

PRESENTACIÓN CONTAS ANUAIS UDC DO EXERCICIO 2021

Consello de Goberno 03-11-2022

Consello Social 08-11-2022

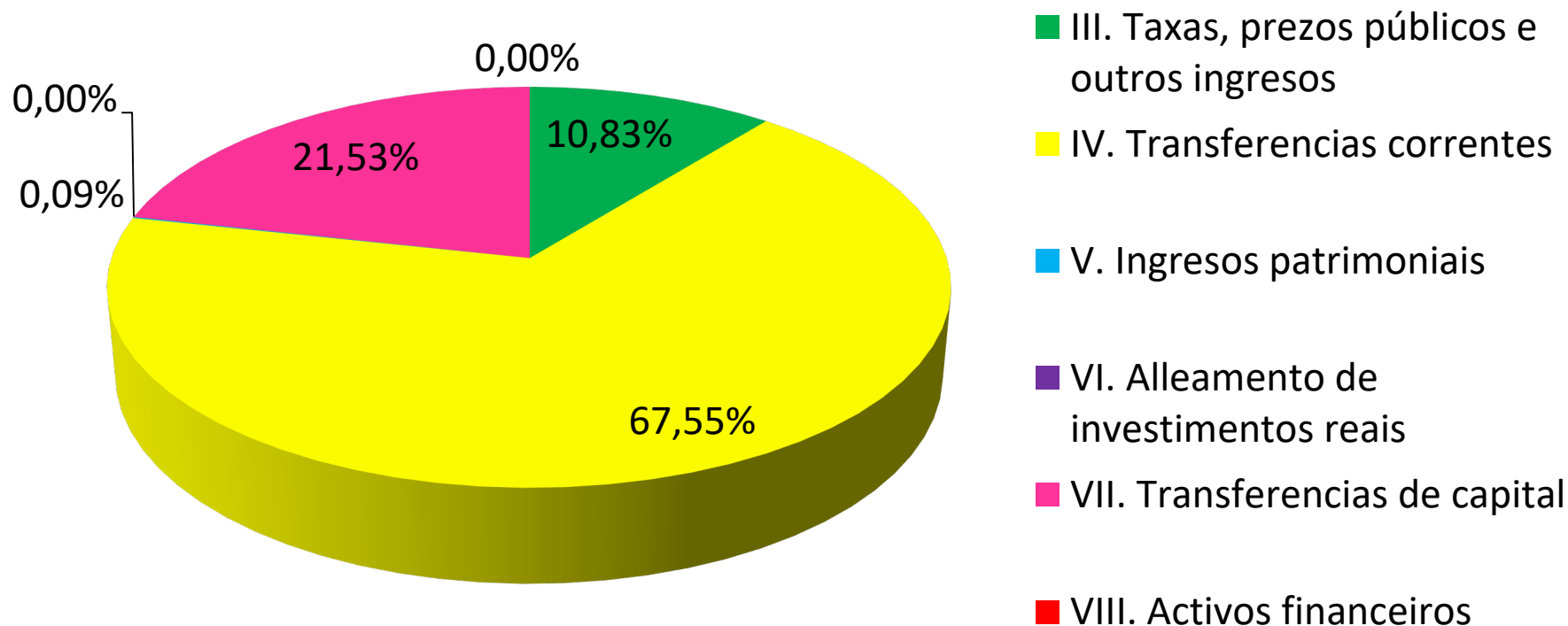
INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2021 CAPÍTULOS. INGRESOS ORZAMENTARIOS	DEREITOS RECOÑECIDOS	%
III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	15. 647.543,36 €	10,83 %
IV. Transferencias correntes	97.532.616,29 €	67,55 %
V. Ingresos patrimoniais	136.198,06 €	0,09 %
VI. Alleamento de investimentos reais	6.891,63 €	0,00 %
VII. Transferencias de capital	31.075.905,38 €	21,53 %
VIII. Activos financeiros	0,00 €	0,00 %
TOTAL	144.399.154,72 €	100,00%

INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULOS SOBRE TOTAL



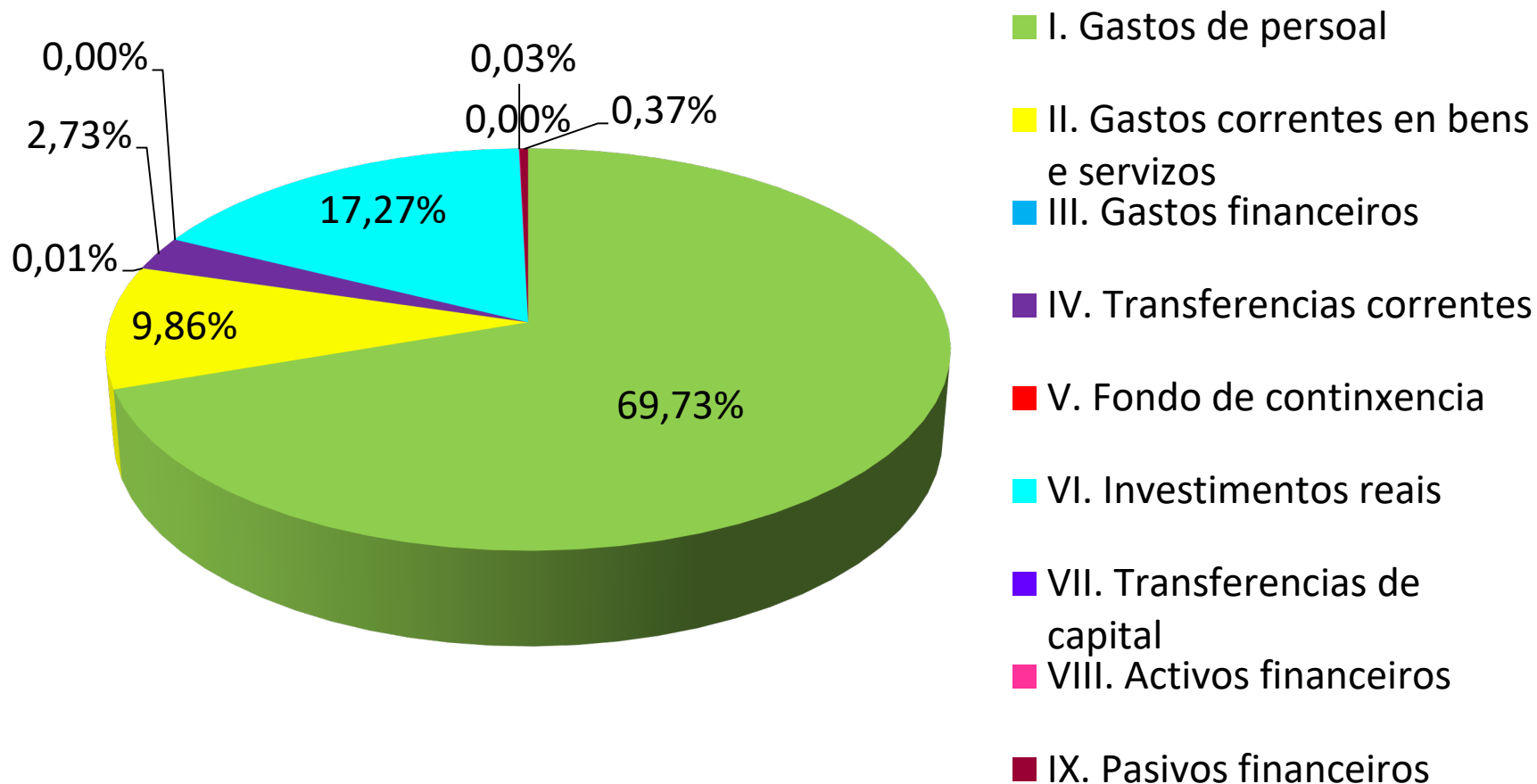
GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2021 CAPÍTULOS. GASTOS ORZAMENTARIOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS	%
I. Gastos de persoal	102.715.968,97 €	69,73 %
II. Gastos correntes en bens e servizos	14.521.301,60 €	9,86 %
III. Gastos financeiros	16.431,96 €	0,01 %
IV. Transferencias correntes	4.027.341,11 €	2,73 %
V. Fondo de continxencia	0,00 €	0,00 %
VI. Investimentos reais	25.446.621,36 €	17,27 %
VII. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 %
VIII. Activos financeiros	41.934,00 €	0,03 %
IX. Pasivos financeiros	525.315,90 €	0,37 %
TOTAL	147.294.914,90 €	100,00%

GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

EXERCICIO 2021

	IMPORTES	%	
A) Créditos orzamentarios iniciais	136.988.907,10 €		
B) Modificacións orzamentarias	36.765.294,11 €	26,84 %	(B/A)
C) Créditos orzamentarios definitivos	173.754.201,21 €		
D) Obrigas recoñecidas	147.294.914,90 €	84,77 %	(D/C)
E) Pagamentos realizados	140.569.725,41 €	95,43 %	(E/D)
F) Pendentes de pago	6.725.189,49 €	4,57 %	(F/D)

LIQUIDACIÓN 2021

EXECUCIÓN DE INGRESOS/EXECUCIÓN DE GASTOS

RESULTADO ORZAMENTARIO

A) Dereitos recoñecidos 2021	144.399.154,72 €
B) Obrigas recoñecidas durante 2021	147.294.914,90 €
C) Dereitos recoñecidos - Obrigas recoñecidas	- 2.895.760,18 €
D) Axuste por obrigas financiadas con remanente (créditos iniciais: cap. VIII orzamento 2021)	525.315,90 €
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO DO EXERCICIO 2021	- 2.370.444,28 €

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

CONCEPTOS	IMPORTES
1.- (+) Dereitos pendentes de cobro	25.547.528,02 €
2.- (-) Obrigas pendentes de pago	- 12.783.237,91 €
3.- (+) Fondos líquidos	2.857.309,97 €
Remanente de tesourería total	15.621.600,08 €
I.- Remanente de tesourería afectado (incorporacións do 2020 ao 2021)	16.097.734,02 €
II. Remanente de tesourería non afectado	- 476.133,94 €
III.- Remanente de tesourería total (1-2+3) = I+II	15.621.600,08 €

COMPARATIVAS 2020-2021

CRÉDITOS INICIAIS			MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN	ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2020	131.258.624,05 €		2020	38.311.826,35 €	
2021	136.988.907,10 €	4,37 %	2021	36.765.294,11 €	- 4,03 %
DIFERENZA	5.730.283,05 €		DIFERENZA	- 1.546.532,24 €	

CRÉDITOS DEFINITIVOS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2020	169.570.450,40 €	
2021	173.754.201,21 €	2,47 %
DIFERENZA	4.183.750,81 €	

INGRESOS ORZAMENTARIOS (DEREITOS RECOÑECIDOS)

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2020	144.682.691,17 €	
2021	144.399.154,72 €	- 0,19 %
DIFERENZA	- 283.536,45 €	

RECADACIÓN NETA

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2020	127.663.786,94 €	
2021	131.146.530,94 €	2,73 %
DIFERENZA	3.482.744,00 €	

PENDENTES DE COBRO

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2020	17.018.904,23 €	
2021	13.252.623,78 €	- 22,13 %
DIFERENZA	- 3.766.280,45 €	

GASTOS ORZAMENTARIOS (OBRIGAS RECOÑECIDAS)

ANO	IMPORTE	%
2020	141.484.745,20 €	
2021	147.294.914,90 €	4,11 %
DIFERENZA	5.810.169,70 €	

PAGOS NETOS NO EXERCICIO

ANO	IMPORTE	%
2020	134.201.853,46 €	
2021	140.569.725,41 €	4,74 %
DIFERENZA	6.367.871,95 €	

GASTOS CORRENTES-CAPÍTULO II

ANO	IMPORTE	%
2020	15.034.270,37 €	
2021	14.521.301,60 €	- 3,41 %
DIFERENZA	- 512.968,77 €	

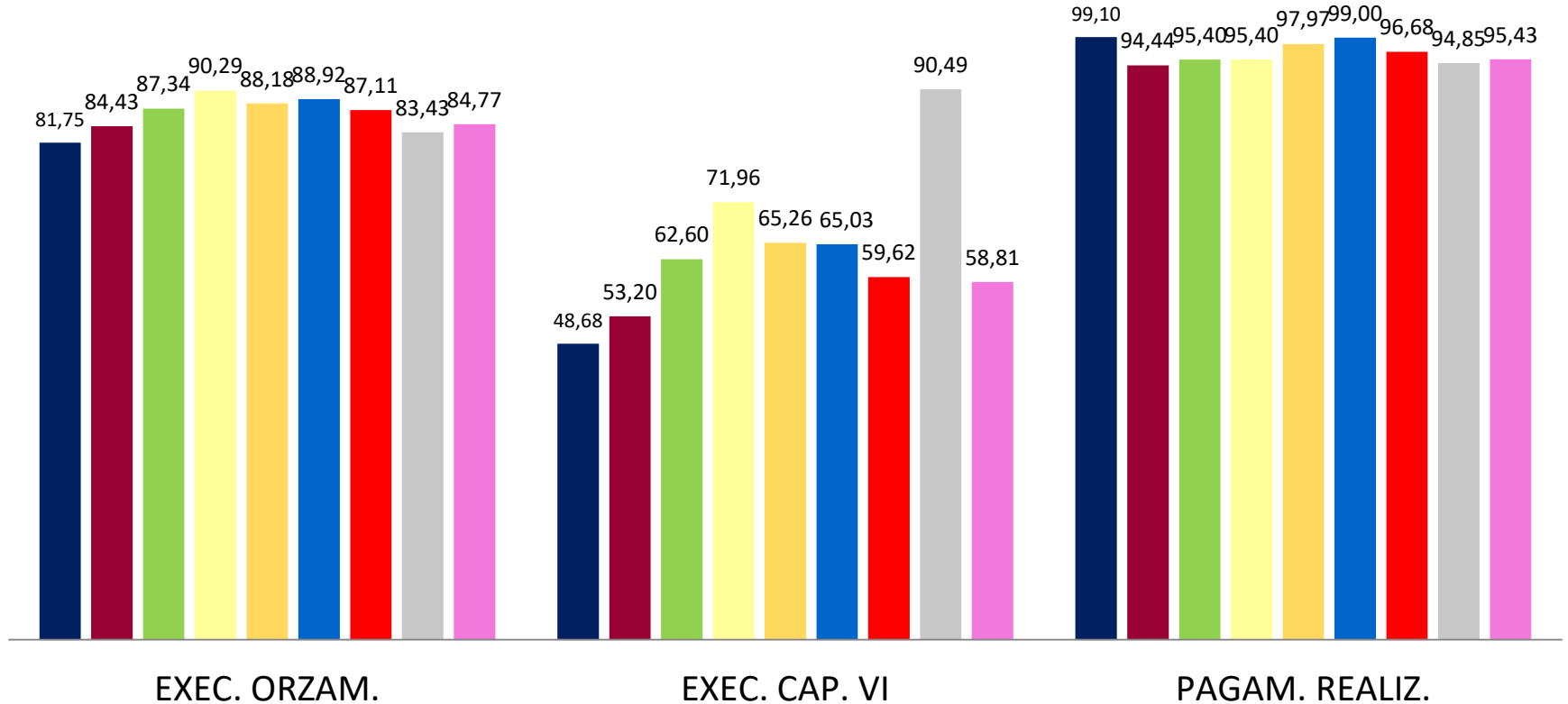
PENDENTES DE PAGAMENTO

ANO	IMPORTE	%
2020	7.282.891,74 €	
2021	6.725.189,49 €	- 7,66 %
DIFERENZA	- 557.702,25 €	

COMPARATIVAS INTERANUAIS

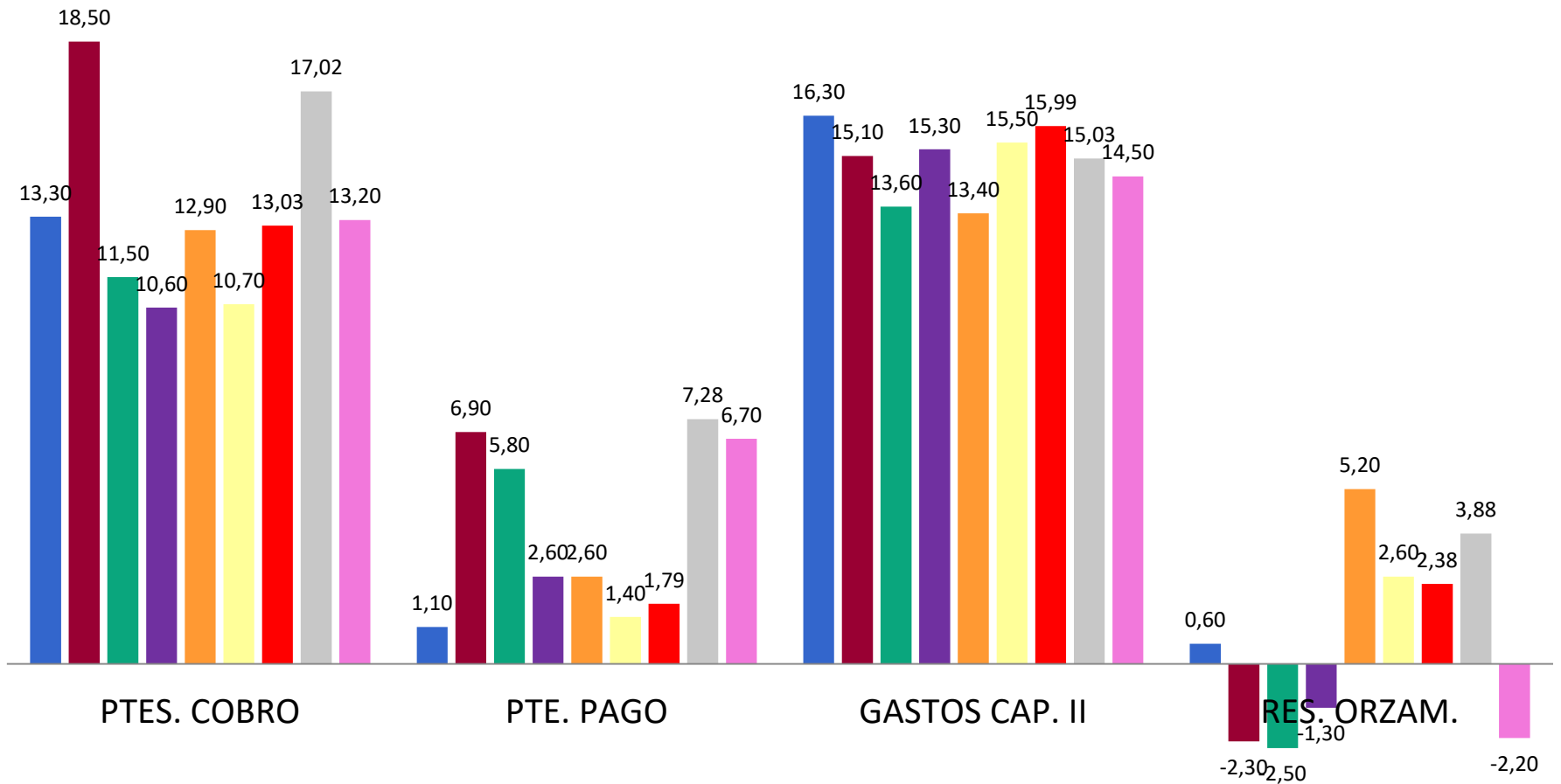
DATOS PORCENTUAIS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017
■ ANO 2018 ■ ANO 2019 ■ ANO 2020 ■ ANO 2021



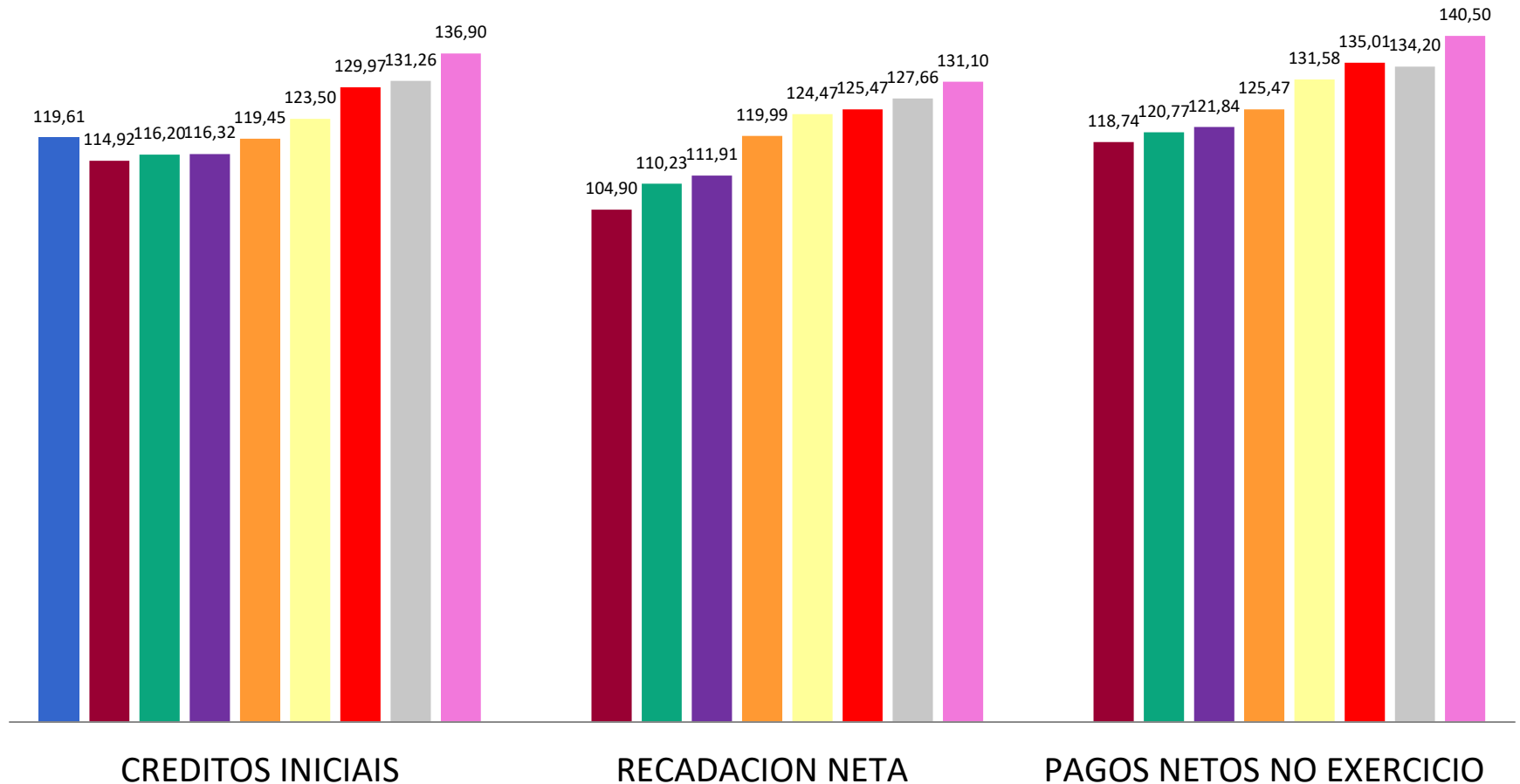
DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017
 ■ ANO 2018 ■ ANO 2019 ■ ANO 2020 ■ ANO 2021



DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017
■ ANO 2018 ■ ANO 2019 ■ ANO 2020 ■ ANO 2021



CONCLUSIÓN:

**Políticas de aforro,
xeración de remanente e
ingresos extraordinarios para compensar o sobrecusto**

- Contención do gasto: Reserva de crédito en fondos propios centralizados.
- Acadar financiamento alleo que financie o gasto previsto orzamentario.
- Dotación de créditos extraordinarios por parte da Consellería de Educación para compensar o exceso de gasto.

CONCLUSIONES:

Políticas de aforro, xeración de remanente e ingresos extraordinarios para compensar o sobrecusto

- Medidas programadas no Plan de Aforro Enerxético. Presentación no Consello de Goberno do 3 de novembro de 2022:
 - Peche de centros en períodos non lectivos e pulo do teletraballo nalgúns períodos lectivos do curso académico.
 - Adhesión a centrais de compra de enerxía, incluído aqueles centros nos que se facía compra centralizada.
 - Monitorización dos consumos enerxéticos.
 - Desenvolvemento de programas de proxectos integrais de Eficiencia Enerxética.
 - Investimento en enerxías renovables.
 - Programas de mobilidade sustentable.
 - Educación para a Sustentabilidade.