



Concello de Chantada (Lugo)

Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 –intervencion@concellodechantada.org

AREA ECONÓMICA

EXPTE GE 631/2019

No Concello de Chantada (Lugo), 23 de agosto de 2019.

Unha vez estudiadas as liñas fundamentais do orzamento 2019-2020 aos que fai referencia a “Orden HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria y Sostenibilidade Financiera”

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar as seguintes Líneas Fundamentais do Orzamento 2020 :

INGRESOS.

Estimación Dereitos recoñecidos netos

INGRESOS.	Ano 2019(Estimación dos dereitos recoñecidos netos)	% Taxa variación 2020/2019	Ano 2020(Estimación das previsións iniciais)
Ingresos correntes	5.940.727,67	1,00	6.000.134,30
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificacións políticas)	5.940.727,67	0,00	6.000.134,30
- Derivados de modificacións de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exencións e bonificacións voluntarias,	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Potenciar a inspección tributaria para descubrir feitos impositivos non gravados.	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Correcta financiación de taxas e prezos públicos	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Outras medidas polo lado dos ingresos	0,00	0,00	0,00
Ingresos de capital	432.387,21	0,00	432.387,21
- Derivados de evolución tendencial (non afectados por modificacións políticas)	432.387,21	0,00	432.387,21
- Derivados de modificacións políticas (*)			
Ingresos non financeiros	6.373.114,80	0,93	6.432.521,51
- Derivados de evolución tendencial (non afectados por modificacións políticas)	6.373.114,80	0,00	6.432.521,51
- Derivados de modificacións políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos financeiros	0,00	0,00	0,00
- Derivados de evolución tendencial (non afectados por modificacións políticas)	0,00	0,00	0,00
- Derivados de modificacións políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Ingresos totais	6.373.114,88	0,93	6.432.521,51
- Derivados de evolución tendencial (non afectados por modificacións políticas)	6.373.114,88	0,00	6.432.521,51
- Derivados de modificacións políticas (*)	0,00	0,00	0,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRENTES

Estimación Dereitos recoñecidos netos





Concello de Chantada (Lugo)

Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 –intervencion@concellodechantada.org

INGRESOS CORRENTES	Ano 2019	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	2.557.754,40	2,35	2.617.754,40
Imposto sobre Benes Inmобles	1.773.102,69	0,00	1.773.102,69
Imposto sobre Actividades Económicas	325.000	0,00	325.000
Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	366.651,71	0,00	366.651,71
Imposto sobre Incremento do Valor dos Terresos de Natureza Urbana	23.000,00	258,29	82.406,63
Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras	70.000,00	0,00	70.000,00
Cesión de impostos do Estado	0,00	0,00	0,00
Ingresos do capítulo 1 e 2 no incluídos	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3: Taxas, Prezos públicos e outros ingresos	654.647,42	0,00	654.647,42
Capítulo 4: Transferencias correntes	2.722.017,19	0,00	2.722.017,19
Participación en tributos do Estado	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
Resto de Transferencias correntes (resto Cap.4)	982.017,79	0,00	982.017,79
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniais	6308,06	0,00	6.308,06
Total de Ingresos correntes	5.940.727,67	1,01	6.000.134,30

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Estimación Dereitos recoñecidos netos

INGRESOS DE CAPITAL	Ano 2019	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020
Capítulo 6. Enaxenación de inversións	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7: Transferencias de capital	432.387,21	0,00	432.387,21
Total de Ingresos de Capital	432.387,21	0,00	432.387,21

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

Estimación Dereitos recoñecidos netos

INGRESOS FINANCIEROS	Ano 2019	% taxa variación 2019/2018	Ano 2020
Capítulo 8. Ingresos por activos financeiros	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financeiros	0,00	0,00	0,00
Total de Ingresos Financeiros	0,00	0,00	0,00

Estimación Obrigas recoñecidas netas

GASTOS	Ano 2019 (Estimación das obrigas recoñecidas netas)	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020 (Estimación dos créditos iniciais)





Concello de Chantada (Lugo)

Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 –intervencion@concellodechantada.org

Gastos correntes	5.424.344,95	1,50	5.505.539,63
- Derivados de evolucion tendencial (non afectados por modificaciones politicas)	5.424.344,95	1,50	5.505.539,63
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 1: Reducción de custes de persoal (reducción de soldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Regulación do réxime laboral e retributivo das empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como o sector de actividad, volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Limitación de salarios nos contratos mercantis o de alta dirección, con identificación do límite das retribuciones básicas e dos criterios para a fixación das retribuciones variables e complementarias	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Reducción do número de conselleiros dos Consellos de Administración das empresas do sector público.	0,00	0,00	0,00
Medida 5: Regulación das clausulas indemnizatorias de acordo a reforma laboral en proceso.	0,00	0,00	0,00
Medida 6: Reducción do número de persoal de confianza da Entidade local.	0,00	0,00	0,00
Medida 7: Contratos externalizados que poden ser prestados porl persoal municipal actual.	0,00	0,00	0,00
Medida 8: Disolución de aquelas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social segúndo artigo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose unha ampliación do capital con cargo a Entidade local.	0,00	0,00	0,00
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad e análisis coste/beneficio en todosos contratos de inversión que vaia a realizar a entidade durante a vixencia do plan antes da sua adxudicación, sendo dita viabilidade requisito preceptivo para a celebración	0,00	0,00	0,00
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (primarase o requisito do menor prezo de licitación)	0,00	0,00	0,00
Medida 11: Reducción de cargas administrativas os cidadáns e empresas	0,00	0,00	0,00
Medida 12: Modificación da organización da corporación local	0,00	0,00	0,00
Medida 13: Reducción da estrutura organizativa da EELL	0,00	0,00	0,00
Medida 14: Reducción na prestación de servizos de tipo non obrigatorio.	0,00	0,00	0,00
Medida 15: Outras medidas polo lado dos gastos correntes	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	739.486,57	25,35	926.981,88
- Derivados da evolucion tendencial (non afectados por modificaciones politicas)	739.486,57	25,35	926.981,88
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Medida 16: Non execución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00
Medida 17: Outras medidas polo lado dos gastos de capital	0,00	0,00	0,00
Gastos non financeiros	6.163.831,52	4,36	6.432.521,51
- Derivados de evolucion tendencial (non afectados por modificaciones politicas)	6.163.831,52	4,36	6.432.521,51
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Gastos financeiros	209.283,36	-100,00	0,00
- Derivados de evolucion tendencial (non afectados por modificaciones politicas)	209.283,36	-100,00	0,00
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00
Gastos totais	6.373.114,88	0,93	6.432.521,51
- Derivados de evolucion tendencial (non afectados por modificaciones politicas)	6.373.114,88	0,93	6.432.521,51
- Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00





Concello de Chantada (Lugo)

Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 -intervencion@concellodechantada.org

A) DETALLE DE GASTOS CORRENTES

Estimación Obrigas recoñecidas netas

GASTOS CORRENTES	Ano 2019 (Estimación das obrigas recoñecidas netas)	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020 (Estimación dos créditos iniciais)
Capítulo 1: Gastos de persoal	2.857.375,28	2,00	2.914.522,79
Capítulo 2: Gastos correntes en benes e servizos	2.271.610,62	1,70	2.310.228,00
Capítulo 3: Gastos financeiros	16.570,21	-87,93	2.000,00
Capítulo 4: Transferencias correntes	278.788,84	0,00	278.788,84
Total de Gastos Correntes	5.424.344,95	1,50	5.505.539,63

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Estimación Obrigas recoñecidas netas

GASTOS DE CAPITAL	Ano 2019 (Estimación das obrigas recoñecidas netas)	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020 (Estimación dos créditos iniciais)
Capítulo 6. Inversions reais	739.486,57	25,00	926.981,88
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos Capital	739.486,57	25,00	926.981,88

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Estimación Obrigas recoñecidas netas

GASTOS FINANCIEROS	Ano 2019 (Estimación das obrigas recoñecidas netas)	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020 (Estimación dos créditos iniciais)
C. 8. Activos financeiros	0,00	0,00	0,00
Aportacions patrimoniais			
Outros gastos en activos financeiros			
C.9. Pasivos financieros	209.283,36	-100,00	0,00
Total de Gastos Financieros	209.283,36	-100,00	0,00

SALDOS E OUTRAS MAGNITUDES	Ano 2019(Estimaci ón das obrigas recoñecidas netas)	% taxa variación 2020/2019	Ano 2020(Estimaci ón dos créditos iniciais)
Saldo operacions correntes	516.382,72		494.594,67
- Derivados de evolucion tendencial (non afectados por modificacións políticas)	516.382,72		494.594,67
- Derivados de modificacións de políticas	0,00	0,00	0,00
Saldo operacions de capital	-307.099,36		-494.594,67
- Derivados de evolucion tendencial (non afectados por modificacións políticas)	-307.099,36	0	-494.594,67





Concello de Chantada (Lugo)

Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 –intervencion@concellodechantada.org

- Derivados de modificacións de políticas	0,00	0,00	0,00
Saldo operacións non financeiras	209.283,36	0,00	0,00
- Derivados de evolución tendencial (non afectados por modificación políticas)	209.283,36	0,00	0,00
- Derivados de modificacións de políticas	0,00	0,00	0,00
Saldo operacións financeiras	-209.283,36	0,00	0,00
- Derivados de evolución tendencial (non afectados por modificacións políticas)	-209.283,36	0,00	0,00
- Derivados de modificacións de políticas	0,00	0,00	0,00

Saldo operacións non financeiras	209.283,36	0	0,00
(+/-) Axustes para o cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	0,00	0,00	0,00
Capacidade ou necesidade de financiación	209.283,36	0	0,00

Deuda viva ao 31/12	0,00	0,00	0,00
A curto prazo	0,00	0,00	0,00
A longo prazo	0,00	0,00	0,00
Ratio Deuda viva/Ingresos correntes	0,00	0,00	0,00

SEGUNDO.- Dar traslado do presente decreto aos órganos competentes do Estado.

Chantada, na data da sinatura electrónica no 2019.

O ALCALDE,

Asdo. Manuel L. Varela Rodriguez

O SECRETARIO,ACC.

Ós sós efectos de fé pública
Asdo. Jesús Angel Ledo Cores.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

