

CADROS RESUMO

ORZAMENTO MUNICIPAL 2017

RESUMOS

A) ESTADO DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPITULOS.

CAP	DENOMINACIÓN	%	PREVISIÓN
A) OPERACIONES NON FINANCEIRAS			
A.1) OPERACIONES CORRENTES			
1	IMPOSTOS DIRECTOS	29,8%	1.801.500
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,8%	50.000
3	TAXAS E OUTROS INGRESOS	25,5%	1.540.000
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29,6%	1.788.291
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	0,4%	26.000
TOTAL OPERACIONES CORRENTES			5.205.791
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL			
6	ALLEAMIENTO DE INVERSIONS REAIS	7,0%	424.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,6%	401.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			825.000
TOTAL OPERACIONES NON FINANCEIRAS			6.030.791
B) OPERACIONES FINANCEIRAS			
8	ACTIVOS FINANCEIROS		
9	PASIVOS FINANCEIROS	0,3%	20.000
TOTAL OPERACIONES FINANCEIRAS			20.000
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A+B)			6.050.791
			100,0%

B) ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPITULOS.

CAP	DENOMINACIÓN	%	CREDITO
C) OPERACIONES NON FINANCEIRAS			
C.1) GASTOS CORRENTES			
1	GASTOS DE PERSOAL	36,3%	2.197.191
2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS	31,9%	1.930.600
3	GASTOS FINANCEIROS	1,1%	64.000
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,1%	66.000
			0,0%
TOTAL GASTOS CORRENTES			4.257.791
C.2) OPERACIONES DE CAPITAL			
6	INVERSIONS REAIS	19,8%	1.200.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,0%	0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.200.000
TOTAL OPERACIONES NON FINANCEIRAS			5.457.791
D) OPERACIONES FINANCEIRAS			
8	ACTIVOS FINANCEIROS	0,0%	0
9	PASIVOS FINANCEIROS	9,8%	593.000
TOTAL OPERACIONES FINANCEIRAS			593.000
TOTAL ESTADO DE GASTOS (C+D)			6.050.791
			100,0%

ORZAMENTO MUNICIPAL 2017. Resumo. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS.

Area	Política	Grupo	Programa	Denominación	Programa %	Grupo %	Política %	Area %
1	13	132	1321	SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS Seguridade e mobilidade cidadá	158.785	2,6%	158.785	2,6%
	15	151	1511	Vivenda e urbanismo	108.519	1,8%	108.519	1,8%
		153	1531	Urbanismo; planeamento, xestión, execución e disciplina urb. Vías públicas	417.721	6,9%	417.721	6,9%
	16	161		Benestar comunitario	581.000	9,6%	581.000	9,6%
		162		Recollida, xestión e tratamento de residuosUOS	382.471	6,3%	382.471	6,3%
		1621		Recollida de residuos	227.471	3,8%	227.471	3,8%
		1623		Tratamento de residuos	155.000	2,6%	155.000	2,6%
		163	1631	Limpeza viaria	150.983	2,5%	150.983	2,5%
		164	1641	Cemiterios e servizos fúnebres	60.000	1,0%	60.000	1,0%
		165	1651	Alumeado público	348.304	5,8%	348.304	5,8%
	17	171	1711	Medio Ambiente	229.109	3,8%	229.109	3,8%
		172	1721	Parques e xardíns Protección e mellora do Medio ambiente	30.531	0,5%	30.531	0,5%
2	23	231	2311	ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL Servizos sociais e promoción social	461.220	7,6%	461.220	7,6%
3	32	323	3231	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Educación	136.110	2,2%	136.110	2,2%
		325	3261	Funcion. centros docentes de ensino infantil, primaria e ed.esp. Servizos complementarios de educación	96.245	1,6%	96.245	1,6%
	33	332	3321	Cultura	3.000	0,0%	3.000	0,0%
		333	3331	Biblioteca	20.000	0,3%	20.000	0,3%
		334	3341	Equipamentos culturais e museos	141.283	2,3%	141.283	2,3%
		336	3361	Promoción cultural	46.000	0,8%	46.000	0,8%
		337	3371	Protección e xestión do Patrimonio Histórico Artístico	48.730	0,8%	48.730	0,8%
		338	3381	Instalacións de ocupación do tempo libre Festas populares e festexos	90.000	1,5%	90.000	1,5%
	34	341	3411	Deporte	75.000	1,2%	75.000	1,2%
		342	3421	Promoción e fomento do deporte Instalacións deportivas	357.805	5,9%	357.805	5,9%
4	42	422	4221	ACTUACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO Industria e enerxía	130.000	2,1%	130.000	2,1%
	43	430	4301	Industria	102.910	1,7%	102.910	1,7%
		432	4321	Comercio, Turismo e peq. e medianas empresas Admón xeral de com., turismo e peq. e med. empresas Información e promoción turística	90.409	1,5%	90.409	1,5%
	45	459	4591	Infraestruturas	444.000	7,3%	444.000	7,3%
9	91	912	9121	ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL Outras infraestruturas	179.626	3,0%	179.626	3,0%
	92	920	9201	Órganos de goberno	322.829	5,3%	322.829	5,3%
		924	9241	Órganos de goberno Servizos de carácter xeral Administración xeral Participación cidadá	55.000	0,9%	55.000	0,9%
	93	931	9311	Admón. Financeira e tributaria	126.201	2,1%	126.201	2,1%
0	01	011	0111	DÉBIDA PÚBLICA política económica e fiscal Débeda Pública Débeda Pública	657.000	10,9%	657.000	10,9%
				SUMAS	6.050.791	100,0%	6.050.791	100,0%
					657.000	10,9%	657.000	10,9%
					6.050.791	100,0%	6.050.791	100,0%
					2.467.423	40,8%	2.467.423	40,8%

ORZAMENTOS 2017 - 2016.- Cadro comparativo

A) ESTADO DE INGRESOS

CAP	DENOMINACIÓN	2017		2016		Dif.	%
		PREVISIÓN	%		%		
A1) OPERACIONES CORRIENTES							
1	IMPOSTOS DIRECTOS	1.801.500	29,8%	1.777.000	24.500	1,38%	
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	50.000	0,8%	50.000	0	0,00%	
3	TAXAS E OUTROS INGRESOS	1.540.000	25,5%	1.531.600	8.400	0,55%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.788.291	29,6%	1.844.556	-56.265	-3,05%	
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	26.000	0,4%	250.000	-224.000	-89,60%	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.205.791	86,0%	5.453.156	-247.365	-4,54%	
A2) OPERACIONES DE CAPITAL							
6	ALLEAMIENTO DE INVERSIONS REAIS	424.000	7,0%	300.000	124.000	41,33%	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.000	6,6%	386.000	15.000	3,89%	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		825.000	13,6%	686.000	139.000	20,26%	
TOTAL OPERACIONES NON FINANCEIRAS (A1+A2)		6.030.791	99,7%	6.139.156	-108.365	-1,77%	

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.000	0,3%	20.000	0	0,00%	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (A1+A2)		20.000	0,3%	20.000	0	0,00%	
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		6.050.791	100,0%	6.159.156	-108.365	-1,76%	

Superavit 0

509.220

B) ESTADO DE GASTOS

CAP	DENOMINACIÓN	2017		2016		Dif.	%
		CREDITO	%		%		
C1) OPERACIONES CORRIENTES							
1	GASTOS DE PERSOAL	2.197.191	36%	2.113.309	83.882	3,97%	
2	GASTOS EN BENS CORRIENTES E SERVICIOS	1.930.600	32%	1.926.225	4.375	0,23%	
3	GASTOS FINANCIEROS	64.000	1%	90.000	-26.000	-28,89%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000	1%	61.000	5.000	8,20%	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.257.791	70,4%	4.190.534	67.257	1,60%	
C2) OPERACIONES DE CAPITAL							
6	INVERSIONS REAIS	1.200.000	19,8%	866.402	333.598	38,50%	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,0%	0	0		
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.200.000	19,8%	866.402	333.598	38,50%	
TOTAL OPERACIONES NON FINANCEIRAS (A1+A2)		5.457.791	90,2%	5.056.936	400.855	7,93%	
D) OPERACIONES FINANCIERAS							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0,00%	
9	PASIVOS FINANCIEROS	593.000	9,8%	593.000	0	0,00%	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C1+C2)		593.000	9,8%	593.000	0	0,00%	
TOTAL ESTADO DE GASTOS		6.050.791	100,0%	5.649.936	400.855	7,09%	