

INFORME LIQUIDACIÓN ORZAMENTO EXERCICIO 2022

ANEXO 1.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS

1.1.-RESUMO GLOBAL

Créditos iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas recoñecidas netas
29.888.817,03 €	15.386.696,89 €	45.275.513,92 €	27.039.147,32 €
% s/créditos definitivos	33,98 %	100,00 %	59,72 %

1.2.- RESUMO XERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Créditos iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas recoñecidas netas	Obrig rec/ créd def. (%)
1. Gastos de persoal	9.868.919,26	792.765,83	10.661.685,09	9.982.993,52	93,63 %
2. Gastos en bens correntes e servizos	13.468.346,47	1.850.622,95	15.318.969,42	13.797.083,61	90,07 %
3. Gastos financeiros	30.000,00	0,00	30.000,00	25.601,97	85,34 %
4. Transfer. Correntes	1.390.508,04	181.572,96	1.572.081,00	1.116.554,91	71,02 %
5. Fondo de Contingencia		0,00	0,00	0,00	
Gasto corrente	24.757.773,77 €	2.824.961,74 €	27.582.735,51 €	24.922.234,01 €	90,35 %
6. Inversións reais	3.852.346,11 €	14.910.709,50	18.763.055,61	5.664.899,25	30,19 %
7. Transfer. de capital	10.213,46 €	0,00	10.213,46	10.000,00	0,00 %
Resto de gasto non financeiro	3.862.559,57 €	14.910.709,50 €	18.773.269,07 €	5.674.899,25 €	30,23 %
8. Activos financeiros	12.000,00 €	- €	12.000,00	4.662,08	38,85 %
9. Pasivos financeiros	74.679,27	0,00	74.679,27	66.827,09	0,00 %
Gasto financeiro	86.679,27 €	- €	86.679,27 €	71.489,17 €	82,48 %
TOTAL	28.707.012,61 €	17.735.671,24 €	46.442.683,85 €	30.668.622,43 €	66,04 %

0,775387847

1.3.- EVOLUCIÓN ANUAL DO GASTO (termos absolutos)

CAPÍTULO	Obrigas recoñecidas (netas)																Media 4 anos
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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 €	7.928.494,91 €	8.588.045,77 €	9.159.218,31 €	9.665.556,07 €	9.982.993,52 €	9.348.953,42 €
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 €	9.956.627,76 €	10.838.027,15 €	10.977.010,60 €	12.411.939,54 €	13.797.083,61 €	12.006.015,23 €
3. Gastos financeiros	157.024,81 €	158.379,85 €	68.736,19 €	96.747,26 €	256.072,08 €	261.780,29 €	173.755,34	164.474,90	69.216,82 €	44.997,32 €	37.745,63 €	306,73 €	11.983,83 €	22.921,09 €	34.541,41 €	25.601,97 €	23.762,08 €
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 €	1.046.115,49 €	1.090.385,39 €	941.980,45 €	1.398.754,34 €	1.116.554,91 €	1.136.918,77 €
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 €	17.133.518,00 €	17.808.443,86 €	18.228.539,70 €	18.836.996,87 €	18.719.131,81 €	18.931.544,38 €	20.528.442,14 €	21.101.130,45 €	23.510.791,38 €	24.922.234,01 €	22.515.649,49 €
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 €	2.194.408,08 €	2.597.872,14 €	4.185.719,77 €	3.245.817,67 €	5.664.899,25 €	8.737.910,90 €
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 €	-	- €	7.800,00 €	136.892,81 €	10.000,00 €	1.452.398,02 €
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	1.638.283,39	998.616,86 €	2.306.587,89	2.194.408,08	2.597.872,14	4.193.519,77	3.362.710,48	5.674.899,25	3.962.250,41
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 €	5.880,00 €	11.001,64 €	7.137,66 €	8.930,00 €	4.662,08 €	1.425.492,14 €
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 €	- €	- €	20.784,97 €	136.715,58 €	66.827,09 €	40.540,66 €
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 €	5.880,00 €	11.001,64 €	27.922,63 €	145.645,58 €	71.489,17 €	64.014,76 €
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 €	20.814.105,12 €	24.468.795,09 €	21.131.832,96 €	23.137.315,92 €	25.322.572,85 €	27.039.147,42 €	30.668.622,43 €	26.541.914,66 €

CAPÍTULO	Variación do gasto corrente (non financeiro)																77,54
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Gastos de persoal	4.837.616,61	2.830.941,14	2.554.008,96	1.831.682,93	2.283.603,64	3.167.239,17	2.708.101,05	2.698.933,13	2.515.902,62	2.301.791,05	1.876.812,42	2.054.498,61	1.394.947,75	823.775,21	317.437,45		
2. Gastos en bens correntes e servizos	6.886.998,53	4.243.143,13	4.463.762,42	3.287.634,61	3.206.323,72	3.340.500,61	4.541.743,95	4.150.690,19	3.631.840,75	3.349.542,67	3.818.407,95	3.840.455,85	2.959.056,46	2.820.073,01	1.385.144,07		
3. Gastos financeiros	-131.422,84	-132.777,88	-43.136,22	-71.145,29	-230.470,11	-236.158,32	-148.153,37	-138.872,93	-43.614,85	-19.395,35	-12.143,66	25.295,24	13.618,14	2.680,88	-8.939,44		
4. Transfer. Correntes	502.055,67	401.807,56	391.509,37	351.702,75	211.606,12	454.629,02	687.023,78	603.039,76	589.565,79	453.298,77	521.025,49	70.439,43	26.169,52	174.574,46	-282.199,43		
Gasto corrente	12.095.247,97	7.343.113,95	7.366.144,53	5.399.875,00	5.471.063,37	6.726.210,48	7.788.715,41	7.313.790,15	6.693.694,31	6.085.237,14	6.204.102,20	5.990.689,13	4.393.791,87	3.821.103,56	1.411.442,65		
	94,30 %	41,77 %	41,96 %	27,66 %	28,13 %	36,97 %	45,46 %	41,54 %	36,72 %	32,30 %	33,14 %	31,64 %	21,40 %	18,11 %	6,00 %		

(*) En termos absolutos, respecto do exercicio liquidado

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

CAPÍTULO	Porcentaxe de execución do gasto sobre créditos definitivos																
	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Media 4 anos
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 %	96,74 %	94,27 %	92,90 %	95,05 %	93,63 %	93,96 %
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 %	87,67 %	88,62 %	83,34 %	87,10 %	90,07 %	87,28 %
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 %	30,67 %	98,08 %	86,76 %	74,62 %	85,34 %	86,20 %
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 %	79,78 %	80,81 %	45,36 %	67,01 %	71,02 %	66,05 %
Gasto corrente	90,36 %	76,51 %	73,24 %	75,06 %	95,79 %	90,14 %	89,93 %	92,47 %	96,04 %	95,02 %	91,01 %	90,73 %	90,43 %	83,82 %	0,00 %	0,00 %	43,56 %
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 %	28,39 %	24,60 %	32,61 %	88,55 %	90,35 %	59,03 %
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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,72 %	30,19 %	11,98 %
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 %	28,39 %	24,60 %	32,04 %	0,00 %	0,00 %	14,16 %
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 %	49,00 %	91,68 %	59,48 %	18,21 %	30,23 %	49,90 %
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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,42 %	38,85 %	28,32 %
Gasto financeiro	61,16 %	50,00 %	35,70 %	66,05 %	99,82 %	99,62 %	99,69 %	100,00 %	98,22 %	99,47 %	99,47 %	49,00 %	91,68 %	41,91 %	0,00 %	0,00 %	33,40 %
PROMEDIO	74,75 %	49,50 %	53,76 %	69,34 %	84,27 %	79,71 %	85,47 %	87,46 %	89,75 %	84,57 %	82,41 %	73,87 %	69,54 %	66,06 %	97,72 %	82,48 %	78,95 %

(*) 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 €	17.208.112,38 €	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 €	93,07 %	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 €	76,68 %	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 €

CAPÍTULO	2012			
	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	19.769.636,30 €	16.073.098,26 €	81,30 %	3.696.738,04 €

2013				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de personal	7.467.090,90 €	7.135.081,81 €	95,55 %	332.009,09 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	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 personal	7.284.060,39 €	7.127.588,37 €	97,85 %	156.472,02 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	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 €	462.957,26 €	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 personal	7.467.090,90 €	7.334.515,32 €	98,22 %	132.575,58 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	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 personal	7.681.202,47 €	7.499.082,58 €	97,63 %	182.119,89 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	10.447.540,94 €	10.011.162,82 €	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 personal	8.106.181,10 €	7.926.647,40 €	97,79 %	179.533,70 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	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	18.719.131,81 €	17.735.271,39 €	94,76 %	983.860,42 €
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 personal	7.928.494,91 €	7.794.120,23 €	98,31 %	134.374,68 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	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 €

2019				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de personal	8.588.045,77 €	8.416.033,73 €	98,00 %	172.012,04 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	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 €

2020				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de personal	9.159.218,31 €	9.000.066,56 €	98,26 %	159.151,75 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	10.977.010,60 €	10.977.010,60 €	100,00 %	0,00 €
3. Gastos financeiros	22.921,09 €	23.078,68 €	100,69 %	-157,59 €
4. Transfer. Correntes	941.980,45 €	711.574,14 €	75,54 %	230.406,31 €
Gasto corrente	21.101.130,45 €	20.711.729,98 €	98,15 %	389.400,47 €
6. Inversións reais	4.185.719,77 €	2.946.264,49 €	70,39 %	1.239.455,28 €
7. Transfer. de capital	7.800,00 €	7.800,00 €	100,00 %	0,00 €
Resto de gasto non financeiro	4.193.519,77 €	2.954.064,49 €	70,44 %	1.239.455,28 €
8. Activos financeiros	7.137,66 €	7.137,66 €	100,00 %	0,00 €
9. Pasivos financeiros	20.784,97 €	20.784,97 €	100,00 %	0,00 €
Gasto financeiro	27.922,63 €	27.922,63 €	100,00 %	0,00 €
TOTAL	25.322.572,85 €	23.693.717,10 €	93,57 %	1.628.855,75 €

2021				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	9.665.556,07 €	9.490.234,46 €	98,19 %	175.321,61 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	12.411.939,54 €	11.483.303,22 €	92,52 %	928.636,32 €
3. Gastos financeiros	34.541,41 €	34.541,41 €	100,00 %	0,00 €
4. Transfer. Correntes	1.398.754,34 €	1.251.837,32 €	89,50 %	146.917,02 €
Gasto corrente	23.510.791,36 €	22.259.916,41 €	94,68 %	1.250.874,95 €
6. Inversións reais	3.245.817,67 €	2.173.389,47 €	66,96 %	1.072.428,20 €
7. Transfer. de capital	136.892,81 €	136.892,81 €	100,00 %	0,00 €
Resto de gasto non financeiro	3.382.710,48 €	2.310.282,28 €	68,30 %	1.072.428,20 €
8. Activos financeiros	8.930,00 €	8.930,00 €	100,00 %	0,00 €
9. Pasivos financeiros	136.715,58 €	136.715,58 €	100,00 %	0,00 €
Gasto financeiro	145.645,58 €	145.645,58 €	100,00 %	0,00 €
TOTAL	27.039.147,42 €	24.715.844,27 €	91,41 %	2.323.303,15 €

2022				
CAPÍTULO	ORN	Pagos	%	Pte pago
1. Gastos de persoal	9.982.993,52 €	9.772.496,26 €	97,89 %	210.497,26 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	13.797.083,61 €	13.358.836,28 €	96,82 %	438.247,33 €
3. Gastos financeiros	25.601,97 €	25.601,97 €	100,00 %	0,00 €
4. Transfer. Correntes	1.116.554,91 €	1.080.625,50 €	96,78 %	35.929,41 €
Gasto corrente	24.922.234,01 €	24.237.960,01 €	97,25 %	684.274,00 €
6. Inversións reais	5.664.899,25 €	5.517.703,84 €	97,40 %	147.195,41 €
7. Transfer. de capital	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00 %	0,00 €
Resto de gasto non financeiro	5.674.899,25 €	5.527.703,84 €	97,41 %	147.195,41 €
8. Activos financeiros	4.662,08 €	4.662,08 €	100,00 %	0,00 €
9. Pasivos financeiros	66.827,09 €	66.827,09 €	100,00 %	0,00 €
Gasto financeiro	71.489,17 €	71.489,17 €	100,00 %	0,00 €
TOTAL	30.668.622,43 €	29.836.753,02 €	97,29 %	831.869,41 €



1.5.- REMANENTES DE CRÉDITO

			Remanentes de crédito				
Créditos definitivos	Compromiso de gasto	Obligas reconocidas netas	Totales	Non Comprometidos	Comprometidos		
46.442.683,85 €	37.884.825,61 €	30.668.622,43 €	15.774.061,42 €	8.557.858,24 €	7.216.203,18 €		
			33,96 %	18,43 %	15,54 %		
CAPÍTULO	Créditos definitivos	Gastos compromet	Oblig rec.	Remanentes totales	Comprometidos(gastos comprometidos-obligas reconocidas)	Autorizados	Disponibles
1. Gastos de personal	10.661.685,09 €	9.982.993,52 €	9.982.993,52 €	678.691,57 €	- €		613.181,41 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	15.318.969,42 €	14.561.170,80 €	13.797.083,61 €	1.521.885,81 €	764.087,19 €	16.210,41 €	609.278,52 €
3. Gastos financeiros	30.000,00 €	25.601,97 €	25.601,97 €	4.398,03 €	- €		4.398,03 €
4. Transfer. Correntes	1.572.081,00 €	1.239.553,98 €	1.116.554,91 €	455.526,09 €	122.999,07 €	97.181,89 €	221.345,13 €
5. Fondo de contingencia	- €	- €	- €	- €	- €		- €
6. Inversións reais	18.763.055,61 €	11.994.016,17 €	5.664.899,25 €	13.098.156,36 €	6.329.116,92 €	41.521,27 €	4.942.677,79 €
7. Transfer. de capital	10.213,46 €	10.000,00 €	10.000,00 €	213,46 €	- €		213,46 €
8. Activos financeiros	12.000,00 €	4.662,08 €	4.662,08 €	7.337,92 €	- €		7.337,92 €
9. Pasivos financeiros	74.679,27 €	66.827,09 €	66.827,09 €	7.852,18 €	- €		7.852,18 €
TOTAL	46.442.683,85 €	37.884.825,61 €	30.668.622,43 €	15.774.061,42 €	7.216.203,18 €	154.913,57 €	6.406.284,44 €

Remanentes de crédito					
CAPÍTULO	Totales	Comprometidos	Non comp.	% s/total	% s/crédito def.
1. Gastos de personal	678.691,57 €	- €	678.691,57 €	7,93 %	6,37 %
2. Gastos en bens correntes e servicos	1.521.885,81 €	764.087,19 €	757.798,62 €	8,86 %	9,93 %
3. Gastos financeiros	4.398,03 €	- €	4.398,03 €	0,05 %	14,66 %
4. Transfer. Correntes	455.526,09 €	122.999,07 €	332.527,02 €	3,89 %	28,98 %
5. Fondo de continxencia	- €	- €	- €	0,00 %	0,00 %
6. Inversións reais	13.098.156,36 €	6.329.116,92 €	6.769.039,44 €	79,10 %	69,81 %
7. Transfer. de capital	213,46 €	- €	213,46 €	0,00 %	2,09 %
8. Activos financeiros	7.337,92 €	- €	7.337,92 €	0,09 %	61,15 %
9. Pasivos financeiros	7.852,18 €	- €	7.852,18 €	0,09 %	10,51 %
TOTAL	15.774.061,42 €	7.216.203,18 €	8.557.858,24 €	100,00 %	33,96 %

1.6.- INDICADORES REFERENCIADOS Á POBOACIÓN MUNICIPAL

Nº de habitantes 01/01/2022 (INE) (*)	32.095
Real Decreto 1037/2022, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales	

Capítulo	Oblig. Rec.	% s/total	% s/gasto corrente	Por habitante
1. Gastos de personal	9.982.993,52	32,55 %	40,06 %	311,05 €
2. Gastos en bens correntes e servicos	13.797.083,61	44,99 %	55,36 %	429,88 €
3. Gastos financeiros	25.601,97	0,08 %	0,10 %	0,80 €
4. Transfer. Correntes	1.116.554,91	3,64 %	4,48 %	34,79 €
Gasto corrente	24.922.234,01 €	81,26 %	100,00 %	776,51 €
6. Inversións reais	5.664.899,25	18,47 %		176,50 €
7. Transfer. de capital	10.000,00	0,03 %		0,31 €
Resto de gasto non financeiro	5.674.899,25 €	18,50 %		176,82 €
8. Activos financeiros	4.662,08	0,02 %		0,15 €
9. Pasivos financeiros	66.827,09	0,22 %		2,08 €
Gasto financeiro	71.489,17 €	0,23 %		2,23 €
TOTAL	30.668.622,43 €	100,00 %		955,56 €

