

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2019
ANEXO 1.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS
1.1.-RESUMO GLOBAL

Créditos iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas recoñecidas netas
25.994.791,30 €	7.278.964,69 €	33.273.755,99 €	23.137.315,92 €
% s/créditos definitivos	21,88%	100,00%	69,54%

1.2.- RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Créditos iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas recoñecidas netas	Obrig rec/ créd def. (%)
1. Gastos de persoal	8.399.099,00	710.955,91	9.110.054,91	8.588.045,77	94,27%
2. Gastos en bens correntes e servizos	11.692.398,79	536.875,85	12.229.274,64	10.838.027,15	88,62%
3. Gastos financeiros	1.000,00	11.218,65	12.218,65	11.983,83	98,08%
4. Transfer. Correntes	1.328.084,12	21.305,05	1.349.389,17	1.090.385,39	80,81%
5. Fondo de Contingencia	146.527,48	-146.527,48	-	0,00	-
Gasto corrente	21.567.109,39 €	1.133.827,98 €	22.700.937,37 €	20.528.442,14 €	90,43%
6. Inversións reais	4.415.681,91 €	6.145.136,71	10.560.818,62	2.597.872,14	24,60%
7. Transfer. de capital	- €	0,00	-	-	0,00%
Resto de gasto non financeiro	4.415.681,91 €	6.145.136,71 €	10.560.818,62 €	2.597.872,14 €	24,60%
8. Activos financeiros	12.000,00 €	- €	12.000,00	11.001,64	91,68%
9. Pasivos financeiros	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
Gasto financeiro	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	11.001,64 €	91,68%
	25.994.791,30 €	7.278.964,69 €	33.273.755,99 €	23.137.315,92 €	69,54%

1.3.- EVOLUCIÓN ANUAL DO GASTO (termos absolutos)

	Obrigas recoñecidas (netas)										
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

	Variación do gasto corrente (non financeiro)										
CAPÍTULO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Gastos de persoal	3.442.668,86	1.435.993,39	1.159.061,21	436.735,18	888.655,89	1.772.291,42	1.313.153,30	1.303.985,38	1.120.954,87	906.843,30	481.864,67
2. Gastos en bens correntes e servizos	3.927.942,07	1.284.086,67	1.504.705,96	328.578,15	247.267,26	381.444,15	1.582.687,49	1.191.633,73	672.784,29	390.486,21	859.351,49
3. Gastos financeiros	-145.040,98	-146.396,02	-56.754,36	-84.763,43	-244.088,25	-249.776,46	-161.771,51	-152.491,07	-57.232,99	-33.013,49	-25.761,80
4. Transfer. Correntes	475.886,15	375.638,04	365.339,85	325.533,23	185.436,60	428.459,50	660.854,26	576.870,24	563.396,27	427.129,25	494.855,97
Gasto corrente	7.701.456,10	2.949.322,08	2.972.352,66	1.006.083,13	1.077.271,50	2.332.418,61	3.394.923,54	2.919.998,28	2.299.902,44	1.691.445,27	1.810.310,33
	60,04%	16,78%	16,93%	5,15%	5,54%	12,82%	19,81%	16,58%	12,62%	8,98%	9,67%

(*) En termos absolutos, respecto do exercicio liquidado

1.4.- EVOLUCIÓN ANUAL DO GASTO (porcentaxe) Obrigr rec/ créd def.

	Porcentaxe de execución do gasto											
CAPÍTULO	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013	2014	2015	2016	2017	
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 €

2018				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	7.928.494,91 €	7.794.120,23 €	98,31%	134.374,68 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	9.956.627,76 €	9.236.510,39 €	92,77%	720.117,37 €
3. Gastos financeiros	306,73 €	305,41 €	99,57%	1,32 €
4. Transfer. Correntes	1.046.115,48 €	948.695,36 €	90,69%	97.420,12 €
Gasto corrente	18.931.544,88 €	17.979.631,39 €	94,97%	951.913,49 €
6. Inversións reais	2.194.408,08 €	1.274.551,36 €	58,08%	919.856,72 €
7. Transfer. de capital	- €	- €	0,00%	- €
Resto de gasto non financeiro	2.194.408,08 €	1.274.551,36 €	58,08%	919.856,72 €
8. Activos financeiros	5.880,00 €	5.880,00 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	- €	- €	0,00%	- €
Gasto financeiro	5.880,00 €	5.880,00 €	100,00%	- €
TOTAL	21.131.832,96 €	19.260.062,75 €	91,14%	1.871.770,21 €

CAPÍTULO	2019			
	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	8.588.045,77 €	8.416.033,73 €	98,00%	172.012,04 €
2. Gastos en bens correntes e servizos	10.838.027,15 €	10.383.916,33 €	95,81%	454.110,82 €
3. Gastos financeiros	11.983,83 €	11.981,86 €	99,98%	1,97 €
4. Transfer. Correntes	1.090.385,39 €	1.082.782,15 €	99,30%	7.603,24 €
Gasto corrente	20.528.442,14 €	19.894.714,07 €	96,91%	633.728,07 €
6. Inversións reais	2.597.872,14 €	2.309.751,07 €	88,91%	288.121,07 €
7. Transfer. de capital	- €	- €	0,00%	- €
Resto de gasto non financeiro	2.597.872,14 €	2.309.751,07 €	88,91%	288.121,07 €
8. Activos financeiros	11.001,64 €	11.001,64 €	100,00%	- €
9. Pasivos financeiros	- €	- €	0,00%	- €
Gasto financeiro	11.001,64 €	11.001,64 €	100,00%	- €
TOTAL	23.137.315,92 €	22.215.466,78 €	96,02%	921.849,14 €



PUESTO DE TRABAJO:
Interventora

Firmado Digitalmente en el Concello de Ames - <https://sede.concellodeames.gal> - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2B5E86653EA9C7C9438D

FECHA DE FIRMA: 20/09/2020
HASH DEL CERTIFICADO: D991C147F39EAD5DA4A5CECF6E962AB00

1.5.- REMANENTES DE CRÉDITO

Créditos definitivos	Compromiso de gasto	Obrigas reconocidas netas	Remanentes de crédito		
			Totales	Non Comprometidos	Comprometidos
33.273.755,99 €	25.013.717,61 €	23.137.315,92 €	10.136.440,07 €	8.260.038,38 €	1.876.401,69 €
			30,46%	24,82%	5,64%

CAPÍTULO	Créditos definitivos	Gastos compromet	Oblig rec.
1. Gastos de persoal	9.110.054,91 €	8.588.045,77 €	8.588.045,77 €
2. Gastos en bens correntes e servios	12.229.274,64 €	11.071.621,42 €	10.838.027,15 €
3. Gastos financeiros	12.218,65 €	11.983,83 €	11.983,83 €
4. Transfer. Correntes	1.349.389,17 €	1.116.288,56 €	1.090.385,39 €
5. Fondo de contingencia		- €	
6. Inversións reais	10.560.818,62 €	4.214.776,39 €	2.597.872,14 €
7. Transfer. de capital	- €	11.001,64 €	- €
8. Activos financeiros	12.000,00 €		11.001,64 €
9. Pasivos financeiros	- €	- €	- €
TOTAL	33.273.755,99 €	25.013.717,61 €	23.137.315,92 €

CAPÍTULO	Remanentes de crédito				
	Totales	Comprometidos	Non comp.	% s/total	% s/crédito def.
1. Gastos de persoal	522.009,14 €	- €	522.009,14 €	6,32%	5,73%
2. Gastos en bens correntes e servios	1.391.247,49 €	233.594,27 €	1.157.653,22 €	14,02%	11,38%
3. Gastos financeiros	234,82 €	- €	234,82 €	0,00%	1,92%
4. Transfer. Correntes	259.003,78 €	25.903,17 €	233.100,61 €	2,82%	19,19%
6. Inversións reais	7.962.946,48 €	- €	- €	0,00%	75,40%
7. Transfer. de capital	- €	1.616.904,25 €	6.346.042,23 €	76,83%	0,00%
8. Activos financeiros	998,36 €	- €	998,36 €	0,01%	8,32%
9. Pasivos financeiros	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
TOTAL	10.136.440,07 €	1.876.401,69 €	8.260.038,38 €	100,00%	30,46%

1.6.- INDICADORES REFERENCIADOS Á POBOACIÓN MUNICIPAL

Nº de habitantes 01/01/2019 INE) (*)	31.793
--------------------------------------	--------

Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019.

Capítulo	Oblig. Rec.	% s/total	% s/gasto corrente	Por habitante
1. Gastos de persoal	8.588.045,77	37,12%	41,83%	270,12 €
2. Gastos en bens correntes e servios	10.838.027,15	46,84%	52,80%	340,89 €
3. Gastos financeiros	11.983,83	0,05%	0,06%	0,38 €
4. Transfer. Correntes	1.090.385,39	4,71%	5,31%	34,30 €
Gasto corrente	20.528.442,14 €	88,72%	100,00%	645,69 €
6. Inversións reais	2.597.872,14	11,23%		81,71 €
7. Transfer. de capital	-	0,00%		- €
Resto de gasto non financeiro	2.597.872,14 €	11,23%		81,71 €
8. Activos financeiros	11.001,64	0,05%		0,35 €
9. Pasivos financeiros	-	0,00%		- €
Gasto financeiro	11.001,64 €	0,05%		0,35 €
TOTAL	23.137.315,92 €	100,00%		727,75 €