

ORZAMENTO 2012 CONSOLIDADO DO CONCELLO, AUDITORIO E INCOLSA

PREVISIONS DE INGRESOS								
CAPITULO	CONCELLO	AUDITORIO	INCOLSA	AXUSTES	TOTAL AXUSTADO	orz. en miles	plan de axuste	diferencia
1	39.283.599,78	-		-195,60	39.283.404,18			
2	4.695.725,96	-			4.695.725,96			
3	18.372.571,52	605.468,17	309.112,00		19.287.151,69			
4	25.845.637,23	2.160.815,29	1.069.315,00	2.087.130,29	26.988.637,23			
5	995.000,00	25.901,70			1.020.901,70			
operacións correntes	89.192.534,49	2.792.185,16	1.378.427,00	-2.087.325,89	91.275.820,76	91.275,82	93.180,27	-1.904,45
6	1.147.305,26	-	0,00	0,00	1.147.305,26			
7	2.160.668,68	-	0,00	0,00	2.160.668,68			
operación de capital	3.307.973,94	-	0,00	0,00	3.307.973,94	3.307,97	5.014,08	-1.706,11
TOTAL OPERACIONES NON FINANCIERAS	92.500.508,43	2.792.185,16	1.378.427,00	-2.087.325,89	94.583.794,70	94.583,79	98.194,35	
8	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00			
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90,00	0	
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS	92.580.508,43	2.802.185,16	1.378.427,00	-2.087.325,89	94.673.794,70	94.673,79	98.194,35	-3.610,56

CREDITOS INICIAIS DE GASTOS								
CAPITULO	CONCELLO	AUDITORIO	INCOLSA	AXUSTES	TOTAL AXUSTADO	orz. en miles	plan de axuste	diferencia
1	29.485.070,32	858.663,16	762.032,49		31.105.765,97			
2	32.779.034,72	1.875.522,00	580.912,34	-195,6	35.235.273,46			
3	2.500.000,00	31.000,00	35.482,17		2.566.482,17			
4	10.070.510,75	-	-	2.087.130,29	7.983.380,46			
operacións correntes	74.834.615,79	2.765.185,16	1.378.427,00	-2.087.325,89	76.890.902,06	76.890,90	76.655,30	235,60
6	3.787.343,98	27.000,00	-		3.814.343,98			
7	3.097.898,48	-	-		3.097.898,48			
operación de capital	6.885.242,46	27.000,00	0,00	0,00	6.912.242,46	6.912,24	10.758,40	-3.846,16
TOTAL OPERACIONES NON FINANCIERAS	81.719.858,25	2.792.185,16	1.378.427,00	-2.087.325,89	83.803.144,52	83.803,14	87.413,70	
8	80.000,00	10.000,00	-	0	90.000,00			
9	8.059.930,18	-	-	0	8.059.930,18			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.139.930,18	10.000,00	-	0	8.149.930,18	8.149,93	8.058,83	
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS	89.859.788,43	2.802.185,16	1.378.427,00	-2.087.325,89	91.953.074,70	91.953,07	95.473,63	-3.520,56

capacidade/necesidade financiación 10.780.650,18 10.780.650,18

(diferencia capitulos 1 a 7 ingresos e gastos)

superavit orzamentario 2.720.720,00 2.720.720,00

(diferencia ingresos totais menos gastos totais)