

PRESENTACIÓN CONTAS ANUAIS UDC DO EXERCICIO 2019

Consello de Goberno 17-12-2020
Pleno do Consello Social 17-12-2020

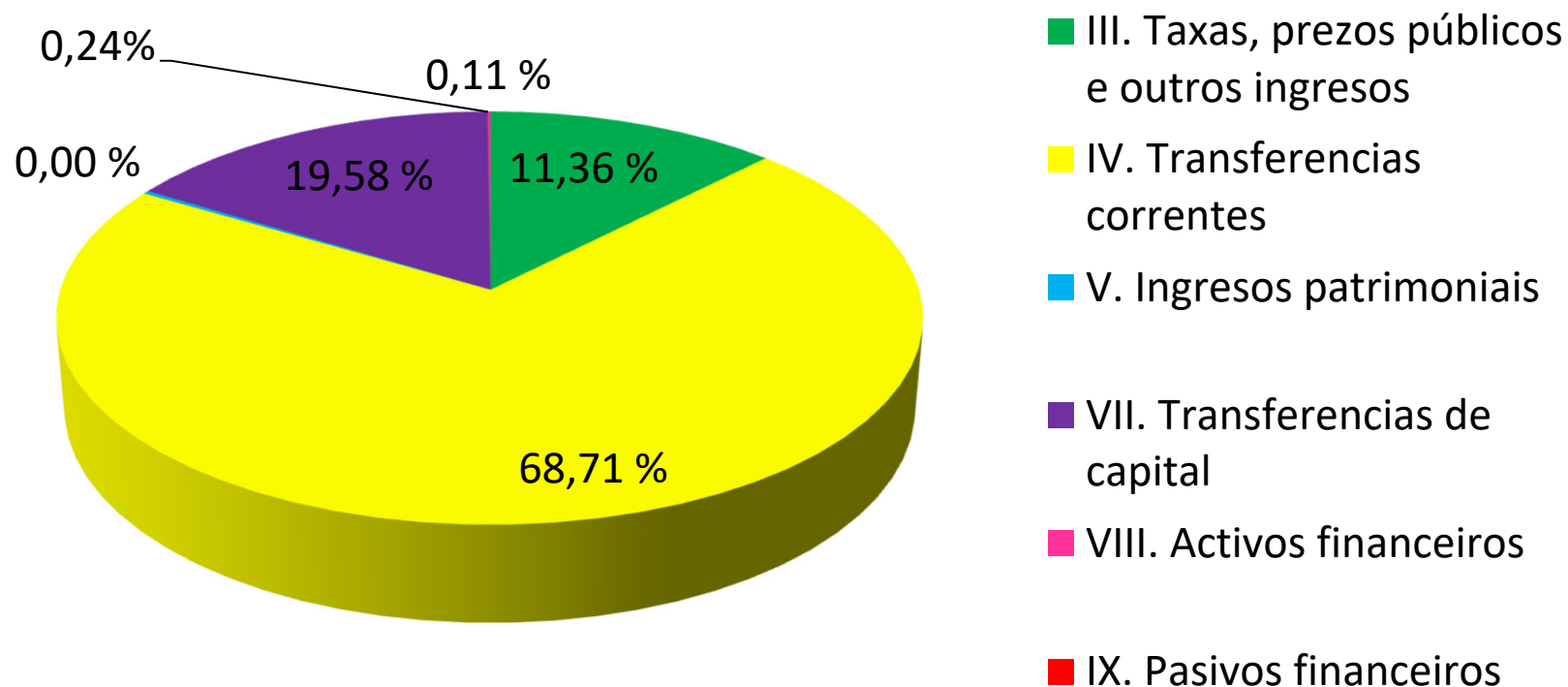
INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2019 CAPÍTULOS. INGRESOS ORZAMENTARIOS	DEREITOS RECOÑECIDOS	%
III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	15.739.620,63 €	11,36 %
IV. Transferencias correntes	95.168.245,48 €	68,71 %
V. Ingresos patrimoniais	337.512,22 €	0,24 %
VII. Transferencias de capital	27.113.981,61 €	19,58 %
VIII. Activos financeiros	140.000,00 €	0,11 %
IX. Pasivos financeiros	0,00 €	0%
TOTAL	138.499.359,94 €	100,00%

INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL



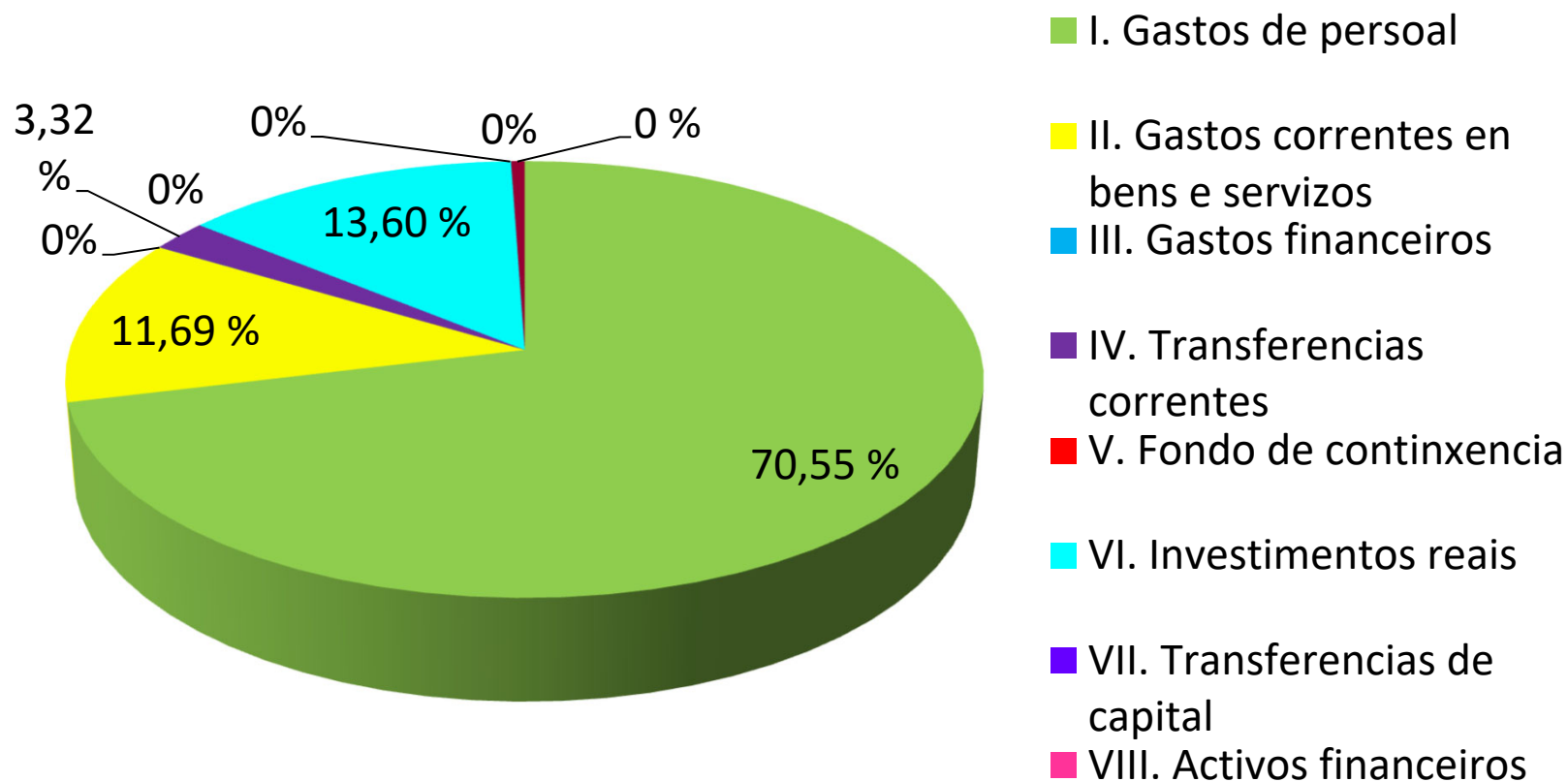
GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2019 CAPÍTULOS. GASTOS ORZAMENTARIOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS	%
I. Gastos de persoal	96.515.713,84 €	70,55 %
II. Gastos correntes en bens e servizos	15.988.252,10 €	11,69 %
III. Gastos financeiros	23.952,39 €	0,02 %
IV. Transferencias correntes	4.544.302,47 €	3,32 %
V. Fondo de continxencia	0,00 €	0,00%
VI. Investimentos reais	18.607.459,35 €	13,60 %
VII. Transferencias de capital	547.444,20 €	0,40 %
VIII. Activos financeiros	0,00 €	0,00 %
IX. Pasivos financeiros	581.245,99 €	0,42 %
TOTAL	136.808.370,14 €	100,00%

GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

EXERCICIO 2019

	IMPORTES	%	
A) Créditos orzamentarios iniciais	129.967.323,45 €		
B) Modificacións orzamentarias	27.083.305,39 €	20,84 %	(B/A)
C) Créditos orzamentarios definitivos	157.050.628,84 €		
D) Obrigas recoñecidas	136.808.370,34 €	87,11 %	(D/C)
E) Pagamentos realizados	135.011.880,14 €	98,69 %	(E/D)
F) Pendentes de pago	1.796.490,20 €	1,31 %	(F/D)

LIQUIDACIÓN 2019

EXECUCIÓN DE INGRESOS/EXECUCIÓN DE GASTOS

RESULTADO ORZAMENTARIO

A) Dereitos recoñecidos 2019	138.499.359,94 €
B) Obrigas recoñecidas durante 2019	136.227.124,35 €
C) (Dereitos recoñecidos - Obrigas recoñecidas) - Pasivos financeiros 2019	2.272.235,59 € – 581.245,99 € = 1.690.989,60 €
D) Axuste por obrigas financiadas con remanente (créditos iniciais, cap. VIII orzamento 2019)	689.715,02 €
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO DO EXERCICIO 2019	2.380.704,62 €

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

CONCEPTOS	IMPORTES
1.- (+) Dereitos pendentes de cobro	21.158.646,47 €
2.- (-) Obrigas pendentes de pago	- 11.135.753,89 €
3.- (+) Fondos líquidos	4.484.274,61 €
Remanente de tesourería total	14.507.167,19 €
I.- Remanente de tesourería afectado (incorporacións do 2018 ao 2019)	14.133.477,15 €
II. Remanente de tesourería non afectado	373.690,04 €
III.- Remanente de tesourería total (1-2+3) = I+II	14.507.167,19 €
AXUSTE DO REMANENTE NON AFECTADO	
Remanente de tesourería non afectado	373.690,04 €
Remanente de tesourería que financia o orzamento de 2019	- 689.715,02 €
Remanente líquido non afectado	- 316.024,98 €

COMPARATIVAS 2018-2019

CRÉDITOS INICIAIS			MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN	ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2018	123.294.723,03 €		2018	25.952.890,86 €	
2019	129.967.323,45 €	+ 5,41 %	2019	27.083.305,39 €	+ 4,36 %
DIFERENZA	6.672.600,42 €		DIFERENZA	1.130.414,53 €	

CRÉDITOS DEFINITIVOS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2018	149.247.613,89 €	
2019	157.050.628,84 €	+ 5,23 %
DIFERENZA	7.803.014,95 €	

INGRESOS ORZAMENTARIOS (DEREITOS RECOÑECIDOS)		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2018	135.264.109,32 €	
2019	138.499.359,94 €	+ 2,39 %
DIFERENZA	3.235.250,62 €	

RECADACIÓN NETA			PENDENTES DE COBRO		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN	ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2018	124.466.334,72 €		2018	10.797.774,60 €	
2019	125.468.597,12 €	+ 0,80 %	2019	13.030.762,82 €	20,68 %
DIFERENZA	1.002.262,40 €		DIFERENZA	2.232.988,22 €	

GASTOS ORZAMENTARIOS (OBRIGAS RECOÑECIDAS)		
ANO	IMPORTE	%
2018	132.723.738,52 €	
2019	136.808.370,34 €	+ 3,08 %
DIFERENZA	4.084.631,82 €	

PAGOS NETOS NO EXERCICIO		
ANO	IMPORTE	%
2018	131.381.721,12 €	
2019	135.011.880,14 €	+ 2,76 %
DIFERENZA	3.630.159,02 €	

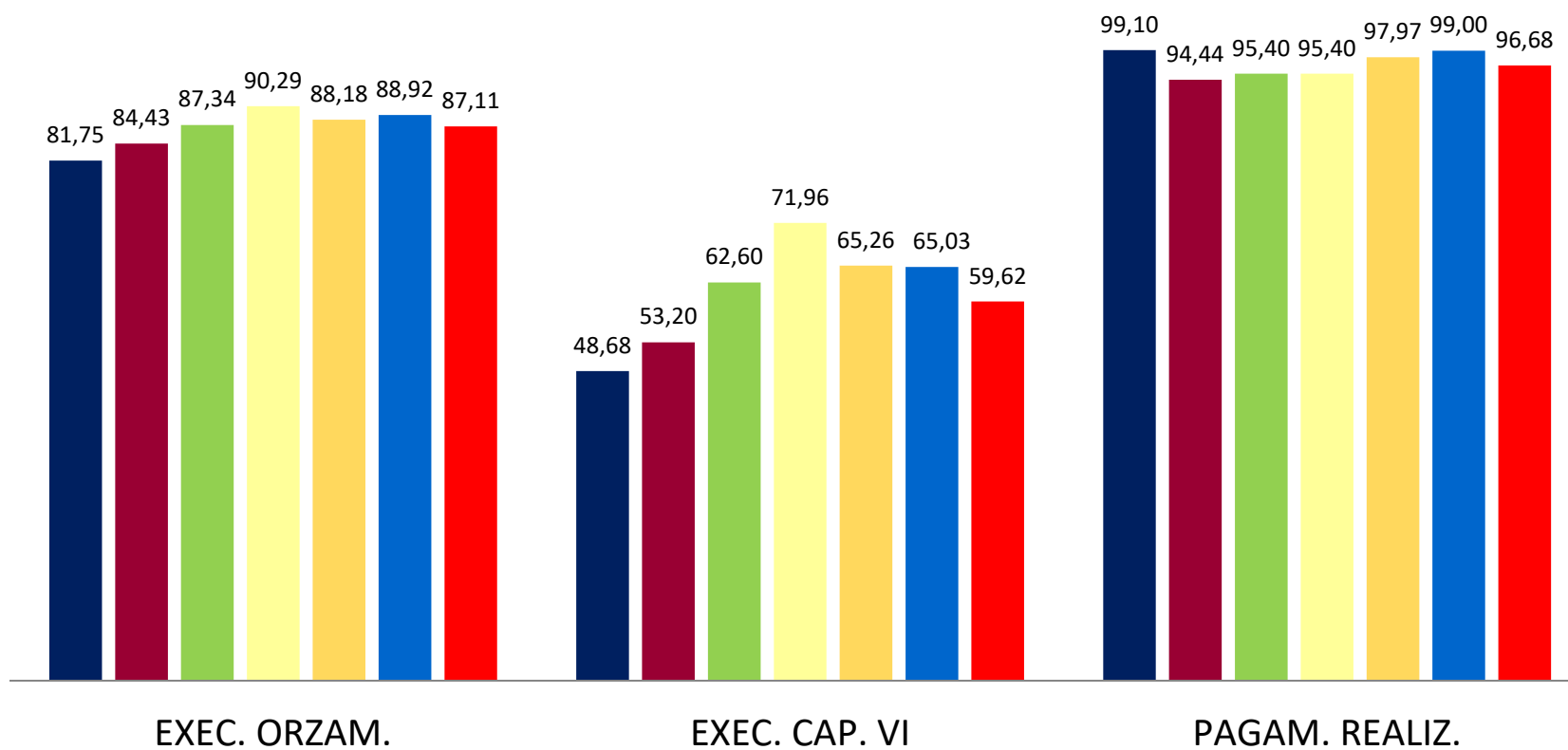
GASTOS CORRENTES-CAPÍTULO II		
AÑO	IMPORTE	%
2018	15.473.057,86 €	
2019	15.988.252,10 €	3,33 %
DIFERENZA	515.194,24 €	

PENDENTES DE PAGAMENTO		
AÑO	IMPORTE	%
2018	1.342.017,40 €	
2019	1.796.490,20 €	33,86 %
DIFERENZA	454.472,80 €	

COMPARATIVAS INTERANUAIS

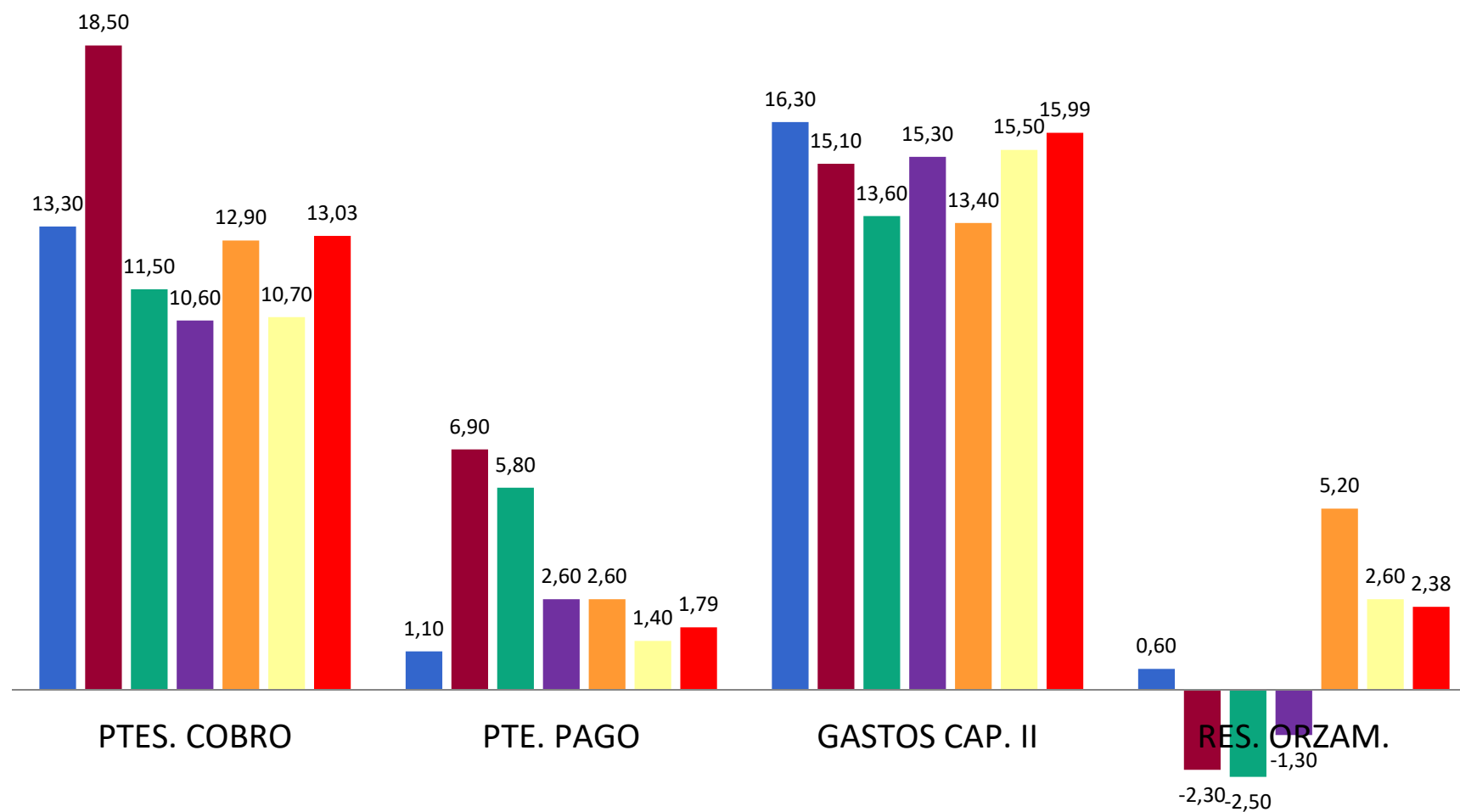
DATOS PORCENTUAIS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017 ■ ANO 2018 ■ ANO 2019



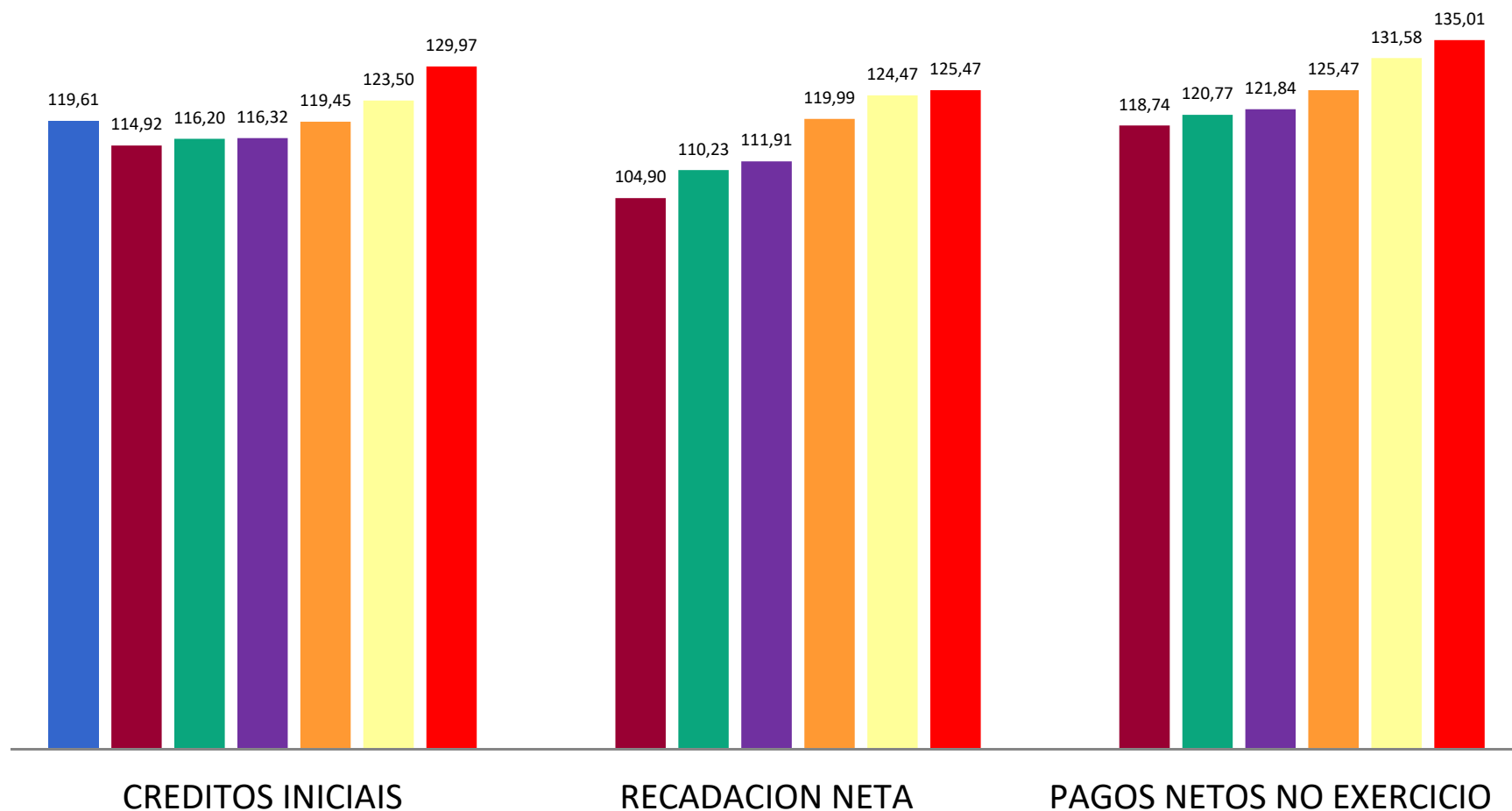
DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017 ■ ANO 2018 ■ ANO 2019



DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017 ■ ANO 2018 ■ ANO 2019



PRINCIPAIS CONCLUSIÓNS

- A **execución total de 2019** acada o 87,11 % (88,92 % no 2018). A **execución no capítulo VI de gastos** (investimentos reais) foi no 2019 do 59,62 %, fronte ao 65,03 % do ano 2018.
- Os **pagamentos realizados** situáronse no 98,68 % experimentando un lixeiro descenso con respecto ao ano 2018, no que a porcentaxe de pagos no exercicio foi dun 99,00 %; isto segue a supor un alto grao de cumprimento cos provedores.
- Os **ingresos pendentes cobro** ascenden a 13.030.762,82 €, importe superior aos 10.797.774,60 € que resultaban na liquidación de 2018.
- A situación de tesourería determinou un **pendente de pago a 31-12-2019** de 1.796.490,20 €, superior aos 1.342.017,40 € do ano 2018, pero que continúa a tendencia positiva con respecto a exercicios anteriores (2.601.534,56 € do ano 2017, 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 1.690.989,60 €, que sumado ás obrigas financiadas con cargo ao remanente xeral consignado no crédito inicial determina un **resultado orzamentario positivo** por importe de 2.380.704,62 €, inferior aos 2.640.333,02 € do 2018, pero que confirman o resultado positivo na liquidación por segundo ano.
- A **recadación neta continuou a mellorar** notablemente pasando de 124.466.334,72 € en 2018 a 125.468.597,12 € en 2019, o que supón un lixeiro incremento do 0,80 %.