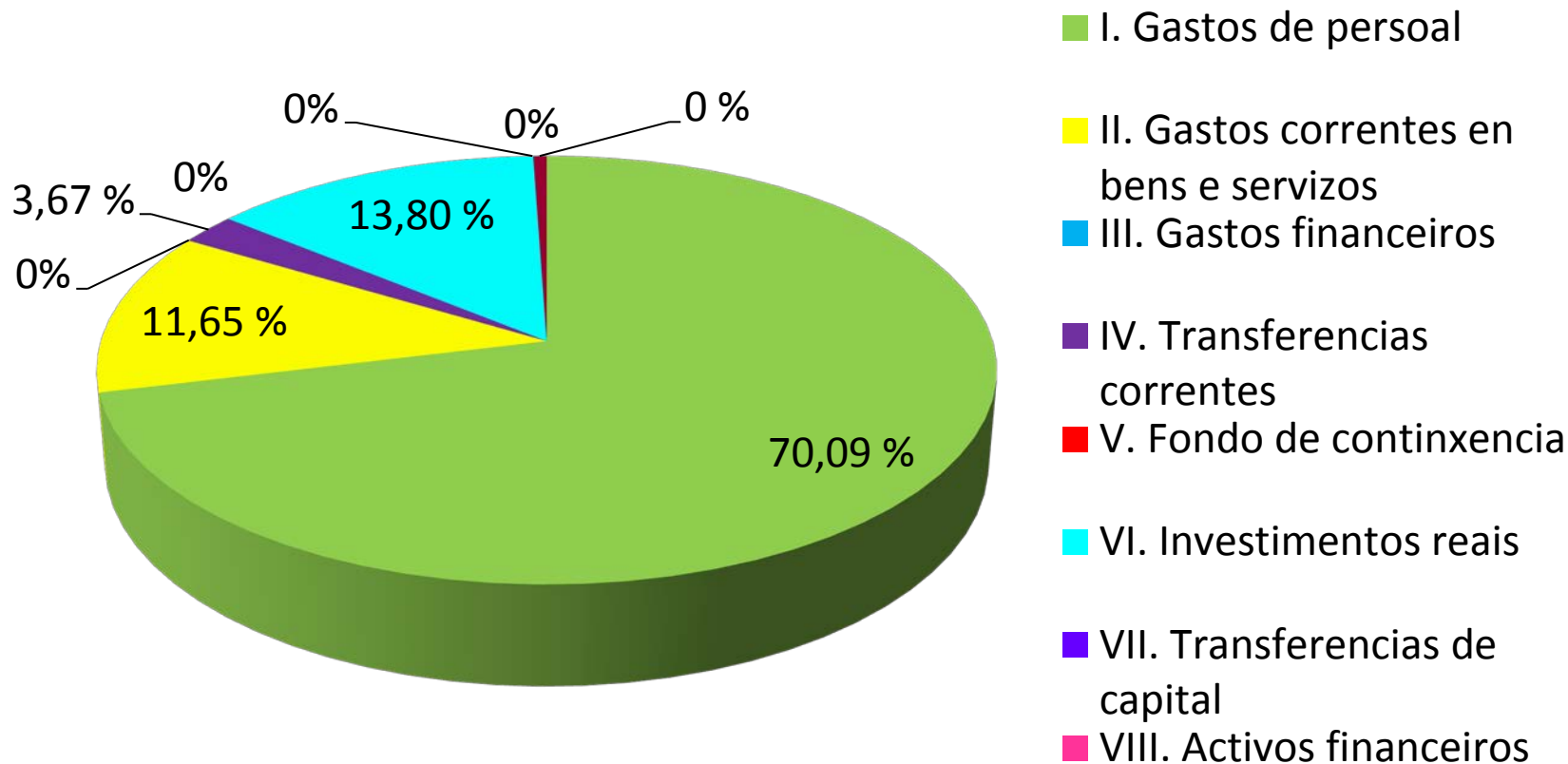
GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2018 CAPÍTULOS. GASTOS ORZAMENTARIOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS	%
I. Gastos de persoal	93.035.999,11 €	70,09 %
II. Gastos correntes en bens e servizos	15.472.862,49 €	11,65 %
III. Gastos financeiros	32.287,67 €	0,02 %
IV. Transferencias correntes	4.871.002,87 €	3,67 %
V. Fondo de continxencia	0,00 €	0,00%
VI. Investimentos reais	18.311.328,27 €	13,80 %
VII. Transferencias de capital	511.111,82 €	0,38%
VIII. Activos financeiros	0,00 €	0,00%
IX. Pasivos financeiros	488.968,92 €	0,37 %
TOTAL	132.723.561,15 €	100,00%

GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

EXERCICIO 2018

	IMPORTES	%	
A) Créditos orzamentarios iniciais	123.294.723,03 €		
B) Modificacións orzamentarias	25.952.890,86 €	21,05 % (B/A)	
C) Créditos orzamentarios definitivos	149.247.613,89€		
D) Obrigas recoñecidas	132.723.561,15 €	88,93 % (D/C)	
E) Pagamentos realizados	131.404.364,41 €	99,00 % (E/D)	
F) Pendentes de pago	1.341.840,03 €	1,01 % (F/D)	

LIQUIDACIÓN 2018 EXECUCIÓN DE INGRESOS/EXECUCIÓN DE GASTOS RESULTADO ORZAMENTARIO

A) Dereitos recoñecidos 2018	135.189.440,15 €
B) Obrigas recoñecidas durante 2018	132.723.561,15 €
C) (Dereitos recoñecidos - Obrigas recoñecidas) -Pasivos financeiros 2018	2.465.879,00 € – 488.968,92 € = 1.976.910,08 €
D) Axuste por obrigas financiadas con remanente (créditos iniciais, cap. VIII orzamento 2018)	588.931,14 €
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO DO EXERCICIO 2018	2.565.841,22 €

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

CONCEPTOS	IMPORTES
1.- (+) Dereitos pendentes de cobro	19.266.443,17 €
2.- (-) Obrigas pendentes de pago	- 8.295.890,53 €
3.- (+) Fondos líquidos	3.373.464,61 €
Remanente de tesourería total	14.344.017,25 €
I.- Remanente de tesourería afectado (incorporacións do 2018 ao 2019)	13.063.538,41 €
II. Remanente de tesourería non afectado	1.280.478,84 €
III.- Remanente de tesourería total (1-2+3) = I+II	14.344.017,25 €
AXUSTE DO REMANENTE NON AFECTADO	
Remanente de tesourería non afectado	1.280.478,84 €
Remanente de tesourería que financia o orzamento de 2019	- 689.715,14 €
Remanente líquido non afectado	590.763,82 €

COMPARATIVAS 2017-2018

CRÉDITOS INICIAIS			MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN	ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2017	119.446.445,42 €		2017	25.799.117,36 €	
2018	123.294.723,03 €	+ 3,22 %	2018	25.952.890,86 €	+ 0,60 %
DIFERENZA	3.848.277,61 €		DIFERENZA	153.773,50 €	

CRÉDITOS DEFINITIVOS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2017	145.245.562,78 €	
2018	149.247.613,89 €	+ 2,75 %
DIFERENZA	4.002.051,11 €	

INGRESOS ORZAMENTARIOS (DEREITOS RECOÑECIDOS)

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2017	132.817.876,46 €	
2018	135.189.440,15 €	+ 1,78 %
DIFERENZA	2.371.563,69 €	

RECADACIÓN NETA

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2017	119.994.750,88 €	
2018	124.772.980,14 €	+ 3,98 %
DIFERENZA	4.778.229,26 €	

PENDENTES DE COBRO

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2017	12.823.125,58 €	
2018	10.741.566,86 €	- 16,23 %
DIFERENZA	-2.081.558,72 €	

GASTOS ORZAMENTARIOS (OBRIGAS RECOÑECIDAS)

ANO	IMPORTE	%
2017	128.075.475,84 €	
2018	132.723.561,65 €	+ 3,63 %
DIFERENZA	4.648.085,81 €	

PAGOS NETOS NO EXERCICIO

ANO	IMPORTE	%
2017	125.473.941,28 €	
2018	131.364.876,08 €	+ 4,69 %
DIFERENZA	5.890.934,80 €	

GASTOS CORRENTES-CAPÍTULO II

AÑO	IMPORTE	%
2017	13.469.049,09 €	
2018	15.472.862,49 €	14,88 %
DIFERENZA	2.003.813,40 €	

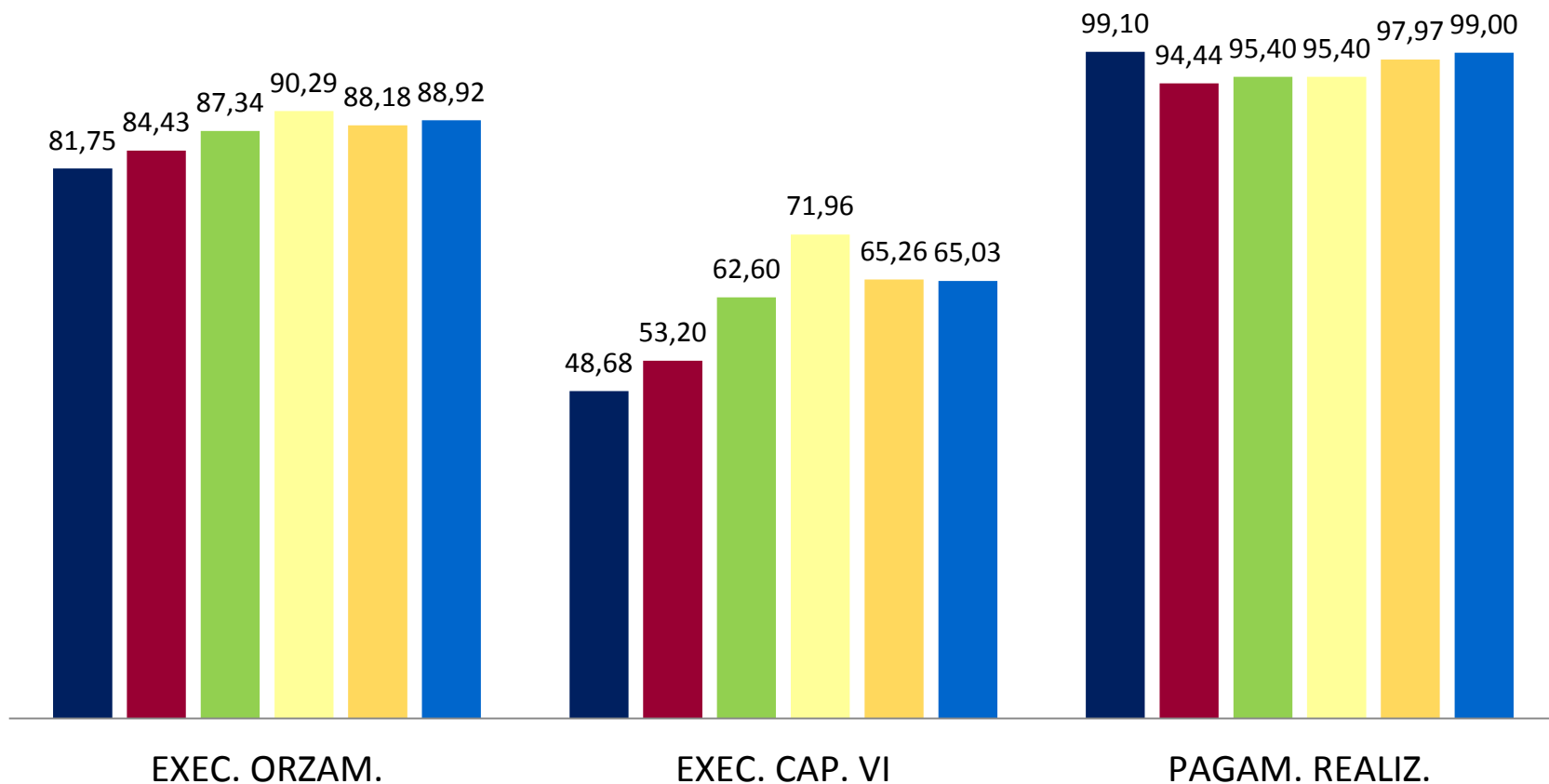
PENDENTES DE PAGAMENTO

AÑO	IMPORTE	%
2017	2.601.534,56 €	
2018	1.358.685,07 €	- 47,77 %
DIFERENZA	- 1.242.849,49 €	

COMPARATIVAS INTERANUAIS

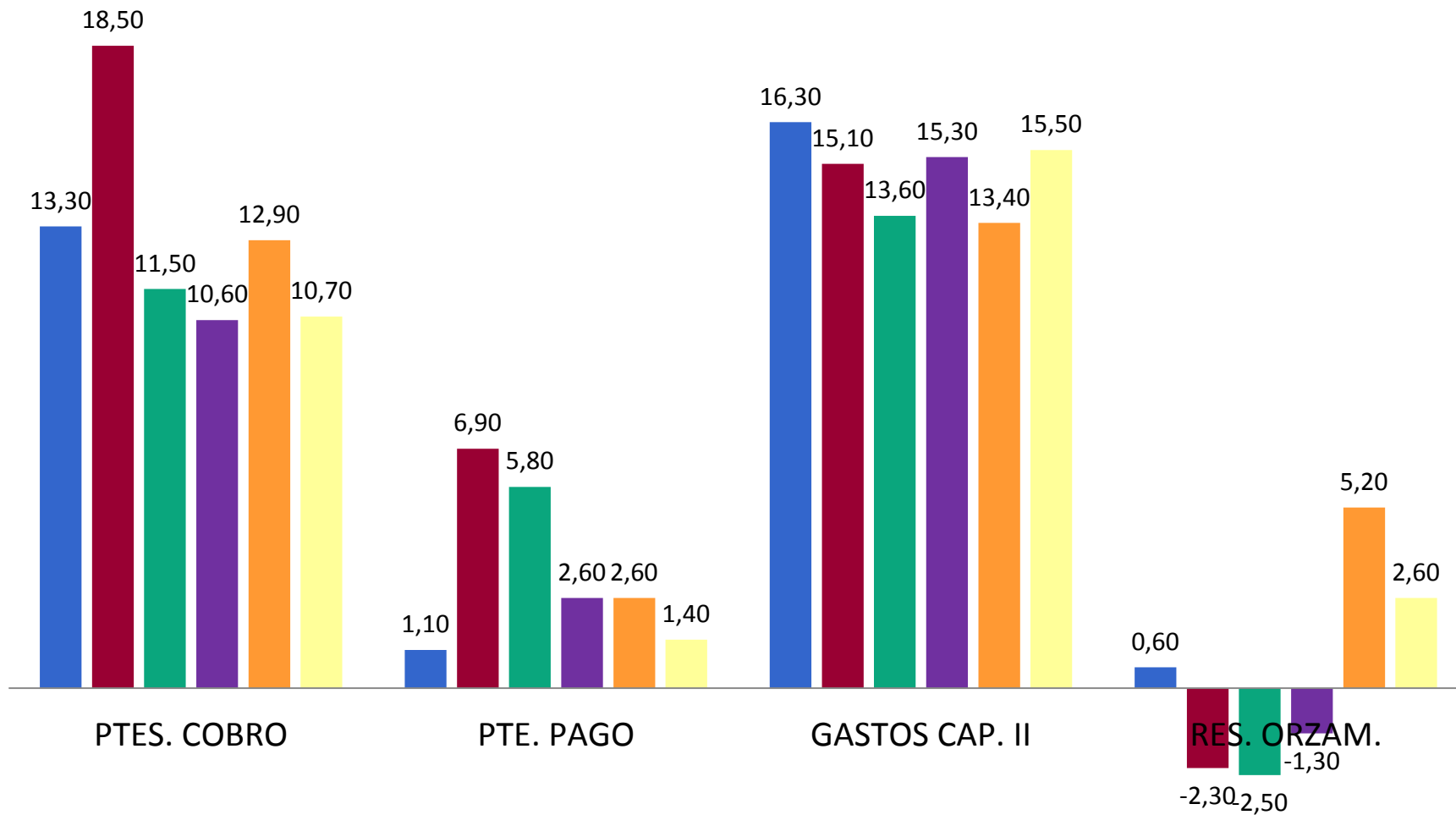
DATOS PORCENTUAIS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017 ■ ANO 2018



DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017 ■ ANO 2018



PRINCIPAIS CONCLUSIÓNS

- A **execución total de 2018** acada o 88,92 % (88,18 % no 2017). A **execución no capítulo VI de gastos** (investimentos reais) foi no 2018 do 65,03 %, fronte ao 65,26 % do ano 2017.
- Os **pagamentos realizados** situáronse no 99,00 % experimentando un lixeiro ascenso con respecto ao ano 2017, no que a porcentaxe de pagos no exercicio foi dun 97,97 %; isto supón un alto grao de cumprimento cos provedores. Por tanto, case se acadou o obxectivo de chegar ao 99,10 % do exercicio 2013.
- Os **ingresos pendentes cobro** ascenden a 10.741.566,86 €, importe inferior aos 12.823.125,58 € que resultaban na liquidación de 2017.
- A situación de tesourería determinou un **pendente de pago a 31-12-2018** de 1.358.685,07 €, moi inferior aos 2.601.534,56 € do ano 2017, pero que continúa a tendencia positiva con respecto a exercicios anteriores (2.620.076,78 € do ano 2016, 5.819.645,63 € no 2015 e 6.993.757,62 € no 2014).
- A relación **dereitos recoñecidos netos/obrigas recoñecidas** presenta un saldo positivo de 1.976.910,08 €, que sumado ás obrigas financiadas con cargo ao remanente xeral consignado no crédito inicial determina un **resultado orzamentario** positivo por importe de 2.565.841,22 €, inferior aos 5.232.728,16 € do 2017, pero que confirman o resultado positivo na liquidación por segundo ano.
- A **recadación neta continuou a mellorar** notablemente pasando de 119.994.750,88 € en 2017 a 124.772.980,14 € en 2018, o que supón un incremento do 3,98 %.