

PRESENTACIÓN CONTAS ANUAIS UDC DO EXERCICIO 2022

Consello de Goberno 19-07-2023
Pleno do Consello Social 20-07-2023

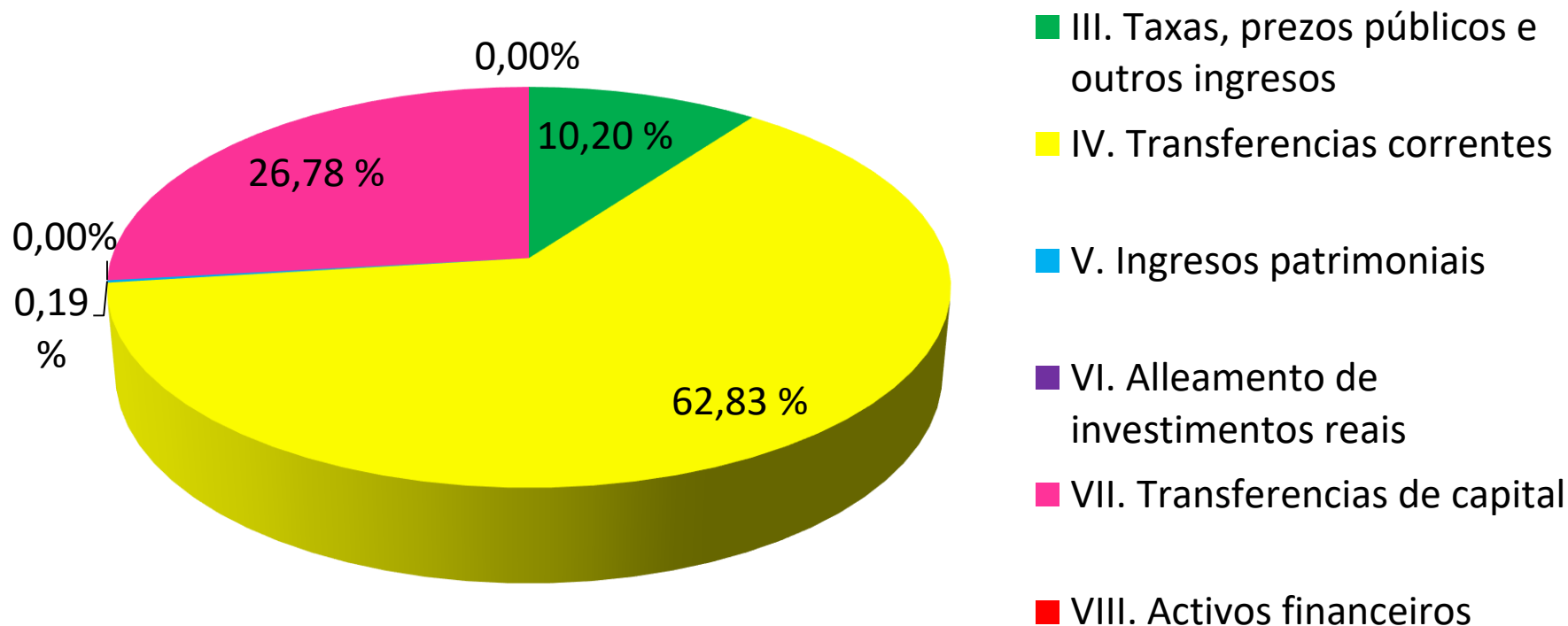
INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2022 CAPÍTULOS. INGRESOS ORZAMENTARIOS	DEREITOS RECOÑECIDOS	%
III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	16.191.762,68 €	10,20 %
IV. Transferencias correntes	99.776.698,57 €	62,83 %
V. Ingresos patrimoniais	305.335,49 €	0,19 %
VI. Alleamento de investimentos reais	2.958,61 €	0,00 %
VII. Transferencias de capital	42.526.293,95 €	26,78 %
VIII. Activos financeiros	0,00 €	0,00 %
TOTAL	158.803.049,30 €	100,00%

INGRESOS

% DEREITOS RECOÑECIDOS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL



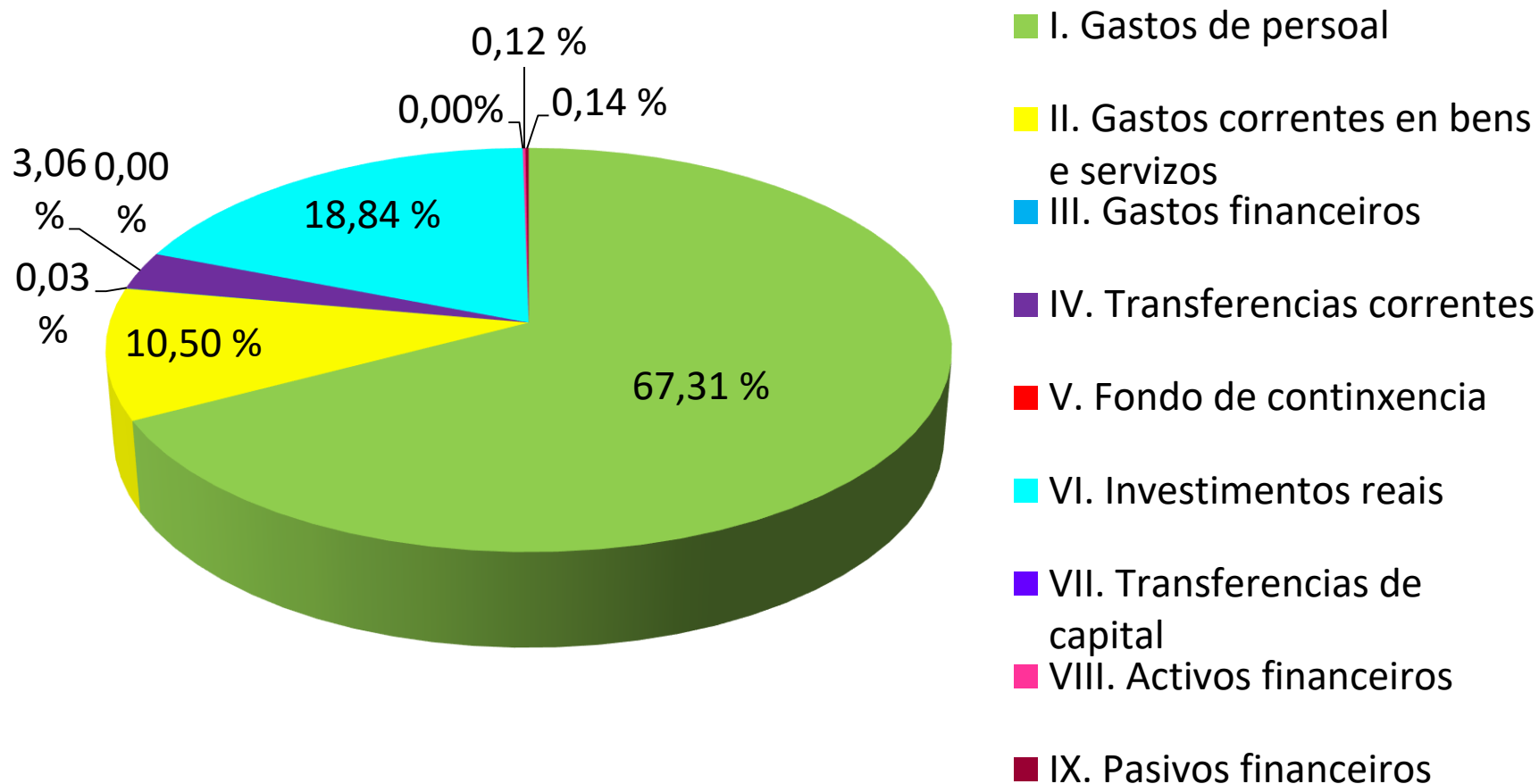
GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL

2021 CAPÍTULOS. GASTOS ORZAMENTARIOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS	%
I. Gastos de persoal	105.413.055,91 €	67,31 %
II. Gastos correntes en bens e servizos	16.445.243,84 €	10,50 %
III. Gastos financeiros	40.062,15 €	0,03 %
IV. Transferencias correntes	4.780.865,24 €	3,06 %
V. Fondo de continxencia	0,00 €	0,00 %
VI. Investimentos reais	29.510.392,23 €	18,84 %
VII. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 %
VIII. Activos financeiros	184.870,79 €	0,12 %
IX. Pasivos financeiros	222.883,81 €	0,14 %
TOTAL	156.597.373,97 €	100,00%

GASTOS

% OBRIGAS RECOÑECIDAS POR CAPÍTULO SOBRE TOTAL



LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

EXERCICIO 2022

	IMPORTES	%	
A) Créditos orzamentarios iniciais	147.925.010,60 €		
B) Modificacións orzamentarias	41.926.575,49 €	28,34 %	(B/A)
C) Créditos orzamentarios definitivos	189.851.586,09 €		
D) Obrigas recoñecidas	156.597.373,97 €	82,48 %	(D/C)
E) Pagamentos realizados	150.518.640,98 €	96,11 %	(E/D)
F) Pendentes de pago	6.078.732,99 €	3,88 %	(F/D)

LIQUIDACIÓN 2022

EXECUCIÓN DE INGRESOS/EXECUCIÓN DE GASTOS

RESULTADO ORZAMENTARIO

A) Dereitos recoñecidos 2022	158.803.049,30 €
B) Obrigas recoñecidas durante 2022	156.597.373,97 €
C) Dereitos recoñecidos - Obrigas recoñecidas	2.205.675,33 €
D) Axuste por obrigas financiadas con remanente (créditos iniciais: cap. VIII orzamento 2022)	517.160,68 €
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO DO EXERCICIO 2022	2.722.836,01 €

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

CONCEPTOS	IMPORTES
1.- (+) Dereitos pendentes de cobro	20.878.027,16 €
2.- (-) Obrigas pendentes de pago	- 9.815.607,06 €
3.- (+) Fondos líquidos	4.864.555,62 €
Remanente de tesourería total	15.926.975,72 €
I.- Remanente de tesourería afectado (incorporacións do 2021 ao 2022)	15.502.858,79 €
II. Remanente de tesourería non afectado	424.116,93 €
III.- Remanente de tesourería total (1-2+3) = I+II	15.926.975,72 €

COMPARATIVAS 2021-2022

CRÉDITOS INICIAIS			MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN	ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2021	136.988.907,10 €		2021	36.765.294,11 €	
2022	147.925.010,60 €	7,98 %	2022	41.926.575,49 €	14,04 %
DIFERENZA	10.936.103,50 €		DIFERENZA	5.161.281,38 €	

CRÉDITOS DEFINITIVOS		
ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2021	173.754.201,21 €	
2022	189.851.586,09 €	9,26 %
DIFERENZA	16.097.384,88 €	

INGRESOS ORZAMENTARIOS (DEREITOS RECOÑECIDOS)

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2021	144.399.154,72 €	
2022	158.803.049,30 €	9,97 %
DIFERENZA	14.403.894,58 €	

RECADACIÓN NETA

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2021	131.146.530,94 €	
2022	151.179.917,66 €	15,27 %
DIFERENZA	20.033.386,72 €	

PENDENTES DE COBRO

ANO	IMPORTE	% VARIACIÓN
2021	13.252.623,78 €	
2022	7.623.131,64 €	- 42,47 %
DIFERENZA	- 5.629.492,14 €	

GASTOS ORZAMENTARIOS (OBRIGAS RECOÑECIDAS)

ANO	IMPORTE	%
2021	147.294.914,90 €	
2022	156.597.373,97 €	6,31 %
DIFERENZA	9.302.459,07 €	

PAGOS NETOS NO EXERCICIO

ANO	IMPORTE	%
2021	140.569.725,41 €	
2022	150.518.640,98 €	7,07 %
DIFERENZA	9.948.915,57 €	

GASTOS CORRENTES-CAPÍTULO II

ANO	IMPORTE	%
2021	14.521.301,60 €	
2022	16.445.243,84 €	13,25 %
DIFERENZA	1.923.942,24 €	

PENDENTES DE PAGAMENTO

ANO	IMPORTE	%
2021	6.725.189,40 €	
2022	6.078.732,99 €	- 9,61 %
DIFERENZA	- 646.456,41 €	

**DEREITOS RECOÑECIDOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
EN EUROS**

ANO	IMPORTE	%
2021	97.532.616,29 €	
2022	99.776.698,57 €	2,30 %
DIFERENZA	2.244.082,28 €	

**DEREITOS RECOÑECIDOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EN EUROS**

ANO	IMPORTE	%
2021	31.075.905,38 €	
2022	42.526.293,95 €	36,85 %
DIFERENZA	11.450.388,57 €	

**DEREITOS RECOÑECIDOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
EN PORCENTAXE**

ANO	PORCENTAXE
2021	67,55 %
2022	62,83 %
DIFERENZA	- 4,72 %

**DEREITOS RECOÑECIDOS
TRANSFERENCIAS CAPITAL
EN PORCENTAXE**

ANO	PORCENTAXE
2021	21,53 %
2022	26,78 %
DIFERENZA	5,25 %

GASTOS DE PERSOAL EN EUROS			GASTOS DE PERSOAL EN PORCENTAXE	
ANO	IMPORTE	%	ANO	PORCENTAXE
2021	102.715.968,97 €		2021	69,73 %
2022	105.413.055,91 €	2,62%	2022	67,31 %
DIFERENZA	2.697.086,94 €		DIFERENZA	- 2,42 %

GASTOS INVESTIMENTOS REAIS EN EUROS			GASTOS INVESTIMENTOS REAIS EN PORCENTAXE	
ANO	IMPORTE	%	ANO	PORCENTAXE
2021	25.446.621,36 €		2021	17,27 %
2022	29.510.392,23 €	15,97 %	2022	18,84 %
DIFERENZA	4.063.770,87 €		DIFERENZA	1,57 %

COMPARATIVAS INTERANUAIS

DATOS PORCENTUAIS

■ ANO 2013

■ ANO 2014

■ ANO 2015

■ ANO 2016

■ ANO 2017

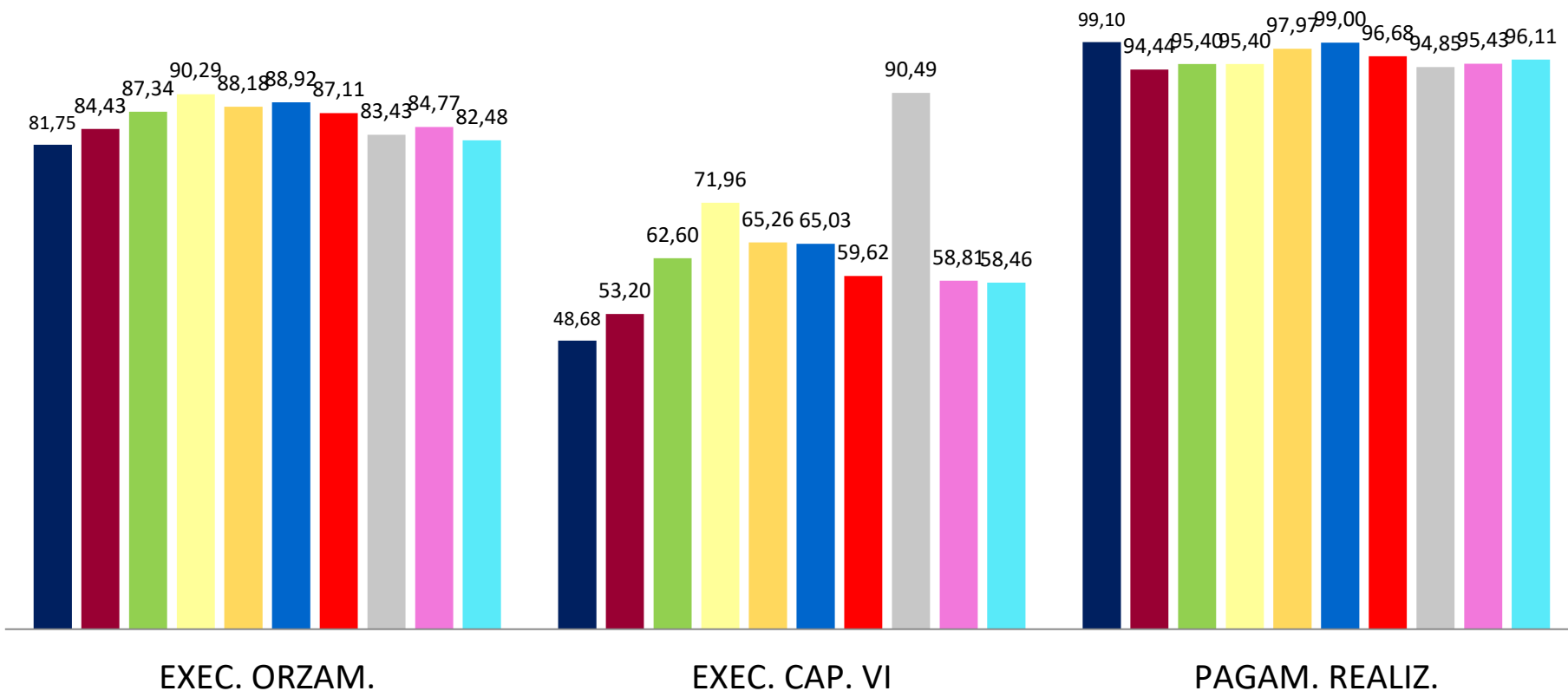
■ ANO 2018

■ ANO 2019

■ ANO 2020

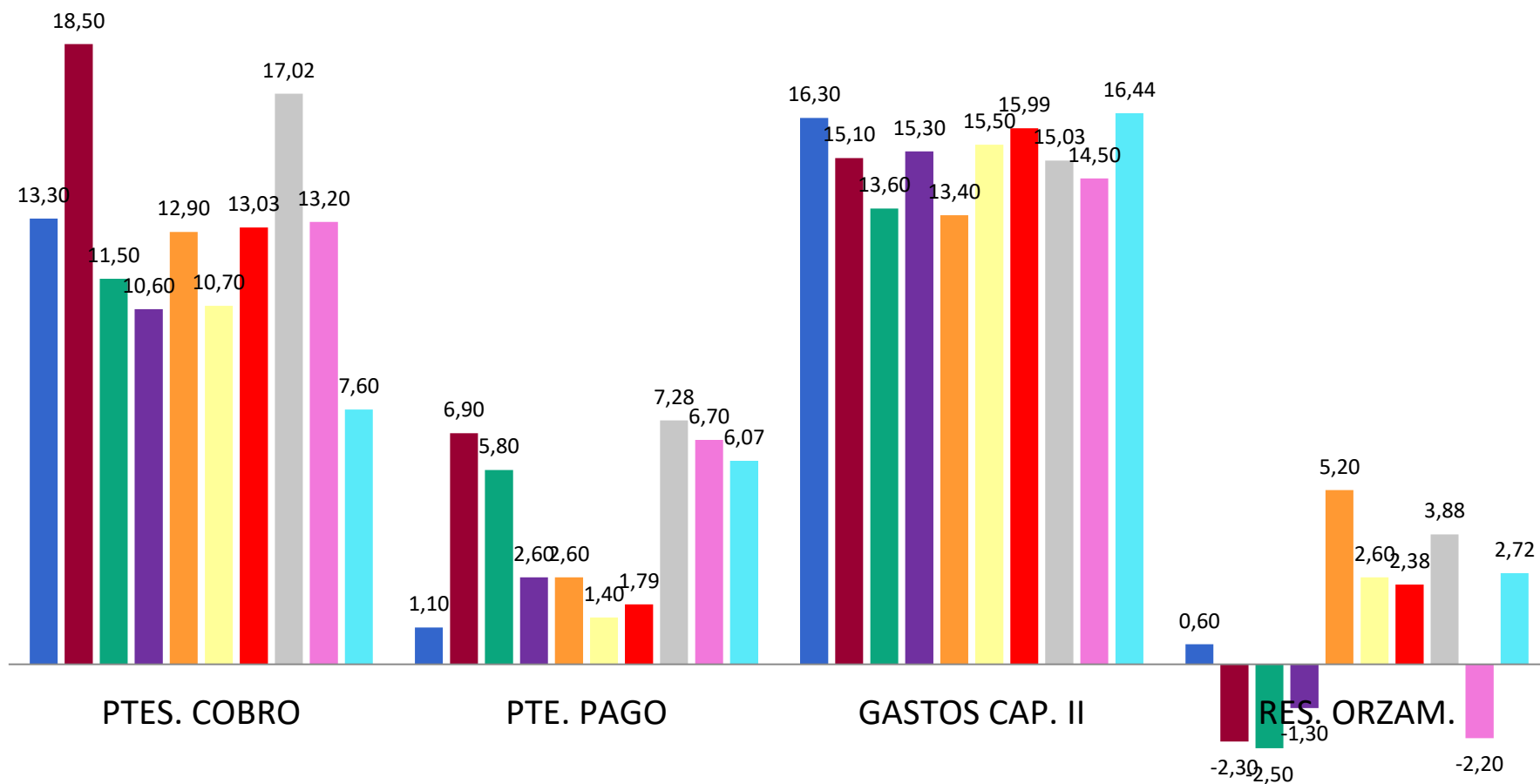
■ ANO 2021

■ ANO 2022



DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

■ ANO 2013 ■ ANO 2014 ■ ANO 2015 ■ ANO 2016 ■ ANO 2017
 ■ ANO 2018 ■ ANO 2019 ■ ANO 2020 ■ ANO 2021 ■ ANO 2022



DATOS EN MILLÓNS DE EUROS

ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

ANO 2016

ANO 2017

ANO 2018

ANO 2019

ANO 2020

ANO 2021

ANO 2022

