

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

**MEMORIA IV
2012**

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
I. (+) Fondos líquidos		9.551.765,30		15.839.312,65
2. (+) Dereitos pendentes de cobro		25.186.116,59		36.993.760,98
- (+) do Orzamento corrente	5.660.816,45		9.341.660,27	
- (+) de Orzamentos pechados	19.176.233,77		30.325.185,31	
- (+) de operacións non orzamentarias	4.821.424,29		4.163.032,68	
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	4.472.357,92		6.836.117,28	
3. (-) Obrigas pendentes de pago		20.275.096,99		34.592.553,20
- (+) do Orzamento corrente	13.009.518,54		21.279.155,27	
- (+) dos Orzamentos pechados	2.604.049,24		8.314.877,49	
- (+) de operacións non orzamentarias	5.183.031,34		5.441.438,13	
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	521.502,13		442.917,69	
I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)		14.462.784,90		18.240.520,43
II. Saldos de dudoso cobro		1.130.829,32		884.046,12
III. Exceso de financiación afectada		908.490,20		908.490,20
IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)		12.423.465,38		16.447.984,11

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	9.551.765,30	=	0,47	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
	20.275.096,99			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	34.737.881,89	=	1,71	(Fondos líquidos + Derechos ptes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
	20.275.096,99			
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	56.021.262,59	=	0,00	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes
	0			

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	71.773.571,25	=	0,76	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
	94.065.142,03			
REALIZACIÓN DE PAGOS =	58.764.052,71	=	0,82	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
	71.773.571,25			
GASTO POR HABITANTE =	71.773.571,25	=	0,00	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
	0			
INVERSIÓN POR HABITANTE =	14.261.788,32	=	0,00	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
	0			
ESFUERZO INVERSOR =	14.261.788,32	=	0,20	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
	71.773.571,25			
PERIODO MEDIO DE PAGO =	13.009.518,54	x 365 =	66,16	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
	71.773.571,25			
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	7.402.022,88	x 365 =	100,67	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
	26.836.384,85			
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	75.039.942,07	=	0,80	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
	94.065.142,03			
REALIZACIÓN DE COBROS =	69.379.125,62	=	0,92	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
	75.039.942,07			
AUTONOMÍA =	67.696.701,12	=	0,90	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
	75.039.942,07			
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas				
AUTONOMÍA FISCAL =	4.187.173,82	=	0,06	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
	75.039.942,07			
* De los ingresos de naturaleza tributaria				
PERIODO MEDIO DE COBRO *	1.824.549,58	x 365 =	112,22	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
	5.934.203,89			

* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3

INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	7.394.332,30	=	0,00	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
	0			
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	7.394.332,30	=	0,60	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
	12.423.465,38			
De Presupuestos Cerrados:				
REALIZACIÓN DE PAGOS =	22.416.467,49	=	0,90	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
	25.020.516,73			
REALIZACIÓN DE COBROS =	8.887.566,24	=	0,32	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
	28.063.800,01			

C) INDICADORES DE GESTIÓN

