

Magnitudes máis relevantes

Magnitude	Período						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Remanente Líquido de Tesourería	47.933.291,50	63.479.202,10	80.559.937,80	94.867.400,10	88.124.176,01	81.981.584,16	85.841.831,13
Aforro Neto (ICNF-ICE+liq.negPIE – Cap. I,II,IV gastos-ORT-ATA) ¹	22.976.389,70	34.185.180,27	28.610.500,99	14.636.221,03	16.956.941,42	10.115.943,37	26.313.295,51
Resultado orzamentario	33.021.295,07	44.519.692,96	33.925.092,36	26.595.698,45	20.561.479,29	13.754.287,89	20.171.327,66
Estabilidade orzamentaria sin axustes	29.299.764,44	29.496.922,77	22.963.230,90	-12.826.487,40	9.292.555,60	-23.515.497,40	8.465.707,60
Estabilidade orzamentaria con axustes							5.964.021,40
TVGC = $((207.030.230,08/233.893.618,40) - 1) \times 100 \leq +3,2\%$							-11,40%
Σ GC L2012 x TRCPIB \pm Cambios normativos \geq Σ GC P2013							614.755,70
Acreedores pendentes de pagamento ²	44.204.245,30	40.690.920,30	63.398.442,20	60.429.866,50	46.165.174,25	33.813.725,57	33.673.354,91
Débeda viva bancaria	66.493.294,80	47.359.714,83	46.144.576,70	43.814.299,50	58.158.388,93	56.252.356,15	55.858.573,98
Saldo co MINHAP, liquidacións negativas PIE ³					6.789.215,35	26.540.663,50	22.820.863,00
Dereitos pendentes de cobro (orzamentarios e non orzamentarios)	102.086.086,24	100.390.370,25	120.242.243,74	134.762.786,62	142.407.904,64	122.835.511,19	103.639.080,75
Tesourería	76.506.358,90	85.683.697,20	114.275.020,50	110.109.376,30	100.948.439,60	78.861.347,56	90.686.505,61
Autofinanciación (IC + ICNF)-GC		61.220.326,04	59.511.282,55	91.246.941,68 ⁴	62.024.667,79	32.149.487,19	33.242.477,21

1 Ingresos corrientes non financeiros, menos ingresos de contribucións especiais, menos anualidade teórica de amortización., dedúcense as obrigas contraídas financiadas con Remanente de Tesourería para gastos xerais e adiconase as devolucións por compensación da Liquidación da PIE 2008-2009

2 Inclúee acreedores orzamentarios e non orzamentarios.

3 A liquidación negativa pola cesión nos ingresos do Estado e no Fondo Complementario do ano 2008 e 2009 por unha contía inicial de 6.789.215,35 euros e 21.109.291,08 euros respectivamente

4 Efectos do FEIL e no ano 2010 do FEESL

Indicadores

Poboación a 01/01/2012: 297.355

Indicador	Período						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ingresos tributarios por habitante (I,II,III/H)	425,68	452,31	484,02	478,41	481,92	480,66	508,07
Gasto corrente por habitante (I,II,III,IV/H)	515,63	543,24	596,56	664,32	650,04	646,62	636,75
Esfuerzo inversor por habitante (G.cap.NF/H)	58,01	99,89	96,78	260,92	188,60	152,34	79,23
Carga financeira habitante (III,IX/H)	75	74,11	64,13	35,58	36,71	43,23	35,81
Coefficiente de endebedamento (D.viva/ DRN.OCNF consolidadas)	33,03	21,56	19,76	19,09	28,52	37,87	24,98
Débeda financiera por habitante	226,74	160,67	156,05	147,36	218,59	278,54	187,85
Débeda orzamentaria por habitante (obligas orzamentarias/h)	90,49	80,06	150,71	161,19	106,11	76,04	78,75
Dependencia Financiera (IV, VII e IX Ingresos/Gasto total) ⁵	0,42	0,39	0,46	0,52	0,52	0,36	0,35
Autonomía (I,II,III,V,VI e VIII/DRNT)	0,83	0,98	0,91	0,77	0,80	0,92	0,96
Autonomía fiscal (I,II,III/DRNT)	0,55	0,61	0,57	0,48	0,51	0,61	0,65
Cobertura (Ingreso corrente/gasto corrente)	1,28	1,20	1,18	1,10	1,10	1,12	1,17
Financiación (I a III, V ingresos/ Ingresos correntes)	0,64	0,65	0,66	0,64	0,65	0,67	0,69
Período medio de pagamento, días	50,57	39,10	69,15	56,86	43,69	32,42	38,18
Tesourería/Acreedores orzamentarios e non orzamentarios (liquidez inmediata)	1,73	2,12	1,8	1,82	2,19	2,33	2,69

⁵ Transferencias totales, incluidas a participación nos ingresos do estado e as de capital. Non se inclúe o capítulo VIII, de ahí que non exista un cuadro total co indicador de autonomía. Ao dato anterior se adiciona os pasivos financeiros contratados e todo divídese polo orzamento de gasto total

% de ejecución dos estados de gastos e ingresos

Capítulo	% Execución estado de gastos Entidade					% Execución estado de ingresos Entidade				
	Anos					Anos				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
I	92,29	93	95,89	95,93	92,33	100,84	98,11	100,76	102,1	104,51
II	90,95	90,70	89,98	96,61	95,91	130,94	103,62	104,76	92,09	64,42
III	82,39	25,50	17,61	57	50,81	128,15	113,08	112,66	111,71	111,97
IV	94,61	95,27	94,55	90,34	93,02	108,61	106,54	103,76	102,25	101,49
V						182,99	115,72	74,75	72,29	84,89
VI	43,85	69,44	62,41	84,95	77,28					
VII	56,20	69,32	28,14	16,96	90,19	55,25	102,22	89,85	176,98	99,05
VIII	76,04	81,97	76,50	80,1	89,8	75,93	81,90	76,63	80,24 ⁶	89,95 ⁷
IX	100	98,86	98,40	98,35	99,36	93,06	77,05	92,38	94,29	95,75
TOTAL	83,31	84,40	82,43	91,44	92,47	105,85	102,69	100,70	104,07	102,75

Realización % de cobros e pagamentos de exercicio corrente e de pechados

Concepto	Porcentaxe do período						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Realización de pagamentos de exercicio corrente (P.Liquidos/ ORN)	86,15	89,29	81,05	84,42	88,03	91,12	89,54
Realización de pagamentos de exercicios pechados (P.Liquidos/ Saldo)	99	96	90	92,31	99,21	98,82	99,6
Realización de cobros de exercicio corrente(Recadación /DRN)	87,82	91,09	84,60	82,68	79,97	84,04	88,03
Realización de cobros de exercicios pechados(Recadación /Saldo)	26	19	16	28	33	32,89	42,42

6 Non se teñen en conta os remanentes

7 Non se teñen en conta os remanentes