

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

**MEMORIA IV
2013**

ESTADO DO REMANENTE DE TESOURERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		16.261.021,97		9.551.765,30
2. (+) Dereitos pendentes de cobro		15.359.970,63		25.186.116,59
- (+) do Orzamento corrente	7.056.478,38		5.660.816,45	
- (+) de Orzamentos pechados	7.981.676,82		19.176.233,77	
- (+) de operacións non orzamentarias	5.479.996,32		4.821.424,29	
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	5.158.180,89		4.472.357,92	
3. (-) Obrigas pendentes de pago		12.219.521,24		20.275.096,99
- (+) do Orzamento corrente	7.471.321,30		13.009.518,54	
- (+) dos Orzamentos pechados	423.815,65		2.604.049,24	
- (+) de operacións non orzamentarias	4.901.789,14		5.183.031,34	
- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	577.404,85		521.502,13	
I. Remanente de Tesourería Total (1 + 2 - 3)		19.401.471,36		14.462.784,90
II. Saldos de dudoso cobro		2.223.333,20		1.130.829,32
III. Exceso de financiación afectada		734.212,89		908.490,20
IV. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (I - II - III)		16.443.925,27		12.423.465,38

INDICADORES ECONÓMICOS

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{16.261.021,97}{12.219.521,24} = 1,33$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{31.620.992,60}{12.219.521,24} = 2,59$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{45.622.460,71}{330.257} = 138,14$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Del Presupuesto Corriente:

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{70.643.953,50}{86.464.481,27} = 0,82$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{63.172.632,20}{70.643.953,50} = 0,89$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{70.643.953,50}{330.257} = 213,91$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{12.931.793,53}{330.257} = 39,16$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{12.931.793,53}{70.643.953,50} = 0,18$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{7.471.321,30}{70.643.953,50} \times 365 = 38,60$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{4.472.218,71}{23.872.067,60} \times 365 = 68,38$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{80.527.671,45}{86.464.481,27} = 0,93$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{73.471.193,07}{80.527.671,45} = 0,91$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{75.748.685,77}{80.527.671,45} = 0,94$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{10.496.696,31}{80.527.671,45} = 0,13$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{2.772.839,85}{12.095.716,77} \times 365 = 83,67$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		

INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	$\frac{16.166.331,89}{330.257} = 48,95$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{16.166.331,89}{16.443.925,27} = 0,98$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
<u>De Presupuestos Cerrados:</u>		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{12.939.376,16}{13.363.191,81} = 0,97$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{9.645.948,60}{17.627.625,42} = 0,55$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN		