

**INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2016**
**ANEXO 1.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS**
**1.1.-RESUMO GLOBAL**

Créditos iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas recoñecidas netas
23.287.953,25 €	6.405.250,69 €	29.693.203,94 €	24.468.795,09 €
% s/créditos definitivos	21,57%	100,00%	82,41%

**1.2.- RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO	Créditos iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas recoñecidas netas	Obrig rec/ créd def. (%)
1. Gastos de persoal	7.897.545,19	508.918,94	8.406.464,13	8.106.181,10	96,43%
2. Gastos en bens correntes e servizos	11.316.517,90	-104.266,86	11.212.251,04	9.978.675,66	89,00%
3. Gastos financeiros	45.346,56	- €	45.346,56	37.745,63	83,24%
4. Transfer. Correntes	963.937,55	-60.538,61	903.398,94	595.529,42	65,92%
Gasto corrente	20.223.347,20 €	344.113,47 €	20.567.460,67 €	18.718.131,81 €	91,01%
6. Inversións reais	2.328.480,68 €	3.263.964,34	5.592.445,02	2.298.710,44	41,10%
7. Transfer. de capital	47.877,45 €	22.822,46	70.699,91	7.877,45	11,14%
Resto de gasto non financeiro	2.376.358,13 €	3.286.786,80 €	5.663.144,93 €	2.306.587,89 €	40,73%
8. Activos financeiros	12.000,00 €	- €	12.000,00	8.330,00	69,42%
9. Pasivos financeiros	676.247,92	2.774.350,42	3.450.598,34	3.435.745,39	99,57%
Gasto financeiro	688.247,92 €	2.774.350,42 €	3.462.598,34 €	3.444.075,39 €	99,47%
	23.287.953,25 €	6.405.250,69 €	29.693.203,94 €	24.468.795,09 €	82,41%

**1.3.- EVOLUCIÓN ANUAL DO GASTO (termos absolutos)**

CAPÍTULO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Gastos de persoal	5.145.376,91 €	7.152.052,38 €	7.428.984,56 €	8.151.310,59 €	7.699.389,88 €	6.815.754,35 €	7.274.892,47	7.284.060,39	7.467.090,90 €	7.681.202,47 €	8.106.181,10 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	6.910.085,08 €	9.553.940,48 €	9.333.321,19 €	10.509.449,00 €	10.590.759,89 €	10.456.583,00 €	9.255.339,66	9.646.393,42	10.165.242,86 €	10.447.540,94 €	9.978.675,66 €
3. Gastos financeiros	157.024,81 €	158.379,85 €	68.738,19 €	96.747,26 €	256.072,08 €	261.760,29 €	173.755,34	164.474,90	69.216,82 €	44.997,32 €	37.745,63 €
4. Transfer. Correntes	614.499,24 €	714.747,35 €	725.045,54 €	764.852,16 €	904.948,79 €	661.925,89 €	429.531,13	513.515,15	526.989,12 €	663.256,14 €	595.529,42 €
Gasto corrente	12.826.986,04	17.579.120,06	17.556.089,48	19.522.359,01	19.451.170,64 €	18.196.023,53 €	17.133.518,60 €	17.608.443,86 €	18.228.539,70 €	18.836.996,87 €	18.718.131,81 €
6. Inversións reais	3.528.797,56 €	3.005.031,79 €	5.203.732,81 €	3.834.555,82 €	3.536.499,96 €	1.321.174,29 €	1.916.261,31	923.790,41	1.066.836,03 €	838.014,82 €	2.298.710,44 €
7. Transfer. de capital	528.229,75 €	75.812,05 €	43.153,57 €	56.818,07 €	21.695,45 €	6.345,00 €	-	-	571.447,96 €	160.602,04 €	7.877,45 €
Resto de gasto non financeiro	4.057.027,31	3.080.843,84	5.246.886,38	3.891.373,89	3.558.195,41	1.327.519,29	1.916.261,31	923.790,41	1.638.283,99	998.616,86	2.306.587,89
8. Activos financeiros	- €	- €	300,00 €	2.353,32 €	1.000,00 €	1.800,00 €	4.287,27	6.000,00	10.348,73 €	2.850,00 €	8.330,00 €
9. Pasivos financeiros	418.971,41 €	407.148,09 €	272.571,88 €	204.713,46 €	1.194.561,66 €	244.493,48 €	378.163,98	476.957,26	474.561,55 €	675.641,39 €	3.435.745,39 €
Gasto financeiro	418.971,41 €	407.148,09 €	272.871,88 €	207.066,78 €	1.195.561,66 €	246.293,48 €	382.451,25 €	482.957,26 €	484.910,28 €	678.491,39 €	3.444.075,39 €
TOTAL	17.302.984,76 €	21.067.111,99 €	23.075.847,74 €	23.620.799,68 €	24.204.927,71 €	19.769.836,30 €	19.432.231,16 €	19.015.191,53 €	20.351.733,97 €	20.514.105,12 €	24.468.795,09 €

CAPÍTULO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Gastos de persoal	2.535.825,56	529.150,09	252.217,91	- 470.108,12	- 18.187,41	865.448,12	406.310,00	397.142,08	214.111,57	424.978,63
2. Gastos en bens correntes e servizos	3.537.455,86	893.600,46	1.114.219,75	-61.908,06	-143.218,95	-9.042,06	1.192.201,28	801.147,52	282.298,08	-468.865,28
3. Gastos financeiros	-112.027,49	-113.382,53	-23.740,87	-51.749,94	-211.074,76	-216.762,97	-128.758,02	-119.477,58	-24.219,50	-7.251,69
4. Transfer. Correntes	48.756,90	-51.491,21	-61.789,40	-101.596,02	-241.692,65	1.330,25	233.725,01	149.740,99	136.267,02	-67.726,72
Gasto corrente	6.010.010,83	1.257.876,81	1.280.907,39	-685.362,14	-614.173,77	640.973,34	1.703.478,27	1.228.553,01	608.457,17	-118.865,06
	46,85%	7,16%	7,30%	-3,51%	-3,16%	3,52%	9,94%	6,98%	3,34%	-0,63%

(\*) En termos absolutos, respecto do exercicio liquidado

#### 1.4.- EVOLUCIÓN ANUAL DO GASTO (porcentaxe)

CAPÍTULO	Porcentaxe de execución do gasto										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013	2014	2015	2016	2017
1. Gastos de persoal	93,80%	97,15%	99,55%	96,43%	95,08%	92,91%	98,88%	99,80%	99,48%	97,19%	96,43%
2. Gastos en bens correntes e servizos	86,62%	95,11%	95,91%	91,10%	97,31%	90,44%	87,88%	91,22%	94,91%	94,76%	89,00%
3. Gastos financeiros	99,41%	41,73%	32,34%	64,47%	98,21%	86,45%	98,50%	55,49%	90,59%	93,06%	83,24%
4. Transfer. Correntes	81,60%	72,06%	65,16%	48,23%	85,12%	67,10%	43,52%	58,81%	76,72%	78,30%	65,92%
Gasto corrente	90,36%	76,51%	73,24%	75,06%	95,79%	90,14%	89,93%	92,47%	96,04%	95,02%	91,01%
6. Inversións reais	51,64%	16,79%	64,86%	29,16%	50,09%	32,18%	60,19%	43,84%	42,19%	23,47%	41,10%
7. Transfer. de capital	93,80%	27,17%	39,84%	24,55%	13,72%	2,43%	0,00%	0,00%	84,68%	87,56%	11,14%
Resto de gasto non financeiro	72,72%	21,98%	52,35%	26,86%	49,29%	30,40%	58,09%	41,71%	51,14%	26,60%	40,73%
8. Activos financeiros	22,35%	0,00%	0,00%	78,44%	33,33%	99,52%	91,47%	100,00%	68,99%	95,00%	69,42%
9. Pasivos financeiros	99,97%	100,00%	71,40%	53,66%	99,98%	100,00%	99,79%	100,00%	99,14%	99,95%	99,57%
Gasto financeiro	61,16%	50,00%	35,70%	66,05%	99,82%	99,52%	99,69%	100,00%	98,22%	99,92%	99,47%
PROMEDIO	74,75%	49,50%	53,76%	66,34%	84,27%	79,71%	85,47%	87,46%	89,75%	84,57%	82,41%

(\*) O 2012 é o primeiro ano no que a media se fai ponderada. Non é comparable por tanto cos exercicio anteriores a 2011 (ponderado para posibilitar a comparación)

#### 1.5.- EVOLUCIÓN ANUAL DO GASTO (pagos)

CAPÍTULO	2010			
	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	8.151.310,59 €	8.149.686,86 €	99,98%	1.623,73 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.509.449,00 €	8.511.498,13 €	80,99%	1.997.950,87 €
3. Gastos financeiros	96.747,26 €	96.747,26 €	100,00%	- €
4. Transfer. Correntes	764.852,16 €	448.180,13 €	58,60%	316.672,03 €
Gasto corrente	19.522.359,01 €	17.206.112,38 €	88,14%	2.316.246,63 €
6. Inversións reais	3.834.555,82 €	3.017.161,83 €	78,68%	817.393,99 €
7. Transfer. de capital	56.818,07 €	8.684,08 €	15,28%	48.133,99 €
Resto de gasto non financeiro	3.891.373,89 €	3.025.845,91 €	93,97%	865.527,98 €
8. Activos financeiros	2.353,32 €	2.353,32 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	204.713,46 €	204.713,26 €	100,00%	0,20 €
Gasto financeiro	207.066,78 €	207.066,58 €	200,00%	0,20 €
TOTAL	23.620.799,68 €	23.464.870,78 €	99,34%	155.928,90 €

CAPÍTULO	2011			
	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	7.699.389,88 €	7.697.903,17 €	99,98%	1.486,71 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.590.759,89 €	6.798.664,34 €	64,19%	3.792.095,55 €
3. Gastos financeiros	256.072,08 €	255.485,69 €	99,77%	586,39 €
4. Transfer. Correntes	904.948,79 €	666.456,65 €	73,65%	238.492,14 €
Gasto corrente	19.451.170,64 €	15.418.509,85 €	79,27%	4.032.660,79 €
6. Inversións reais	3.536.499,96 €	2.711.907,72 €	76,68%	824.592,24 €
7. Transfer. de capital	21.695,45 €	21.695,45 €	100,00%	- €
Resto de gasto non financeiro	3.558.195,41 €	2.733.603,17 €	176,68%	824.592,24 €
8. Activos financeiros	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	1.194.561,66 €	1.194.561,66 €	100,00%	- €
Gasto financeiro	1.195.561,66 €	1.195.561,66 €	200,00%	- €
TOTAL	24.204.927,71 €	22.081.277,85 €	91,23%	2.123.649,86 €

2012				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	6.815.754,35 €	6.794.047,15 €	99,68%	21.707,20 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.456.583,00 €	7.266.618,38 €	69,49%	3.189.964,62 €
3. Gastos financeiros	261.760,29 €	261.760,29 €	100,00%	- €
4. Transfer. Correntes	661.925,89 €	544.725,34 €	82,29%	117.200,55 €
Gasto corrente	18.196.023,53 €	14.867.151,16 €	81,71%	3.328.872,37 €
6. Inversións reais	1.321.174,29 €	953.308,62 €	72,16%	367.865,67 €
7. Transfer. de capital	6.345,00 €	6.345,00 €	100,00%	- €
Resto de gasto non financeiro	1.327.519,29 €	959.653,62 €	72,16%	367.865,67 €
8. Activos financeiros	1.800,00 €	1.800,00 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	244.493,48 €	244.493,48 €	100,00%	- €
Gasto financeiro	246.293,48 €	246.293,48 €	200,00%	- €
TOTAL	19.769.836,30 €	16.073.098,26 €	81,30%	3.696.738,04 €

2013				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	7.467.090,90 €	7.135.081,81 €	95,55%	332.009,09 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.165.242,86 €	7.509.837,55 €	73,88%	2.655.405,31 €
3. Gastos financeiros	69.216,82 €	173.755,34 €	251,03%	- 104.538,52 €
4. Transfer. Correntes	526.989,12 €	273.735,47 €	51,94%	253.253,65 €
Gasto corrente	18.228.539,70 €	15.092.410,17 €	82,80%	3.136.129,53 €
6. Inversións reais	1.066.836,03 €	1.408.287,26 €	132,01%	- 341.451,23 €
7. Transfer. de capital	571.447,96 €	- €	0,00%	571.447,96 €
Resto de gasto non financeiro	1.638.283,99 €	1.408.287,26 €	85,96%	229.996,73 €
8. Activos financeiros	10.348,73 €	4.287,27 €	41,43%	6.061,46 €
9. Pasivos financeiros	474.561,55 €	378.163,98 €	79,69%	96.397,57 €
Gasto financeiro	484.910,28 €	382.451,25 €	78,87%	102.459,03 €
TOTAL	20.351.733,97 €	16.883.148,68 €	82,96%	3.468.585,29 €

2014				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	7.284.060,39 €	7.127.588,37 €	97,85%	156.472,02 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	9.646.393,42 €	8.161.166,55 €	84,60%	1.485.226,87 €
3. Gastos financeiros	164.474,90 €	164.474,90 €	100,00%	- €
4. Transfer. Correntes	513.515,15 €	218.932,30 €	42,63%	294.582,85 €
Gasto corrente	17.608.443,86 €	15.672.162,12 €	89,00%	1.936.281,74 €
6. Inversións reais	923.790,41 €	389.930,03 €	42,21%	533.860,38 €
7. Transfer. de capital	- €	- €	0,00%	- €
Resto de gasto non financeiro	923.790,41 €	389.930,03 €	42,21%	533.860,38 €
8. Activos financeiros	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	476.957,26 €	476.957,26 €	100,00%	- €
Gasto financeiro	482.957,26 €	482.957,26 €	100,00%	- €
TOTAL	19.015.191,53 €	16.545.049,41 €	87,01%	2.470.142,12 €

2015				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	7.467.090,90 €	7.334.515,32 €	98,22%	132.575,58 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.165.242,86 €	8.641.808,19 €	85,01%	1.523.434,67 €
3. Gastos financeiros	69.216,82 €	69.216,82 €	100,00%	- €
4. Transfer. Correntes	526.989,12 €	512.916,10 €	97,33%	14.073,02 €
Gasto corrente	18.228.539,70 €	16.558.456,43 €	90,84%	1.670.083,27 €
6. Inversións reais	1.066.836,03 €	887.840,87 €	83,22%	178.995,16 €
7. Transfer. de capital	571.447,96 €	4.050,00 €	0,00%	567.397,96 €
Resto de gasto non financeiro	1.638.283,99 €	891.890,87 €	54,44%	746.393,12 €
8. Activos financeiros	10.348,73 €	10.348,73 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	474.561,55 €	474.561,55 €	100,00%	- €
Gasto financeiro	484.910,28 €	484.910,28 €	100,00%	- €
TOTAL	20.351.733,97 €	17.935.257,58 €	88,13%	2.416.476,39 €

2016				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	7.681.202,47 €	7.499.082,58 €	97,63%	182.119,89 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.447.540,94 €	10.011.182,82 €	95,82%	436.358,12 €
3. Gastos financeiros	44.997,32 €	44.997,32 €	100,00%	- €
4. Transfer. Correntes	663.256,14 €	643.851,89 €	97,07%	19.404,25 €
Gasto corrente	18.836.996,87 €	18.199.114,61 €	96,61%	637.882,26 €
6. Inversións reais	838.014,82 €	781.018,15 €	93,20%	56.996,67 €
7. Transfer. de capital	160.602,04 €	160.602,04 €	0,00%	- €
Resto de gasto non financeiro	998.616,86 €	941.620,19 €	94,29%	56.996,67 €
8. Activos financeiros	2.850,00 €	2.850,00 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	675.641,39 €	675.641,39 €	100,00%	- €
Gasto financeiro	678.491,39 €	678.491,39 €	100,00%	- €
TOTAL	20.514.105,12 €	19.819.226,19 €	96,61%	694.878,93 €

2017				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	8.106.181,10 €	7.926.647,40 €	97,79%	179.533,70 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	9.978.675,66 €	9.244.695,45 €	92,64%	733.980,21 €
3. Gastos financeiros	37.745,63 €	37.745,63 €	100,00%	- €
4. Transfer. Correntes	595.529,42 €	526.182,91 €	88,36%	69.346,51 €
Gasto corrente	18.718.131,81 €	17.735.271,39 €	94,75%	982.860,42 €
6. Inversións reais	2.298.710,44 €	1.356.890,48 €	59,03%	941.819,96 €
7. Transfer. de capital	7.877,45 €	- €	0,00%	7.877,45 €
Resto de gasto non financeiro	2.306.587,89 €	1.356.890,48 €	58,83%	949.697,41 €
8. Activos financeiros	8.330,00 €	8.330,00 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	3.435.745,39 €	3.435.745,39 €	100,00%	- €
Gasto financeiro	3.444.075,39 €	3.444.075,39 €	100,00%	- €
TOTAL	24.468.795,09 €	22.536.237,26 €	92,10%	1.932.557,83 €

## 1.6.- REMANENTES DE CRÉDITO

Créditos definitivos	Compromiso de gasto	Obligas reconocidas netas	Remanentes de crédito		
			Totales	Non Comprometidos	Comprometidos
29.693.203,94 €	25.720.161,01 €	24.468.795,09 €	5.224.408,85 €	3.973.042,93 €	1.251.365,92 €
			17,59%	13,38%	4,21%

CAPÍTULO	Créditos definitivos	Gastos compromet	Oblig rec.
1. Gastos de persoal	8.406.464,13 €	8.110.681,10 €	8.106.181,10 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	11.212.251,04 €	10.511.099,73 €	9.978.675,66 €
3. Gastos financeiros	45.346,56 €	37.745,63 €	37.745,63 €
4. Transfer. Correntes	903.398,94 €	643.201,35 €	595.529,42 €
6. Inversións reais	5.592.445,02 €	2.965.480,36 €	2.298.710,44 €
7. Transfer. de capital	70.699,91 €	7.877,45 €	7.877,45 €
8. Activos financeiros	12.000,00 €	8.330,00 €	8.330,00 €
9. Pasivos financeiros	3.450.598,34 €	3.435.745,39 €	3.435.745,39 €
TOTAL	29.693.203,94 €	25.720.161,01 €	24.468.795,09 €

CAPÍTULO	Remanentes de crédito				
	Totales	Comprometidos	Non comp.	% s/total	% s/crédito def.
1. Gastos de persoal	300.283,03 €	4.500,00 €	295.783,03 €	7,44%	3,57%
2. Gastos en bens correntes e servizos	1.233.575,38 €	532.424,07 €	701.151,31 €	17,65%	11,00%
3. Gastos financeiros	7.600,93 €	- €	7.600,93 €	0,19%	16,76%
4. Transfer. Correntes	307.869,52 €	47.671,93 €	260.197,59 €	6,55%	34,08%
6. Inversións reais	3.293.734,58 €	666.769,92 €	2.626.964,66 €	66,12%	58,90%
7. Transfer. de capital	62.822,46 €	- €	62.822,46 €	1,58%	88,86%
8. Activos financeiros	3.670,00 €	- €	3.670,00 €	0,09%	30,58%
9. Pasivos financeiros	14.852,95 €	- €	14.852,95 €	0,37%	0,43%
TOTAL	5.224.408,85 €	1.251.365,92 €	3.973.042,93 €	100,00%	17,59%

## 1.7.- INDICADORES REFERENCIADOS Á POBOACIÓN MUNICIPAL

Nº de habitantes 01/01/2017INE) (*)	30.835
-------------------------------------	--------

\*) Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre

Capítulo	Oblig. Rec.	% s/total	% s/gasto corrente	Por habitante
1. Gastos de persoal	8.106.181,10	33,13%	43,31%	262,89 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	9.978.675,66	40,78%	53,31%	323,62 €
3. Gastos financeiros	37.745,63	0,15%	0,20%	1,22 €
4. Transfer. Correntes	595.529,42	2,43%	3,18%	19,31 €
Gasto corrente	18.718.131,81 €	76,50%	100,00%	607,04 €
6. Inversións reais	2.298.710,44	9,39%		74,55 €
7. Transfer. de capital	7.877,45	0,03%		0,26 €
Resto de gasto non financeiro	2.306.587,89 €	9,43%		74,80 €
8. Activos financeiros	8.330,00	0,03%		0,27 €
9. Pasivos financeiros	3.435.745,39	14,04%		111,42 €
Gasto financeiro	3.444.075,39 €	14,08%		111,69 €
TOTAL	24.468.795,09 €	100,00%		793,54 €