

	2017	2018	2019	2020	2021
Datos relativos al personal					
Personal funcionario:					
Total personal funcionario	449	519	645	666	740
Personal laboral:					
Fijos	152	148	145	146	96
Interinos	46	44	52	54	32
Temporales	230	261	236	197	151
Total personal laboral	428	453	433	397	279
Planes especiales LTC-Cooperación					
Personal de Confianza	27	27	27	27	27
Becarios	465	243	101	8	0
Personal eventual	20	20	23	24	23
Total personal	1.389	1.262	1.229	1.122	1.069

Datos Presupuestarios**Datos relativos obligaciones reconocidas**

Ejercicio corriente					
Gastos de personal	39.974.665,33	41.894.123,07	42.867.737,23	43.432.600,14	42.497.751,26
Gastos en bienes y servicios corrientes	22.450.568,34	25.019.005,80	25.579.418,41	23.767.039,85	28.458.891,61
Gastos financieros	118.961,09	526.393,56	120.495,85	161.535,43	185.411,82
Transferencias corrientes	25.785.432,72	24.817.353,88	29.236.756,44	30.022.563,04	23.488.882,08
Total gastos corrientes	88.329.627,48	92.256.876,31	97.804.407,93	97.383.738,46	94.630.936,77
Inversiones reales	12.481.673,55	15.876.497,56	21.030.480,12	17.991.220,09	16.615.616,38
Transferencias de capital	26.984.764,47	35.099.454,99	46.487.033,33	39.640.725,94	42.202.518,47
Total op. cap. no financieras	39.466.438,02	50.975.952,55	67.517.513,45	57.631.946,03	58.818.134,85
Variación activos financieros	1.052.425,98	2.090.771,81	1.225.375,83	313.338,53	437.420,36
Variación pasivos financieros	8.420.273,89	6.436.273,89	4.629.773,89	5.749.125,91	889.214,61
Total op. cap. financieras	9.472.699,87	8.527.045,70	5.855.149,72	6.062.464,44	1.326.634,97
Total op. de capital	48.939.137,89	59.502.998,25	73.372.663,17	63.694.410,47	60.144.769,82
Total obligaciones reconocidas ejercicio corriente	137.268.765,37	151.759.874,56	171.177.071,10	161.078.148,93	154.775.706,59

Obligaciones ptes. de pago ejercicios cerrados

Total obligaciones reconocidas pendientes de pago	118.795,87	153.719,11	153.544,25	154.309,77	162.128,41
---	------------	------------	------------	------------	------------

Datos relativos a derechos reconocidos

Ejercicio corriente					
Impuestos directos	12.371.861,72	11.884.522,56	13.664.083,73	14.297.446,82	13.485.251,16
Impuestos indirectos	12.387.696,34	12.892.694,10	12.443.775,98	13.011.357,35	12.939.413,16
Tasas y otros ingresos	10.295.882,73	10.563.208,11	10.818.831,90	10.712.340,57	13.185.107,17
Transferencias corrientes	118.880.654,79	116.788.967,76	119.158.095,68	123.928.366,60	128.057.966,75
Ingresos patrimoniales	576.040,99	334.922,02	318.566,94	293.861,44	278.214,68
Total ingresos corrientes	154.512.136,57	152.464.314,55	156.403.354,23	162.243.372,78	167.945.952,92
Enajenación inversiones reales	3.072.797,03	1.254.574,07	929.977,23	2.796.351,97	1.938.460,90
Transferencias de capital	13.080.033,63	5.425.168,22	4.211.766,32	975.332,77	1.664.698,25
Total op. cap. no financieras	16.152.830,66	6.679.742,29	5.141.743,55	3.771.684,74	3.603.159,15
Variación activos financieros	1.371.534,75	1.452.704,89	1.359.946,17	1.196.985,06	997.345,37
Variación pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total op. cap. financieras	1.371.534,75	1.452.704,89	1.359.946,17	1.196.985,06	997.345,37
Total op. capital	17.524.365,41	8.132.447,18	6.501.689,72	4.968.669,80	4.600.504,52
Total derechos reconocidos ejercicio corriente	172.036.501,98	160.596.761,73	162.905.043,95	167.212.042,58	172.546.457,44

Derechos ptes. de cobro de ejercicios cerrados

Total derechos pendientes de cobro	969.906,21	813.194,09	914.170,81	831.690,57	726.329,37
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Estado de liquidación del presupuesto

Derechos liquidados netos	172.036.501,98	160.596.761,73	162.905.043,95	167.212.042,58	172.546.457,44
Obligaciones reconocidas netas	137.268.765,37	151.759.874,56	171.177.071,10	161.078.148,93	154.775.706,59
Rdo. presupuestario sin ajustar	34.767.736,61	8.836.887,17	-8.272.027,15	6.133.893,65	17.770.750,85
Obligaciones financiadas con R.L.T.	44.109.840,01	54.886.964,62	64.558.544,99	65.999.228,79	65.390.392,70
Desviaciones de financiación positivas	12.050.089,53	5.844.076,62	4.618.847,21	1.623.404,08	2.536.741,91
Desviaciones de financiación negativas	1.983.953,03	2.818.741,05	4.588.794,43	4.569.802,25	6.287.761,35
Rdo. presupuestario ajustado	68.811.440,12	60.698.516,22	56.256.465,06	75.079.520,61	86.912.162,99

Ejecución presupuestos cerrados

Obligaciones reconocidas pendientes de pago	118.795,87	153.719,11	153.544,25	154.309,77	162.128,41
Derechos reconocidos pendientes de ingreso	969.906,21	813.194,09	914.170,81	831.690,57	726.329,37
Diferencia	851.110,34	659.474,98	760.626,56	677.380,80	564.200,96

Ahorro neto

Derechos reconocidos por ingresos corrientes	154.512.136,57	152.464.314,55	156.403.354,23	162.243.372,78	167.945.952,92
Obligaciones reconocidas por gastos corrientes	88.329.627,48	92.256.876,31	97.804.407,93	97.383.738,46	94.630.936,77
Ahorro bruto	72.887.459,01	75.563.898,55	76.371.226,72	82.199.772,79	89.527.323,71
Obligaciones para gastos corrientes financiadas con Rem.Lqdo.Tesorería	12.704.949,92	15.356.460,31	17.772.280,42	17.340.138,29	16.212.307,56
Variación pasivos financieros + intereses de préstamos	8.539.234,98	6.962.667,45	4.750.269,74	5.910.661,34	1.074.626,43
Ahorro neto	70.348.224,03	68.601.231,10	71.620.956,98	76.289.111,45	88.452.697,28

Estado de la deuda

Deuda viva pendiente de amortizar	17.227.340,96	11.031.900,39	6.642.959,83	1.134.667,25	967.952,67
Carga financiera en términos absolutos	8.539.234,98	6.962.667,45	4.750.269,74	5.910.661,34	1.074.626,43
Carga financiera en términos relativos	5,53	4,57	3,04	3,64	0,64
110% sobre recursos liquidados corrientes	169.963.350,23	167.710.746,01	172.043.689,65	178.467.710,26	184.740.548,21
Diferencia entre deuda viva y 110% recursos liquidados corrientes	152.736.009,27	156.678.845,62	165.400.729,82	177.333.043,01	183.772.595,54
Porcentaje de posibilidad de endeudamiento sobre recursos corrientes	0,90	0,93	0,96	0,99	0,99

Estado de tesorería

Existencias iniciales	125.065.910,60	159.361.372,59	166.036.686,45	161.998.724,92	171.196.067,89
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RATIOS 2021

Ingresos	850.009.436,53	787.660.220,20	868.324.169,72	932.227.449,48	710.732.953,60
Pagos	815.713.974,54	780.984.906,89	872.362.131,25	923.030.106,51	691.242.822,24
Existencias finales	159.361.372,59	166.036.686,45	161.998.724,92	171.196.067,89	190.686.199,25

Estado de operaciones no presupuestarias

Deudores no presupuestarios	1.082.667,73	1.032.323,27	488.187,35	1.642.372,76	1.469.808,24
Acreedores no presupuestarios	7.860.997,24	14.384.395,63	15.520.023,50	25.851.480,71	28.214.310,84
Ingresos pendientes de aplicación	7.644.524,37	7.298.252,79	7.199.574,86	16.674.384,57	784.070,15
Pagos pendientes de aplicación	227.317,41	44.947,83	20.900,15	853.721,45	808.472,58

Estado del Remanente de Tesorería

Deudores pendientes de cobro	13.988.827,19	14.968.713,03	13.019.999,21	15.345.286,33	15.567.958,57
Deudores de dudoso cobro	938.235,05	788.662,57	867.261,48	804.247,42	692.072,93
Deudores pendientes de cobro realizables	13.050.592,14	14.180.050,46	12.152.737,73	14.541.038,91	14.875.885,64
Ingresos pendientes de aplicación	71.600,37	27.002,12	29.129,00	70.097,75	784.070,15
Acreedores pendientes de pago	19.489.839,36	18.386.285,03	20.815.136,97	27.070.223,08	28.565.690,91
Pagos pendientes de aplicación	227.317,41	44.947,83	21.306,05	853.721,45	808.472,58
Fondos líquidos en fin de ejercicio	159.361.372,59	166.036.686,45	161.998.724,92	171.196.067,89	190.686.199,25
Remanente de Tesorería afectado a gastos con Financiación afectada	3.585.791,29	7.825.414,17	6.058.204,79	3.951.333,20	4.124.220,31
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	153.077.842,41	161.848.397,59	153.328.502,73	159.450.507,42	177.020.796,41
Remanente de Tesorería Total	149.492.051,12	154.022.983,42	147.270.297,94	155.499.174,22	172.896.576,10

Remanente para financiar a incorporación de remanentes de crédito	114.303.808,90	136.140.509,67	128.885.430,23	129.635.347,83	149.178.282,02
Remanente para financiar expedientes de modificación do orzamento	35.188.242,22	17.882.473,75	18.384.867,71	25.863.826,39	23.505.724,26

Incorporación de remanentes de crédito

En fase D	74.199.724,66	119.599.854,65	119.671.770,81	110.571.855,57	137.983.641,00
En fase A	5.722.777,76	11.730.789,07	4.706.421,34	11.658.114,62	7.389.769,39
En fase RC	25.295.281,39	7.962.966,18	5.467.743,35	8.861.716,31	17.103.205,00
En fase disponible	15.769.628,23	7.586.423,93	12.233.277,47	9.547.764,16	23.502.724,26
Total incorporación de créditos	120.987.412,04	146.880.033,83	142.079.212,97	140.639.450,66	185.979.339,65

Situación económico-patrimonial**Balance de situación**

Activo	975.541.221,85	992.460.011,42	995.559.921,68	1.009.375.083,39	1.023.396.502,16
Pasivo	149.861.666,87	143.176.174,41	139.128.251,86	133.332.418,68	123.672.632,98
Neto patrimonial	825.679.554,98	849.283.837,01	856.431.669,82	876.042.664,71	899.723.869,18

Cuenta de resultados

Resultados corrientes del ejercicio	45.734.313,18	23.823.466,68	7.031.686,96	19.401.574,49	23.543.742,35
Perdidas y gastos extraordinarios					
Resultados de la cartera de valores					
Ganancias e ingresos extraordinarios					
Resultados del ejercicio	45.734.313,18	23.823.466,68	7.031.686,96	19.401.574,49	23.543.742,35

Ratios**Gastos e ingresos con relación al personal**

Obligaciones reconocidas por unidad de personal	98.825,61	120.253,47	139.281,59	143.563,41	144.785,51
Derechos reconocidos por unidad de personal	123.856,37	127.255,75	132.550,89	149.030,34	161.409,22
Gastos personal en relación con gastos corrientes	45,26	45,41	43,83	44,60	44,91
Gastos personal en relación con ingresos corrientes	25,87	27,48	27,41	26,77	25,30
Gastos personal en relación con gastos totales	29,12	27,61	25,04	26,96	27,46

Gastos, ingresos y endeudamiento con relación a la población

Población Provincia de Pontevedra	942.731,00	941.772,00	942.665,00	945.408,00	944.275,00
Obligaciones reconocidas totales por habitante	145,61	161,14	181,59	170,38	163,91
Obligaciones reconocidas op. cap. no financieras por habitante	41,86	54,13	71,62	60,96	62,29
Derechos reconocidos totales por habitante	182,49	170,53	172,81	176,87	182,73
Derechos reconocidos recursos propios por habitante	27,92	25,52	27,30	29,72	30,59
Deuda viva pendiente de amortizar por habitante	18,27	11,71	7,05	1,20	1,03

Ratios de solvencia económica

Ahorro neto en relación con ingresos corrientes	45,53	44,99	45,79	47,02	52,67
Remanente de tesorería en relación con ingresos corrientes	96,75	101,02	94,16	95,84	102,95
Fondos líquidos y deudores en relación con los acreedores a corto	8,85	9,80	8,37	6,86	7,20
Fondos líquidos en relación con acreedores a corto	8,18	9,03	7,78	6,32	6,68