

## INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/04/2016 E PROXECCIÓN A 31/12/2016

- [Proposta da Presidencia.](#)
- [Informe de Intervención.](#)
- [Ditame da Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior.](#)
- [Certificado do acordo plenario.](#)



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

**PROPOSTA DA PRESIDENCIA**

**ASUNTO: Informe sobre xestión orzamentaria e proposta de acordo.  
(Situación a 30/4/2016 e proxección a 31-12-2016)**

**ORGANO COMPETENTE: Pleno Corporativo.**

**I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS**

Ao longo do presente exercicio adoptáronse distintos acordos en materia orzamentaria de singular transcendencia, cuxo contido e alcance debe ser obxecto dunha análise conxunta e pormenorizada:

1. En sesión plenaria do 30 de decembro de 2015 aprobouse definitivamente o Orzamento provincial para o exercicio 2016.
2. A través de Resolución da Presidencia número 1.521, do 25 de xaneiro de 2016, aprobouse a Liquidación do Orzamento do exercicio 2015.

**II.- INDICADORES DO ORZAMENTO 2016**

En relación co Orzamento definitivamente aprobado para o exercicio 2016 faise necesario efectuar distintas consideracións sobre as magnitudes de estabilidade orzamentaria, evolución do gasto e volume da débeda:

- 1<sup>a</sup> O Orzamento presentouse formal e materialmente equilibrado e ascenden os ingresos e gastos iniciais a 175.599.035,00 €.
- 2<sup>a</sup> Os recursos non financeiros (175.123.989,18€) permiten atender a totalidade dos gastos de carácter non financeiro (153.533.264,00€) e xérase unha capacidade de financiamento de 21.590.725,18 €
- 3<sup>a</sup> As previsións iniciais do Orzamento cumpren o obxectivo da Regra de Gasto para o exercicio 2016 cunha marxe de 4.162.967,07 € e o obxectivo de estabilidade orzamentaria cunha capacidade de financiamento de 23.038.625,51 €.



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

4ª O Aforro Bruto e o Aforro Neto do exercicio son positivos e pon de manifesto a capacidade de financiamento dos recursos permanentes para atender os gastos deste carácter, o que expresa un superávit estrutural significativo.

5ª Inclúese o Fondo de Continxencia cunha dotación de 3.512.000,00 €

O Orzamento do exercicio 2016 cumpre, por tanto, con todos os requisitos da normativa de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e expresa de forma elocuente o firme compromiso desta Corporación coas normas de boa xestión orzamentaria e financeira, compatibles co investimento posible para atender as necesidades de infraestruturas e servizos que requiren as competencias provinciais.

### III.- A LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2015

A liquidación do Orzamento do exercicio 2015 pon de manifesto os resultados da xestión dun exercicio singular e complexo no que a actividade prioritaria oríentase aos servizos sociais e aos servizos municipais esenciais. Os resultados obtidos caracterízanse polos seguintes indicadores:

1. O Resultado Orzamentario do exercicio (sen axustes) é positivo e ascende a 27.235.875,68€. O Resultado Orzamentario axustado tamén é positivo e elévase a 52.877.906,54€.
2. O Remanente de Tesourería total do exercicio ascende a 209.932.837,79€ dos que 206.958.383,39€ corresponden ao Remanente de Tesourería para Gastos Xerais. Esta magnitude dedícase inicialmente aos seguintes fins, tal e como se expresa na Resolución de aprobación:

*“SEGUNDO: En base a los datos obtenidos sobre la cualificación de Remanentes de 2015, de conformidad con lo establecido en la Base 37ª de Ejecución del Presupuesto Provincial y en aplicación al principio de prudencia, aprobar la afectación del REMANENTE DE TESORERÍA PARAGASTOS GENERALES a la financiación de los gastos comprendidos en las situaciones que seguidamente se detallan y a las reservas que se expresan, por los importes que se indican:*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>A) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES</b>   | <b>206.958.383,39 €</b> |
| <b>B) RESERVAS</b>   | <b>185.945.963,04 €</b> |
| 1) Financiación complementaria para incorporación de Remanentes de incorporación obligatoria           | 379.160,89 €            |
| 2) Incorporación de Remanentes relativos a gastos comprometidos durante 2015                           | 38.163.412,34 €         |
| 3) Remanentes de Crédito producidos durante 2015 que quedando en "Fase A" tengan carácter incorporable | 10.775.499,13 €         |



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 4) Incorporación de Remanentes relativos a Gastos en "Fase RC" de 2015 con carácter incorporable  | 57.494.769,63 €        |
| 5) Reserva Remanente para financiación de Compromisos de gasto adquiridos en ejercicios anteriores a 1-1-15, no incorporables y pendientes de ejecución           | 14.554.987,63 €        |
| 6) Reserva Remanente para financiación de Autorizaciones de gasto adquiridas en el año 2015 y anteriores, de carácter no incorporable y pendientes de comprometer | 4.946.357,97 €         |
| 7) Reserva Remanente para financiación de RC de gastos adquiridos en el año 2015 y anteriores, de carácter no incorporable y pendientes de autorizar              | 14.353.006,29 €        |
| 8) Reserva del importe de Superávit presupuestario por operaciones no financieras (Art. 32 L.O. 2/2012)   | 45.278.769,16 €        |
| <b>C) REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE (A-B)</b>   | <b>21.012.420,35 €</b> |

A contía resultante para financiar novos gastos (apartado C) poderá incrementarse nos importes que as unidades xestoras consideren que non son necesarios para atender os gastos contemplados nos puntos 3, 4, 6 e 7 anteriormente citados."

3. Os recursos non financeiros permitiron financiar a totalidade dos gastos non financeiros e xeraron un superávit de operacións non financeiras de 45.278.8769,16€
4. O Aforro Bruto e o Aforro Neto do exercicio foron positivos e expresan a real e efectiva capacidade de financiamento dos gastos estruturais con ingresos de carácter permanente.

A liquidación do Orzamento do exercicio 2015, en consecuencia, cumpre todos os requirimentos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e expresan a realidade práctica dos obxectivos formulados e o cumprimento estrito dos compromisos contraídos ao formular o Orzamento dun ano difícil, complexo e cheo de retos novos.

#### **IV.- OUTRAS MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS**

Ata o 30 de abril tramitáronse, aprobado e contabilizado 8 Expediente de Modificación de crédito cuxo detalle se expresa a continuación:



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

| Nº Expediente | Data       | Situación     | Data Contabilización | Total expediente | Financiamento |                |
|---------------|------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|
|               |            |               |                      |                  |               |                |
| 01-IR         | 11/02/2016 | Contabilizado | 25/02/2016           | 112.943.418,88   | CI            | 7.694.384,32   |
|               |            |               |                      |                  | RTX           | 105.118.782,22 |
|               |            |               |                      |                  | RTA           | 130.252,34     |
| 02-TC         | 17/02/2016 | Contabilizado | 18/02/2015           | 5.847.093,19     |               |                |
| 03-TC         | 25/02/2016 | Contabilizado | 26/02/2016           | 10.000,00        |               |                |
| 04-AP/1       | 08/03/2016 | Contabilizado | 28/04/2016           | 33.199.800,92    | RTX           | 33.175.164,92  |
|               |            |               |                      |                  | BA            | 24.636,00      |
| 05-TC         | 10/03/2016 | Contabilizado | 11/03/2016           | 8.000,00         |               |                |
| 06-IR/2       | 18/04/2016 | Contabilizado | 19/04/2016           | 385.448,57       | RTX           |                |
| 07-IR/3       | 19/04/2016 | Contabilizado | 21/04/2016           | 45.980,01        | RTX           |                |
| 08/TC         | 25/04/2016 | Contabilizado | 27/04/2016           | 10.000,00        |               |                |

Modificacins:

|    |                           |
|----|---------------------------|
| TC | Transferencia de Créditos |
| IR | Incorporación Remanentes  |
| AP | Aprobación polo Pleno     |

Financiamento:

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| RTX  | Remanente de Tesourería Xeral    |
| RTA: | Remanente de Tesourería Afectado |
| CI   | Compromiso de Ingreso            |
| BA   | Baixa por Anulación              |

A Lei orgánica 9/2013, do 20 de decembro de control da débeda comercial no sector público establece:

1º.-No seu artigo primeiro, apartado quince, unha nova Disposición adicional sexta na Lei orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, do seguinte teor:

**"1. Será de aplicación o disposto nos apartados seguintes desta disposición adicional ás corporacións locais nas que concorran estas dúas circunstancias:**

- a)** *Cumpran ou non superen os límites que fixe a lexislación reguladora das facendas locais en materia de autorización de operacións de endebedamento.*
- b)** *Que presenten no exercicio anterior simultaneamente superávit en termos de contabilidade nacional e remanente de tesourería positivo para gastos xerais, unha vez descontado o efecto das medidas especiais de financiamento que se instrumenten no marco da disposición adicional primeira desta lei.*

**2. No ano 2014, para os efectos da aplicación do artigo 32, relativo ao destino do superávit orzamentario, terase en conta o seguinte:**

- a)** *As Corporacións locais deberán destinar, en primeiro lugar, o superávit en contabilidade nacional ou, se fose menor, o remanente de tesourería para gastos xerais a atender as obrigacións pendentes de aplicar a orzamento contabilizadas a 31 de decembro do exercicio anterior na conta de «Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento», ou equivalentes nos termos establecidos na normativa contable e orzamentaria que resulta de aplicación, e a cancelar, con posterioridade, o resto de obrigacións pendentes de pago con provedores, contabilizadas e aplicadas a peche do exercicio anterior.*



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

- b)** No caso de que, atendidas as obrigacións citadas na letra a) anterior, o importe sinalado na letra a) anterior se mantivese con signo positivo e a corporación local optase á aplicación do disposto na letra c) seguinte, deberase destinar, como mínimo, a porcentaxe deste saldo para amortizar operacións de endebedamento que estean vixentes que sexa necesario para que a corporación local non incorra en déficit en termos de contabilidade nacional no devandito exercicio 2014.
- c)** Se cumprido o establecido nas letras a) e b) anteriores a corporación local tivese un saldo positivo do importe sinalado na letra a), este poderase destinar a financiar investimentos sempre que ao longo da vida útil do investimento esta sexa financeiramente sustentable. Para estes efectos a lei determinará tanto os requisitos formais como os parámetros que permitan cualificar un investimento como financeiramente sustentable, para o que se valorará especialmente a súa contribución ao crecemento económico a longo prazo.

Para aplicar o dito no parágrafo anterior, ademais será necesario que o período medio de pago aos provedores da corporación local, de acordo cos datos publicados, non supere o prazo máximo de pago previsto na normativa sobre morosidade.

**3.** Excepcionalmente, as corporacións locais que no exercicio 2013 cumpran co dito no apartado 1 respecto da liquidación do seu orzamento do exercicio 2012, e que ademais no exercicio 2014 cumpran co dito no apartado 1, poderán aplicar no ano 2014 o superávit en contabilidade nacional ou, se fose menor, o remanente de tesourería para gastos xerais resultante da liquidación de 2012, conforme as regras contidas no apartado 2 anterior, se así o deciden por acordo do seu órgano de goberno.

**4.** O importe do gasto realizado de acordo co citado nos apartados dous e tres desta disposición non se considerará como gasto computable para efectos da aplicación da regra de gasto definida no artigo 12.

**5.** En relación con exercicios posteriores a 2014, mediante Lei de orzamentos xerais do Estado poderase habilitar, atendendo á conxuntura económica, a prórroga do prazo de aplicación establecido neste artigo”

2º.-Na súa Disposición final terceira recolle unha modificación da Lei 19/2013, do 9 de decembro de transparencia, acceso á información e bo goberno, para engadir, ás infraccións en materia de xestión económico-orzamentaria tipificadas no seu artigo 28, dous novos parágrafos:

«**f)** O incumprimento da obrigación de destinar integramente os ingresos obtidos por riba dos previstos no orzamento á redución do nivel de débeda pública de conformidade co establecido no artigo 12.5 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e o incumprimento da obrigación do destino do superávit orzamentario á redución do nivel de endebedamento neto nos termos dispostos no artigo 32 e a disposición adicional sexta da citada lei.

**n)** A non adopción no prazo establecido do acordo de non dispoñibilidade ao que se refiren os artigos 20.5.a) e 25 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, así como a non constitución do depósito disposto no citado artigo 25 da mesma lei, cando así se solicitou.»



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

Máis recentemente aprobouse e publicado a "Real decreto-lei 2/2014, do 21 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica e a costa cantábrica", cuxa disposición final primeira modifica o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2014, no sentido de engadir unha nova disposición final décimo sexta para concretar os requisitos dos "investimentos financiamento sustentable" que poden financiarse con superávit orzamentario a efectos do disposto na Disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira:

*"Para os efectos do disposto na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, entenderase por investimento financeiramente sustentable a que cumpra todos os requisitos seguintes:*

1. *Que o investimento se realice, en todo caso, por entidades locais que estean ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. Ademais, deberá ter reflexo orzamentario nos seguintes grupos de programas recollidos no anexo I da Orde EHA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos da entidades locais:*

|  | <u><b>Orde HAP 419/2014</b></u> |
|--|---------------------------------|
| 161. Saneamento, abastecemento e distribución de augas.              | 160/161                         |
| 162. Recollida, eliminación e tratamento de residuos.                | 162                             |
| 165. Iluminación pública.  | 165                             |
| 172. Protección e mellora do medio.                                  | 172                             |
| 412. Mellora das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos. | 412                             |
| <br>   |                                 |
| 422. Industria.  | 422                             |
| 425. Enerxía.  | 425                             |
| 431. Comercio.   | 431                             |
| 432. Ordenación e promoción turística.                               | 432                             |
| 441. Promoción, mantemento e desenvolvemento do transporte.          | 441                             |
| 442. Infraestruturas do transporte.                                  | 442                             |
| 452. Recursos hidráulicos.   | 452                             |
| 463. Investigación científica, técnica e aplicada.                   | 463                             |
| 491. Sociedade da información.                                       | 451                             |
| 492. Xestión do coñecemento.   | 492                             |

*O investimento poderá ter reflexo orzamentario nalgún dos grupos de programas seguintes:*

|  |     |
|--|-----|
| 133. Ordenación do tráfico e do estacionamento.  | 133 |
| 155. Vías públicas.  | 153 |
| 171. Parques e xardíns.  | 171 |
| 336. Protección do Patrimonio Histórico-Artístico  | 336 |
| 453. Estradas.   | 453 |
| 454. Camiños veciñais.   | 454 |
| 933. Xestión do patrimonio: aplicadas á rehabilitación e reparación de Infraestruturas e inmobles propiedade da entidade local afectos ao servizo público. | 933 |



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

*Cando o gasto de investimento nestes grupos de programas, considerados en conxunto, sexa superior a 10 millóns de euros e supoña incremento dos capítulos 1 ou 2 do estado de gastos vinculado aos proxectos de investimento requirirá autorización previa da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.*

*2. Quedan excluídas tanto os investimentos que teñan unha vida útil inferior a cinco anos como as que se refiran a adquisición de mobiliario, apeiros e vehículos, salvo que se destinen á prestación do servizo público de transporte.*

*3. O gasto que se realice deberá ser imputable ao capítulo 6 do estado de gastos do orzamento xeral da corporación local.*

*De forma excepcional poderán incluírse tamén indemnizacións ou compensacións por rescisión de relacións contractuais, imputables noutros capítulos do orzamento da corporación local, sempre que estas teñan carácter complementario e se deriven directamente de actuacións de reorganización de medios ou procesos asociados ao investimento acometido.*

*No caso das Deputacións provinciais, Consellos e Cabidos insulares poderán incluír gasto imputable tamén no capítulo 6 e 7 do estado de gastos dos seus orzamentos xerais destinadas a financiar investimentos que cumpran co disposto nesta disposición e se asignen a municipios que:*

- a) Cumpran co establecido na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril,*
- b) ou ben, non cumprindo o establecido na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, o investimento non comporte gastos de mantemento e así quede acreditado no seu Plan económico-financeiro convenientemente aprobado.*

*4. Que o investimento permita durante a súa execución, mantemento e liquidación, dar cumprimento aos obxectivos de estabilidade orzamentaria, e débeda pública por parte da corporación local. A tal fin valorarase, o gasto de mantemento, os posibles ingresos ou a redución de gastos que xere o investimento durante a súa vida útil.*

*5. A iniciación do correspondente expediente de gasto e o recoñecemento da totalidade das obrigacións económicas derivadas do investimento executado deberao realizar a corporación local antes da finalización do exercicio de aplicación da disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril.*

*No entanto, no caso de que un proxecto de investimento non poida executarse integramente en 2014, a parte restante do gasto comprometido en 2014 poderase recoñecer no exercicio 2015 financiándose con cargo ao remanente de tesourería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante e a entidade local non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 2015.*

*6. O expediente de gasto que se tramite incorporará unha memoria económica específica, subscrita polo presidente da corporación local, ou a persoa da corporación local en quen delegue, na que se conterá a proxección dos efectos orzamentarios e económicos que poderían derivarse do investimento no horizonte da súa vida útil. O órgano interventor da corporación local informará acerca da consistencia e soporte das proxeccións orzamentarias que conteña a memoria económica do investimento en relación cos criterios establecidos nos apartados anteriores.*

*Anualmente, xunto coa liquidación do orzamento, darase conta ao pleno da corporación local do grao de cumprimento dos criterios establecidos nos apartados anteriores e farase público no seu portal web.*



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

7. Sen prexuízo dos efectos que poidan derivarse da aplicación da normativa de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, se o informe do interventor da corporación local ao que se refire o apartado anterior fose desfavorable, o interventor remitirao ao órgano competente da administración pública que teña atribuída a tutela financeira da corporación local.

8. O interventor da corporación local informará o Ministerio de Facenda e Administracións públicas dos investimentos executados en aplicación do establecido nesta disposición.»

Na Deputación da Coruña as magnitudes de fin de exercicio 2015 e as previsións actuais proxectadas a 31 de decembro de 2016 pon de manifesto que o superávit orzamentario (por operacións non financeiras) do exercicio 2015 ascendeu a 45.278.769,16 €, ao que debe darse o destino establecido nas normas de estabilidade orzamentaria, e que é previsible o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite ao endebedamento financeiro, nas condicións estimadas, durante o exercicio 2016.

#### **V.- CONSIDERACIÓNS FINAIS.**

Á información comentada nos apartados anteriores deben engadirse as seguintes consideracións:

- A Deputación provincial vén cumprindo os obxectivos contidos na normativa sobre “morosidade” nas operacións mercantís.
- A situación da Tesourería provincial ilústrase no arqueo a 30 de abril que expresa unhas existencias en fondos líquidos de 167.916.087,46 €
- A evolución dos ingresos e gastos provinciais permite afirmar que se cumpren os obxectivos de “estabilidade orzamentaria” e da “regra de gasto” na proxección estimada a 31/12/2016.
- Os importes a devolver como consecuencia das liquidacións negativas dos exercicios 2008 e 2009 e 2013 polos tributos cedidos do Estado e polo *Fondo Complementario de Financiación*, presentan a evolución durante o exercicio 2016 que se pon de manifesto a continuación:

| CONCEPTO         | PENDENTE DEVOLUCIÓN A 1-1-2016 | IMPORTE A REINTEGRAR ANO 2016 | PENDENTE DEVOLUCIÓN A 31-12-2016 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Liquidación 2008 | 6.482.625,55                   | 405.164,10                    | 6.077.461,45                     |
| Liquidación 2009 | 27.472.087,79                  | 1.717.005,49                  | 25.755.082,30                    |
| Liquidación 2013 | 4.479.250,63                   | 4.479.250,63                  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>38.433.963,97</b>           | <b>6.601.420,22</b>           | <b>31.832.543,75</b>             |



**O PRESIDENTE  
DA  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

- No Orzamento do exercicio 2016 consígnase unha dotación de 3.512.000,00€ destinada á constitución do Fondo de Continxencia.

**VI.- PROPOSTA DE ACORDO.**

En virtude de todo o exposto considérase procedente formular a seguinte proposta de acordo ao Pleno provincial, previo ditame da Comisión Informativa de Economía e Facenda e Especial de Contas:

**PRIMEIRO:** Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de Abril de 2016, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia Económica, adscrita á Intervención provincial.

**SEGUNDO:** Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.

**TERCEIRO:** Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o exercicio 2016 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.

**CUARTO:** Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa vixente.

A Coruña, 5 de maio de 2016

O PRESIDENTE,

Valentín González Formoso



SERVIZO DE ORZAMENTOS, ESTUDOS  
E ASISTENCIA ECONÓMICA

## **INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30 DE ABRIL DE 2016 E PROXECCIÓN A 31 DE DECEMBRO**

### **OBXECTIVO E ALCANCE**

A través do presente documento que se eleva ao Pleno da Corporación provincial, achéganse diversos datos orzamentarios e contables reais a 30 de abril e proxeitados (estimados) a 31 de decembro, que permitirán, para ambos os dous momentos do tempo:

- Analizar o grao de execución orzamentaria
- Comprobar o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, e
- Verificar o cumprimento da regra do gasto

Así mesmo, os datos sobre a débeda viva e sobre as existencias en Tesourería, complementarán a información necesaria para unha valoración xeral da situación económico-financeira da Deputación.

## DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

1. Estados de ejecución orzamentaria a 30/4/2016 (Resumos por capítulos)
  - a. Estados de ejecución de gastos e ingresos, de exercicio corrente e exercicios cerrados
  - b. Estados comparativos da ejecución orzamentaria de exercicio corrente a 30/4 dos exercicios 2015 e 2016
2. Proxección de ejecución orzamentaria a 31/12/2016 segundo criterios do Sistema Europeo de Contas (SEC-95)
3. Proxección da débeda contraída co Estado polas liquidacións negativas dos exercicios 2008, 2009 e 2013
4. Avaliación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria
  - a. Estabilidade orzamentaria con datos reais a 30/4/2016 e proxección a 31/12/2016
  - b. Obxectivo da regra de gasto con información orzamentaria a 30/4/2016 e estimación a 31/12/2016
5. Acta de arqueo a 30/4/2016

## RESUMO DA INFORMACIÓN ACHEGADA

Da información que acompaña ao presente escrito pódense obter as seguintes conclusións:

1. Execución orzamentaria a 31 de marzo e comparativa 2015-2016
  - a. *Orzamento de gastos*: Os niveis de ejecución do orzamento de gastos foron inferiores aos realizados no mesmo período no exercicio 2015, representando un 9,88% en 2016 fronte a un 13,34% de 2015.
  - b. *Orzamento de ingresos*: En relación co orzamento de ingresos, os niveis de ejecución foron inferiores aos realizados no mesmo período no exercicio 2015, o 25,71% en 2016 fronte a un 35,94% en 2015.

2. Proxección de execución orzamentaria a 31 de decembro. Estimación con criterios do SEC-95

- a. *Orzamento de gastos*: A estimación realizada sen axustes daríanos unha execución orzamentaria en gastos a 31 de decembro dun 52,85 %, sobre os créditos definitivos do Orzamento 2016.
- b. *Orzamento de ingresos*: A proxección da execución de ingresos a 31 de decembro segundo criterios SEC dáanos unha porcentaxe do 103,22 %, respecto das previsións definitivas do Orzamento 2016.

3. Proxección da débeda contraída co Estado polas liquidacións negativas dos exercicios 2008, 2009 e 2013

Os importes que se han devolver como consecuencia das liquidacións negativas dos exercicios 2008, 2009 e 2013 polos tributos cedidos do Estado e polo Fondo Complementario de Financiamento, terán durante o exercicio 2016 a evolución que se pon de manifesto a continuación:

| CONCEPTO         | PENDENTE<br>DEVOLUCIÓN<br>A 1-1-2016 | IMPORTE QUE SE HA<br>REINTEGRAR<br>ANO 2016 | PENDENTE<br>DEVOLUCIÓN<br>A 31-12-2016 |
|------------------|--------------------------------------|---|--|
| Liquidación 2008 | 6.482.625,55                         | - 405.164,10                                | 6.077.461,45                           |
| Liquidación 2009 | 27.472.087,79                        | - 1.717.005,49                              | 25.755.082,30                          |
| Liquidación 2013 | 4.479.250,63                         | -4.479.250,63                               | 0,00                                   |
| TOTAL            | 38.433.963,97                        | -6.601.420,22                               | 31.832.543,75                          |

4. Avaliación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria

*Na documentación que se acompaña a este informe recóllense os cadros co calculo do obxectivo de estabilidade orzamentaria e regra de gasto efectuado polo Intervención adxunto o cal conclúe co seu previsible cumprimento a 31 de decembro.*

5. Existencias en caixa e bancos

As existencias en caixa e bancos a 30 de abril, reflectidas no arqueo contable, ascenden a 167.916.087,46€.

A Coruña, 12 de maio de 2016

O interventor

José Manuel Pardellas Rivera

## 1. ESTADOS DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/4/2016 (RESUMOS POR CAPÍTULO)

1. a. ESTADOS DE EXECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS, EJERCICIO CORRENTE E EJERCICIOS CERRADOS



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/4/2015

| Clasificación<br>Capítulos | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO                 | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                           | 38.381.709,52         | 495.629,76     | 38.877.339,28       | 10.018.111,07               | 9.977.814,07        |                         | 9.977.814,07      | 40.297,00            | 28.859.228,21          |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS   | 24.268.643,57         | 5.894.649,51   | 30.163.293,08       | 4.582.518,42                | 4.021.271,75        |                         | 4.021.271,75      | 561.246,67           | 25.580.774,66          |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                           | 20.000,00             | 1.287,66       | 21.287,66           |                             |                     |                         |                   |                      | 21.287,66              |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 36.666.664,37         | 13.036.827,39  | 49.703.491,76       | 12.275.144,44               | 11.303.185,12       |                         | 11.303.185,12     | 971.959,32           | 37.428.347,32          |
| 5                          | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS<br>IMPREVISTOS | 3.425.000,00          |                | 3.425.000,00        |                             |                     |                         |                   |                      | 3.425.000,00           |
|                            | Total de operaciones corrientes:             | 102.762.017,46        | 19.428.394,32  | 122.190.411,78      | 26.875.773,93               | 25.302.270,94       |                         | 25.302.270,94     | 1.573.502,99         | 95.314.637,85          |
| 6                          | INVERSIONES REALES                           | 21.769.540,78         | 32.088.587,94  | 53.858.128,72       | 1.239.383,32                | 1.002.012,41        |                         | 1.002.012,41      | 237.370,91           | 52.618.745,40          |
| 7                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 20.915.077,36         | 74.275.639,05  | 95.190.716,41       | 11.339.481,44               | 5.281.238,65        |                         | 5.281.238,65      | 6.058.242,79         | 83.851.234,97          |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                          | 25.887.464,40         |                | 25.887.464,40       | 196.111,84                  | 196.111,84          |                         | 196.111,84        |                      | 25.691.352,56          |
|                            | Total de operaciones de capital:             | 68.572.082,54         | 106.364.226,99 | 174.936.309,53      | 12.774.976,60               | 6.479.362,90        |                         | 6.479.362,90      | 6.295.613,70         | 162.161.332,93         |
|                            | <b>Suma</b>                                  | 171.334.100,00        | 125.792.621,31 | 297.126.721,31      | 39.650.750,53               | 31.781.633,84       |                         | 31.781.633,84     | 7.869.116,69         | 257.475.970,78         |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/4/2015

| Clasificación<br>Capítulos       | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                | GASTOS DE PERSONAL                           |                       | 426.079,76     | 426.079,76          |                             |                     |                         |                   |                      | 426.079,76             |
| 2                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS   |                       | 3.978.996,65   | 3.978.996,65        | 1.398.296,36                | 1.180.152,14        |                         | 1.180.152,14      | 218.144,22           | 2.580.700,29           |
| 3                                | GASTOS FINANCIEROS                           |                       |                |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| 4                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    |                       | 14.576.125,40  | 14.576.125,40       | 3.364.369,36                | 2.511.135,30        |                         | 2.511.135,30      | 853.234,06           | 11.211.756,04          |
| 5                                | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS<br>IMPREVISTOS |                       |                |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| Total de operaciones corrientes: |  |                       | 18.981.201,81  | 18.981.201,81       | 4.762.665,72                | 3.691.287,44        |                         | 3.691.287,44      | 1.071.378,28         | 14.218.536,09          |
| 6                                | INVERSIONES REALES                           |                       | 28.031.851,71  | 28.031.851,71       | 803.723,86                  | 696.724,59          |                         | 696.724,59        | 106.999,27           | 27.228.127,85          |
| 7                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    |                       | 55.535.045,77  | 55.535.045,77       | 10.949.848,81               | 4.909.353,77        |                         | 4.909.353,77      | 6.040.495,04         | 44.585.196,96          |
| 8                                | ACTIVOS FINANCIEROS                          |                       |                |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| Total de operaciones de capital  |  |                       | 83.566.897,48  | 83.566.897,48       | 11.753.572,67               | 5.606.078,36        |                         | 5.606.078,36      | 6.147.494,31         | 71.813.324,81          |
| <b>Suma</b>                      |  |                       | 102.548.099,29 | 102.548.099,29      | 16.516.238,39               | 9.297.365,80        |                         | 9.297.365,80      | 7.218.872,59         | 86.031.860,90          |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/4/2016

| Clasificación<br>Capítulos       | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS                 | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                | GASTOS DE PERSOAL                             | 39.839.503,89         | 190.687,00     | 40.030.190,89       | 8.946.543,07                | 8.945.663,77        |                         | 8.945.663,77      | 879,30               | 31.083.647,82          |
| 2                                | GASTOS CORRENTES EN BENS E<br>SERVICIOS       | 22.545.924,35         | 2.091.039,06   | 24.636.963,41       | 3.923.292,31                | 3.681.642,83        |                         | 3.681.642,83      | 241.649,48           | 20.713.671,10          |
| 3                                | GASTOS FINANCIEROS                            | 20.000,00             | 341,84         | 20.341,84           |                             |                     |                         |                   |                      | 20.341,84              |
| 4                                | TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 45.857.965,76         | -3.098.662,94  | 42.759.302,82       | 9.164.344,02                | 9.023.191,89        |                         | 9.023.191,89      | 141.152,13           | 33.594.958,80          |
| 5                                | FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS<br>IMPREVISTOS | 3.512.000,00          |                | 3.512.000,00        |                             |                     |                         |                   |                      | 3.512.000,00           |
| Total de operaciones corrientes: |   | 111.775.394,00        | -816.595,04    | 110.958.798,96      | 22.034.179,40               | 21.650.498,49       |                         | 21.650.498,49     | 383.680,91           | 88.924.619,56          |
| 6                                | INVESTIMENTOS REAIS                           | 22.402.870,00         | 6.708.548,23   | 29.111.418,23       | 265.550,07                  | 260.820,63          |                         | 260.820,63        | 4.729,44             | 28.845.868,16          |
| 7                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 19.355.000,00         | 27.283.211,73  | 46.638.211,73       |                             |                     |                         |                   |                      | 46.638.211,73          |
| 8                                | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 22.065.771,00         |                | 22.065.771,00       | 177.691,28                  | 161.758,38          |                         | 161.758,38        | 15.932,90            | 21.888.079,72          |
| Total de operaciones de capital: |   | 63.823.641,00         | 33.991.759,96  | 97.815.400,96       | 443.241,35                  | 422.579,01          |                         | 422.579,01        | 20.662,34            | 97.372.159,61          |
| <b>Suma</b>                      |   | 175.599.035,00        | 33.175.164,92  | 208.774.199,92      | 22.477.420,75               | 22.073.077,50       |                         | 22.073.077,50     | 404.343,25           | 186.296.779,17         |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/4/2015

| Clasificación<br>Capítulos       | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO                 | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                                | GASTOS DE PERSONAL                           | 38.381.709,52         | 69.550,00      | 38.451.259,52       | 10.018.111,07               | 9.977.814,07        |                         | 9.977.814,07      | 40.297,00            | 28.433.148,45          |
| 2                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS   | 24.268.643,57         | 1.915.652,86   | 26.184.296,43       | 3.184.222,06                | 2.841.119,61        |                         | 2.841.119,61      | 343.102,45           | 23.000.074,37          |
| 3                                | GASTOS FINANCIEROS                           | 20.000,00             | 1.287,66       | 21.287,66           |                             |                     |                         |                   |                      | 21.287,66              |
| 4                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 36.666.664,37         | -1.539.298,01  | 35.127.366,36       | 8.910.775,08                | 8.792.049,82        |                         | 8.792.049,82      | 118.725,26           | 26.216.591,28          |
| 5                                | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS<br>IMPREVISTOS | 3.425.000,00          |                | 3.425.000,00        |                             |                     |                         |                   |                      | 3.425.000,00           |
| Total de operaciones corrientes: |  | 102.762.017,46        | 447.192,51     | 103.209.209,97      | 22.113.108,21               | 21.610.983,50       |                         | 21.610.983,50     | 502.124,71           | 81.096.101,76          |
| 6                                | INVERSIONES REALES                           | 21.769.540,78         | 4.056.736,23   | 25.826.277,01       | 435.659,46                  | 305.287,82          |                         | 305.287,82        | 130.371,64           | 25.390.617,55          |
| 7                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 20.915.077,36         | 18.740.593,28  | 39.655.670,64       | 389.632,63                  | 371.884,88          |                         | 371.884,88        | 17.747,75            | 39.266.038,01          |
| 8                                | ACTIVOS FINANCIEROS                          | 25.887.464,40         |                | 25.887.464,40       | 196.111,84                  | 196.111,84          |                         | 196.111,84        |                      | 25.691.352,56          |
| Total de operaciones de capital: |  | 68.572.082,54         | 22.797.329,51  | 91.369.412,05       | 1.021.403,93                | 873.284,54          |                         | 873.284,54        | 148.119,39           | 90.348.008,12          |
| Suma                             |  | 171.334.100,00        | 23.244.522,02  | 194.578.622,02      | 23.134.512,14               | 22.484.268,04       |                         | 22.484.268,04     | 650.244,10           | 171.444.109,88         |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/4/2016

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS               | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Der/Prev | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Rec/Der | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPOSTOS DIRECTOS                           | 16.113.432,58            |                | 16.113.432,58              | 3.872.848,75      | 24,03    | 2.823.016,49           | 10.512,95                   | 2.812.503,54           | 72,62   | 1.060.345,21          | -12.240.583,83         |
| 2                         | IMPOSTOS INDIRECTOS                         | 14.396.701,53            |                | 14.396.701,53              | 3.563.441,25      | 24,75    | 2.440.632,10           | 65.004,60                   | 2.375.627,50           | 66,67   | 1.187.813,75          | -10.833.260,28         |
| 3                         | TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E<br>OUTROS INGRESOS | 10.519.620,98            |                | 10.519.620,98              | 6.428.166,93      | 61,11    | 6.423.214,00           | 1.728,37                    | 6.421.485,63           | 99,90   | 6.681,30              | -4.091.454,05          |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 131.814.277,44           | 1.373.223,15   | 133.187.500,59             | 32.676.515,40     | 24,53    | 27.443.628,56          | 3.502.817,58                | 23.940.810,98          | 73,27   | 8.735.704,42          | -100.510.985,19        |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIAIS                       | 710.248,65               |                | 710.248,65                 | 447.623,60        | 63,02    | 447.623,60             |                             | 447.623,60             | 100,00  |                       | -262.625,05            |
|                           | Total de operaciones corrientes:            | 173.554.281,18           | 1.373.223,15   | 174.927.504,33             | 46.988.595,93     | 26,86    | 39.578.114,75          | 3.580.063,50                | 35.998.051,25          | 76,61   | 10.990.544,68         | -127.938.908,40        |
| 6                         | ALLEAMENTO DE<br>INVESTIMENTOS REAIS        | 1.569.708,00             |                | 1.569.708,00               | 100,00            | 0,01     | 100,00                 |                             | 100,00                 | 100,00  |                       | -1.569.608,00          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                          | 6.321.161,17   | 6.321.161,17               | -78.980,63        | -1,25    |                        | 83.404,74                   | -83.404,74             | 105,60  | 4.424,11              | -6.400.141,80          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                         | 475.045,82               | 138.855.628,06 | 139.330.673,88             | 209.473,26        | 0,15     | 209.473,26             |                             | 209.473,26             | 100,00  |                       | -139.121.200,62        |
|                           | Total de operaciones de capital             | 2.044.753,82             | 145.176.789,23 | 147.221.543,05             | 130.592,63        | 0,09     | 209.573,26             | 83.404,74                   | 126.168,52             | 96,61   | 4.424,11              | -147.090.950,42        |
|                           | <b>Suma</b>                                 | 175.599.035,00           | 146.550.012,38 | 322.149.047,38             | 47.119.188,56     | 14,63    | 39.787.688,01          | 3.663.468,24                | 36.124.219,77          | 76,67   | 10.994.968,79         | -275.029.858,82        |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/4/2015

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS               | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Der/Prev | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Rec/Der | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | IMPUESTOS DIRECTOS                          | 14.948.813,00            |                | 14.948.813,00              | 3.622.340,14      | 24,23    | 2.755.806,35           | 11.806,21                   | 2.744.000,14           | 75,75   | 878.340,00            | -11.326.472,86         |
| 2                         | IMPUESTOS INDIRECTOS                        | 14.720.494,00            |                | 14.720.494,00              | 4.934.230,72      | 33,52    | 3.749.426,49           | 65.004,60                   | 3.684.421,89           | 74,67   | 1.249.808,83          | -9.786.263,28          |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y<br>OTROS INGRESOS | 9.357.671,00             |                | 9.357.671,00               | 5.989.869,24      | 64,01    | 5.989.949,37           | 80,13                       | 5.989.869,24           | 100,00  |                       | -3.367.801,76          |
| 4                         | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES                | 131.000.029,00           | 2.228.663,33   | 133.228.692,33             | 49.343.277,77     | 37,04    | 37.615.856,60          | 456.769,83                  | 37.159.086,77          | 75,31   | 12.184.191,00         | -83.885.414,56         |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES                      | 1.193.843,00             |                | 1.193.843,00               | 578.401,00        | 48,45    | 578.401,00             |                             | 578.401,00             | 100,00  |                       | -615.442,00            |
|                           | Total de operaciones corrientes             | 171.220.850,00           | 2.228.663,33   | 173.449.513,33             | 64.468.118,87     | 37,17    | 50.689.439,81          | 533.660,77                  | 50.155.779,04          | 77,80   | 14.312.339,83         | -108.981.394,46        |
| 6                         | ENAJENACIÓN DE<br>INVERSIONES REALES        |                          |                |                            | 867,30            | 0,00     | 867,30                 |                             | 867,30                 | 100,00  |                       | 867,30                 |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   |                          | 6.478.465,84   | 6.478.465,84               | 20.759,38         | 0,32     |                        |                             |                        |         | 20.759,38             | -6.457.706,46          |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                         | 113.250,00               | 117.085.492,14 | 117.198.742,14             | 222.178,41        | 0,19     | 222.178,41             |                             | 222.178,41             | 100,00  |                       | -116.976.563,73        |
|                           | Total de operaciones de capital             | 113.250,00               | 123.563.957,98 | 123.677.207,98             | 243.805,09        | 0,20     | 223.045,71             |                             | 223.045,71             | 91,49   | 20.759,38             | -123.433.402,89        |
|                           | <b>Suma</b>                                 | 171.334.100,00           | 125.792.621,31 | 297.126.721,31             | 64.711.923,96     | 21,78    | 50.912.485,52          | 533.660,77                  | 50.378.824,75          | 77,85   | 14.333.099,21         | -232.414.797,35        |

| GASTOS<br>CAPITULOS ECONOMICOS              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                |                   | PAGOS ORDENADOS     |                |                     | PAGOS ORDENADOS  | PAGOS REALIZADOS    |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS       | INICIALES           | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS         |                  |                     |
| 1.- GASTOS DE PERSONAL                      | 0,00                     | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.800,00                | 0,00           | 10.800,00         | 328.134,63          | 0,00           | 328.134,63          | 5.400,00         | 330.284,63          |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 11.192,60                | 0,00           | 11.192,60         | 191.651,66          | 0,00           | 191.651,66          | 8.192,60         | 119.844,26          |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                | 21.992,60                | 0,00           | 21.992,60         | 519.786,29          | 0,00           | 519.786,29          | 13.592,60        | 450.128,89          |
| 6.- INVERSIONES REALES                      | 215.409,69               | 0,00           | 215.409,69        | 741.602,71          | 0,00           | 741.602,71          | 0,00             | 741.602,71          |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.550,00                 | 0,00           | 2.550,00          | 237.081,16          | 0,00           | 237.081,16          | 2.550,00         | 239.631,16          |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL                   | 217.959,69               | 0,00           | 217.959,69        | 978.683,87          | 0,00           | 978.683,87          | 2.550,00         | 981.233,87          |
| <b>TOTAL CAPITULOS</b>                      | <b>239.952,29</b>        | <b>0,00</b>    | <b>239.952,29</b> | <b>1.498.470,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.498.470,16</b> | <b>16.142,60</b> | <b>1.431.362,76</b> |

A CORUÑA, a 30 de abril de 2016

EL JEFE DE CONTABILIDAD



EL INTERVENTOR



EL PRESIDENTE



| INGRESOS<br>CAPITULOS ECONOMICOS      | DERECHOS LIQUIDADOS  |                |                      | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | INGRESOS REALIZADOS  | PENDIENTE DE COBRO  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                       | INICIALES            | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS          |                   |                     |                      |                     |
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS                | 1.677.967,03         | 0,00           | 1.677.967,03         | 0,00              | 0,00                | 875.897,30           | 802.069,73          |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS              | 1.228.140,63         | 0,00           | 1.228.140,63         | 0,00              | 0,00                | 1.228.140,63         | 0,00                |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS            | 1.057.706,14         | 677,98         | 1.058.384,12         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.058.384,12        |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 8.998.187,84         | 0,00           | 8.998.187,84         | 0,00              | 0,00                | 8.998.187,84         | 0,00                |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES            | 3.312,37             | 0,00           | 3.312,37             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 3.312,37            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   | <b>12.965.314,01</b> | <b>677,98</b>  | <b>12.965.991,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.102.225,77</b> | <b>1.863.766,22</b> |
| 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 1.650.313,58         | 0,00           | 1.650.313,58         | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.650.313,58        |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 315.687,54           | 0,00           | 315.687,54           | 0,00              | 0,00                | 11.254,63            | 304.432,91          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>      | <b>1.966.001,12</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.966.001,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.254,63</b>     | <b>1.954.746,49</b> |
| <b>TOTAL CAPITULOS</b>                | <b>14.931.315,13</b> | <b>677,98</b>  | <b>14.931.993,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.113.480,40</b> | <b>3.818.512,71</b> |

A CORUÑA, a 30 de abril de 2016

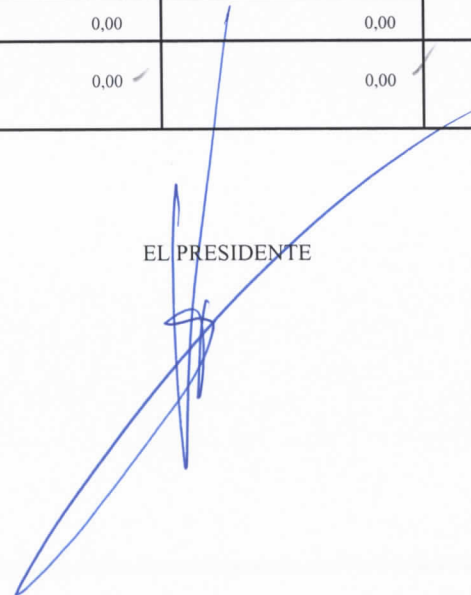
EL JEFE DE CONTABILIDAD



EL INTERVENTOR



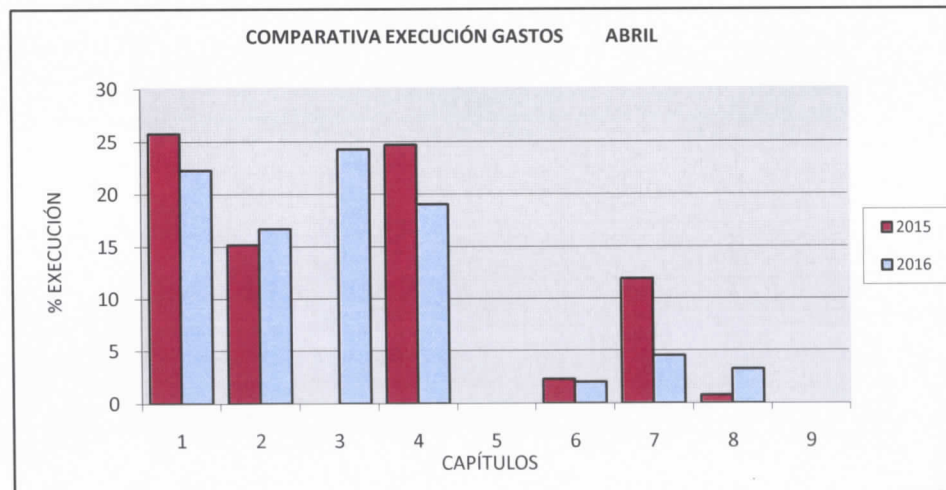
EL PRESIDENTE



1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DE EXERCICIO CORRENTE A 30 DE ABRIL  
EXERCICIOS 2015 Y 2016

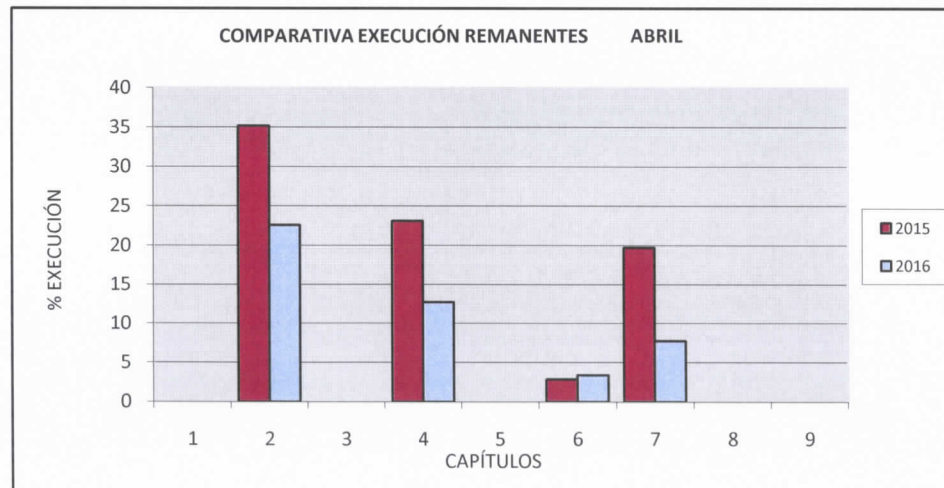
COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN ABRIL  
ORZAMENTO DE GASTOS

| CAPÍTULOS                                      | EXERCICIO 2015        |                          |              | EXERCICIO 2016        |                          |              | VARIACIÓN % EXECUCIÓN |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|  | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBRIGACIONES RECOÑECIDAS | % EXECUCIÓN  | CREDITOS DEFINITIVOS  | OBRIGACIONES RECOÑECIDAS | % EXECUCIÓN  |                       |
| 1.- GASTOS DE PERSOAL                          | 38.877.339,28         | 10.018.111,07            | 25,77        | 40.172.064,89         | 8.946.543,07             | 22,27        | -3,50                 |
| 2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS             | 30.163.293,08         | 4.582.518,42             | 15,19        | 27.872.829,67         | 4.653.627,72             | 16,70        | 1,50                  |
| 3.- GASTOS FINANCEIROS                         | 21.287,66             | 0,00                     | 0,00         | 26.851,56             | 6.509,72                 | 24,24        | 24,24                 |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 49.703.491,76         | 12.275.144,44            | 24,70        | 58.924.254,98         | 11.221.903,50            | 19,04        | -5,65                 |
| 5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS | 3.425.000,00          | 0,00                     | 0,00         | 3.512.000,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES</b>           | <b>122.190.411,78</b> | <b>26.875.773,93</b>     | <b>21,99</b> | <b>130.508.001,10</b> | <b>24.828.584,01</b>     | <b>19,02</b> | <b>-2,97</b>          |
| 6.- INVESTIMENTOS REAIS                        | 53.858.128,72         | 1.239.383,32             | 2,30         | 52.493.379,56         | 1.053.048,12             | 2,01         | -0,30                 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 95.190.716,41         | 11.339.481,44            | 11,91        | 111.948.369,68        | 5.057.386,12             | 4,52         | -7,39                 |
| 8.- ACTIVOS FINANCEIROS                        | 25.887.464,40         | 196.111,84               | 0,76         | 27.199.297,04         | 879.783,83               | 3,23         | 2,48                  |
| 9.- PASIVOS FINANCEIROS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL</b>          | <b>174.936.309,53</b> | <b>12.774.976,60</b>     | <b>7,30</b>  | <b>191.641.046,28</b> | <b>6.990.218,07</b>      | <b>3,65</b>  | <b>-3,66</b>          |
| <b>TOTAIS</b>                                  | <b>297.126.721,31</b> | <b>39.650.750,53</b>     | <b>13,34</b> | <b>322.149.047,38</b> | <b>31.818.802,08</b>     | <b>9,88</b>  | <b>-3,47</b>          |



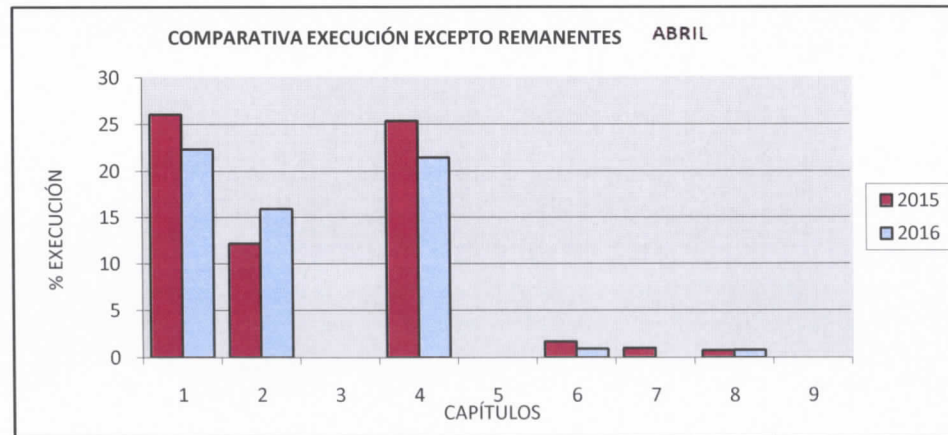
**COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN ABRIL**  
**ORZAMENTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS**

| CAPÍTULOS                                      | EXERCICIO 2015        |                          |              | EXERCICIO 2016        |                          |              | VARIACIÓN % EXECUCIÓN |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|  | CRÉDITOS INCORPORADOS | OBRIGACIONES RECOÑECIDAS | % EXECUCIÓN  | CRÉDITOS INCORPORADOS | OBRIGACIONES RECOÑECIDAS | % EXECUCIÓN  |                       |
| 1.- GASTOS DE PERSOAL                          | 426.079,76            | 0,00                     | 0,00         | 141.874,00            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| 2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVICIOS            | 3.978.996,65          | 1.398.296,36             | 35,14        | 3.235.866,26          | 730.335,41               | 22,57        | -12,57                |
| 3.- GASTOS FINANCEIROS                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 6.509,72              | 6.509,72                 | 0,00         | 0,00                  |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 14.576.125,40         | 3.364.369,36             | 23,08        | 16.164.952,16         | 2.057.559,48             | 12,73        | -10,35                |
| 5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIONES CORRENTES</b>          | <b>18.981.201,81</b>  | <b>4.762.665,72</b>      | <b>25,09</b> | <b>19.549.202,14</b>  | <b>2.794.404,61</b>      | <b>14,29</b> | <b>-10,80</b>         |
| 6.- INVESTIMENTOS REAIS                        | 28.031.851,71         | 803.723,86               | 2,87         | 23.381.961,33         | 787.498,05               | 3,37         | 0,50                  |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 55.535.045,77         | 10.949.848,81            | 19,72        | 65.310.157,95         | 5.057.386,12             | 7,74         | -11,97                |
| 8.- ACTIVOS FINANCEIROS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 5.133.526,04          | 702.092,55               | 0,00         | 0,00                  |
| 9.- PASIVOS FINANCEIROS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>83.566.897,48</b>  | <b>11.753.572,67</b>     | <b>14,06</b> | <b>93.825.645,32</b>  | <b>6.546.976,72</b>      | <b>6,98</b>  | <b>-7,09</b>          |
| <b>TOTAIS</b>                                  | <b>102.548.099,29</b> | <b>16.516.238,39</b>     | <b>16,11</b> | <b>113.374.847,46</b> | <b>9.341.381,33</b>      | <b>8,24</b>  | <b>-7,87</b>          |



**COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN ABRIL**  
**ORZAMENTO DE GASTOS. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS**

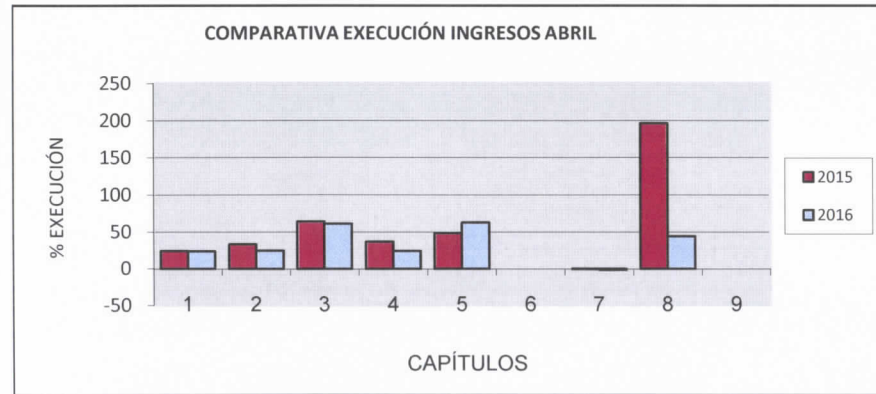
| CAPÍTULOS                                      | EXERCICIO 2015        |                          |              | EXERCICIO 2016        |                          |              | VARIACIÓN % EXECUCIÓN |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
|  | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBRIGACIONES RECOÑECIDAS | % EXECUCIÓN  | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBRIGACIONES RECOÑECIDAS | % EXECUCIÓN  |                       |
| 1.- GASTOS DE PERSOAL                          | 38.451.259,52         | 10.018.111,07            | 26,05        | 40.030.190,89         | 8.946.543,07             | 22,35        | -3,70                 |
| 2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS             | 26.184.296,43         | 3.184.222,06             | 12,16        | 24.636.963,41         | 3.923.292,31             | 15,92        | 3,76                  |
| 3.- GASTOS FINANCEIROS                         | 21.287,66             | 0,00                     | 0,00         | 20.341,84             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES                   | 35.127.366,36         | 8.910.775,08             | 25,37        | 42.759.302,82         | 9.164.344,02             | 21,43        | -3,93                 |
| 5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS | 3.425.000,00          | 0,00                     | 0,00         | 3.512.000,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIONES CORRENTES</b>          | <b>103.209.209,97</b> | <b>22.113.108,21</b>     | <b>21,43</b> | <b>110.958.798,96</b> | <b>22.034.179,40</b>     | <b>19,86</b> | <b>-1,57</b>          |
| 6.- INVESTIMENTOS REAIS                        | 25.826.277,01         | 435.659,46               | 1,69         | 29.111.418,23         | 265.550,07               | 0,91         | -0,77                 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 39.655.670,64         | 389.632,63               | 0,98         | 46.638.211,73         | 0,00                     | 0,00         | -0,98                 |
| 8.- ACTIVOS FINANCEIROS                        | 25.887.464,40         | 196.111,84               | 0,76         | 22.065.771,00         | 177.691,28               | 0,81         | 0,05                  |
| 9.- PASIVOS FINANCEIROS                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>91.369.412,05</b>  | <b>1.021.403,93</b>      | <b>1,12</b>  | <b>97.815.400,96</b>  | <b>443.241,35</b>        | <b>0,45</b>  | <b>-0,66</b>          |
| <b>TOTAIS</b>                                  | <b>194.578.622,02</b> | <b>23.134.512,14</b>     | <b>11,89</b> | <b>208.774.199,92</b> | <b>22.477.420,75</b>     | <b>10,77</b> | <b>-1,12</b>          |



**COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN ABRIL**  
**ORZAMENTO DE INGRESOS**

| CAPÍTULOS                             | EXERCICIO 2015         |                      |              | EXERCICIO 2016         |                      |              | VARIACIÓN % EXECUCIÓN |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                                       | PREVISIÓNS DEFINITIVAS | DEREITOS LIQUIDADOS  | % EXECUCIÓN  | PREVISIÓNS DEFINITIVAS | DEREITOS LIQUIDADOS  | % EXECUCIÓN  |                       |
| 1.- IMPOSTOS DIRECTOS                 | 14.948.813,00          | 3.622.340,14         | 24,23        | 16.113.432,58          | 3.872.848,75         | 24,03        | -0,20                 |
| 2.- IMPOSTOS INDIRECTOS               | 14.720.494,00          | 4.934.230,72         | 33,52        | 14.396.701,53          | 3.563.441,25         | 24,75        | -8,77                 |
| 3.- TAXAS E OUTROS INGRESOS           | 9.357.671,00           | 5.989.869,24         | 64,01        | 10.519.620,98          | 6.428.166,93         | 61,11        | -2,90                 |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES          | 133.228.692,33         | 49.343.277,77        | 37,04        | 133.187.500,59         | 32.676.515,40        | 24,53        | -12,50                |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIAIS             | 1.193.843,00           | 578.401,00           | 48,45        | 710.248,65             | 447.623,60           | 63,02        | 14,57                 |
| <b>TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES</b>  | <b>173.449.513,33</b>  | <b>64.468.118,87</b> | <b>37,17</b> | <b>174.927.504,33</b>  | <b>46.988.595,93</b> | <b>26,86</b> | <b>-10,31</b>         |
| 6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS | 0,00                   | 867,30               | 0,00         | 1.569.708,00           | 100,00               | 0,00         | 0,00                  |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 6.478.465,84           | 20.759,38            | 0,32         | 6.321.161,17           | -78.980,63           | -1,25        | -1,57                 |
| 8.- ACTIVOS FINANCEIROS (*)           | 113.250,00             | 222.178,41           | 196,18       | 475.045,82             | 209.473,26           | 44,10        | -152,09               |
| 9.- PASIVOS FINANCEIROS               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL</b> | <b>6.591.715,84</b>    | <b>243.805,09</b>    | <b>3,70</b>  | <b>8.365.914,99</b>    | <b>130.592,63</b>    | <b>1,56</b>  | <b>-2,14</b>          |
| <b>TOTAIS</b>                         | <b>180.041.229,17</b>  | <b>64.711.923,96</b> | <b>35,94</b> | <b>183.293.419,32</b>  | <b>47.119.188,56</b> | <b>25,71</b> | <b>-10,24</b>         |

(\*) No capítulo 8 non se ten en conta o Remanente de Tesourería utilizado como fonte de financiamento, ao non ser obxecto de liquidación de dereitos.



**DETALLE REMANENTE TESOURERÍA**

| ANO  | R.T.         | INICIAL               | UTILIZADO             | DISPONIBLE           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2015 | RTGG         | 179.706.495,97        | 116.961.101,54        | 62.745.394,43        |
|      | RTGFA        | 129.719,06            | 124.390,60            | 5.328,46             |
|      | <b>TOTAL</b> | <b>179.836.215,03</b> | <b>117.085.492,14</b> | <b>62.750.722,89</b> |
| 2016 | RTGG         | 206.958.383,39        | 138.725.375,72        | 68.233.007,67        |
|      | RTGFA        | 130.252,34            | 130.252,34            | 0,00                 |
|      | <b>TOTAL</b> | <b>207.088.635,73</b> | <b>138.855.628,06</b> | <b>68.233.007,67</b> |

## 2. PROYECCIÓN DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 31/12/2016

| PROXECCIÓN DA EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS EX.CORRENTE A 31-12-2016 PARTINDO DE DATOS REAIS DE EXECUCIÓN A 30-4-2016 |                          |                             |                                |  |  |       |                                       |   |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------|---|
| Capítulo   |                          | Créditos Definitivos a 30/4 | Obrigacións Recoñecidas a 30/4 | Estimación inicial obrigacións a 31/12 (A) | Obrigacións Rec. Financiadas con Remanente de Tesourería (B) |       | Estimación axustada a 31/12 (A) - (B) | Criterios de estimación inicial (A)                       |
|  |                          |                             |                                |  | Importe  | Clave |                                       |   |
| <b>OPERACIÓN NON FINANCEIRAS</b>   |                          |                             |                                |  |  |       |                                       |   |
| 1  | Todo excepto art.15 e 16 | 26.295.962,62               | 7.422.291,48                   | 24.102.019,91                              | 0,00   |       | 24.102.019,91                         | Rateo por 14 meses.(OR/12)*14                             |
|  | Artigo 15                | 4.017.112,47                | 590.901,67                     | 4.017.112,47                               | 0,00   |       | 4.017.112,47                          | Créditos definitivos orzados                              |
|  | Artigo 16                | 9.858.989,80                | 933.349,92                     | 8.276.621,94                               | 0,00   |       | 8.276.621,94                          | % de execución exercicio 2015 (83,95%) s/CD aplicado 2016 |
|  | <b>TOTAL 1</b>           | <b>40.172.064,89</b>        | <b>8.946.543,07</b>            | <b>36.395.754,31</b>                       |  |       | <b>36.395.754,31</b>                  |   |
| 2  | Excepto Remanentes       | 24.636.963,41               | 3.923.292,31                   | 14.890.580,69                              | 372.884,33   |       | 14.517.696,36                         | % de execución exercicio 2015 (60,44%) s/CD aplicado 2016 |
|  | Remanentes incorporados  | 3.235.866,26                | 730.335,41                     | 2.307.496,23                               | 723.259,43   | (1)   | 1.584.236,80                          | % execución s/C.Inc. 2015: 71,31%, aplicado a CI 2016     |
|  | <b>TOTAL 2</b>           | <b>27.872.829,67</b>        | <b>4.653.627,72</b>            | <b>17.198.076,92</b>                       | <b>372.884,33</b>  |       | <b>14.517.696,36</b>                  |   |
| 3  | Gastos financeiros       | 26.851,56                   | 6.509,72                       | 26.851,56                                  | 6.509,72   | (1)   | 20.341,84                             | Créditos definitivos orzados                              |
|  | <b>TOTAL 3</b>           | <b>26.851,56</b>            | <b>6.509,72</b>                | <b>26.851,56</b>                           |  |       | <b>20.341,84</b>                      |   |
| 4  | Excepto Remanentes       | 42.759.302,82               | 9.164.344,02                   | 21.546.412,69                              | 0,00   |       | 21.546.412,69                         | % de execución exercicio 2015 (50,39%) s/CD aplicado 2016 |
|  | Remanentes incorporados  | 16.164.952,16               | 2.057.559,48                   | 13.783.854,71                              | 2.052.162,48   | (1)   | 11.731.692,23                         | % execución s/C.Inc. 2015: 85,27%, aplicado a CI 2016     |
|  | <b>TOTAL 4</b>           | <b>58.924.254,98</b>        | <b>11.221.903,50</b>           | <b>35.330.267,40</b>                       | <b>2.052.162,48</b>  |       | <b>33.278.104,92</b>                  |   |
| 5  | Fondo de Continxencia    | 3.512.000,00                | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   |       | 0,00                                  | Non dá lugar a OR neste capítulo                          |
|  | <b>TOTAL 5</b>           | <b>3.512.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                |  |       | <b>0,00</b>                           |   |
| 6  | Excepto Remanentes       | 29.111.418,23               | 265.550,07                     | 9.254.519,86                               | 98.948,38  |       | 9.155.571,48                          | % de execución exercicio 2015 (31,79%) s/CD aplicado 2016 |
|  | Remanentes incorporados  | 23.381.961,33               | 787.498,05                     | 6.280.394,81                               | 783.073,94   | (1)   | 5.497.320,87                          | % execución s/C.Inc. 2015: 26,86%, aplicado a CI 2016     |
|  | <b>TOTAL 6</b>           | <b>52.493.379,56</b>        | <b>1.053.048,12</b>            | <b>15.534.914,67</b>                       | <b>882.022,32</b>  |       | <b>14.652.892,35</b>                  |   |
| 7  | Excepto Remanentes       | 46.638.211,73               | 0,00                           | 8.837.941,12                               | 0,00   |       | 8.837.941,12                          | % de execución exercicio 2015 (18,95%) s/CD aplicado 2016 |
|  | Remanentes incorporados  | 65.310.157,95               | 5.057.386,12                   | 41.040.903,26                              | 41.040.903,26  | (1)   | 0,00                                  | % execución s/C.Inc. 2015: 62,84%, aplicado a CI 2016     |
|  | <b>TOTAL 7</b>           | <b>111.948.369,68</b>       | <b>5.057.386,12</b>            | <b>49.878.844,38</b>                       | <b>41.040.903,26</b>   |       | <b>0,00</b>                           |   |
| <b>TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS</b>   |                          | <b>294.949.750,34</b>       | <b>30.939.018,25</b>           | <b>154.364.709,23</b>                      | <b>44.347.972,39</b>   |       | <b>98.864.789,77</b>                  |   |
| <b>OPERACIÓN FINANCEIRAS</b>   |                          |                             |                                |  |  |       |                                       |   |
| 8  | Anticipos ao persoal     | 530.771,00                  | 122.679,90                     | 530.771,00                                 | 0,00   |       | 530.771,00                            | Créditos definitivos orzados                              |
|  | Resto                    | 26.283.077,47               | 0,00                           | 15.148.984,25                              | 702.092,55   |       | 14.446.891,70                         | Estimación do servizo de plans da execución anual         |
|  | <b>TOTAL 8</b>           | <b>26.813.848,47</b>        | <b>122.679,90</b>              | <b>15.679.755,25</b>                       | <b>702.092,55</b>  |       | <b>14.977.662,70</b>                  |   |
| 9  | Pasivos financeiros      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                                       |  |       | 0,00                                  |   |
|  | <b>TOTAL 9</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                |  |       | <b>0,00</b>                           |   |
| <b>TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS</b>   |                          | <b>26.813.848,47</b>        | <b>122.679,90</b>              | <b>15.679.755,25</b>                       | <b>702.092,55</b>  |       | <b>14.977.662,70</b>                  |   |
| <b>TOTAIS XERAIS</b>   |                          | <b>321.763.598,81</b>       | <b>31.061.698,15</b>           | <b>170.044.464,48</b>                      | <b>45.050.064,94</b>   |       | <b>113.842.452,47</b>                 |   |

**NOTAS:**

**Excepto remanentes**

Os capítulos 4, 6 e 7 manterán o criterio de % de execución do Crédito inicial no exercicio 2015 aplicado ao Crédito Definitivo deste exercicio salvo que a execución de corrente sexa mellor. Neste caso ratearase en 12 meses

**Remanentes Incorporados**

Os capítulos 4, 6 e 7 manterán o criterio de % de execución do Crédito incorporado ao exercicio 2015 aplicado ao Crédito Incorporado ao 2016 salvo que a execución de corrente sexa mellor. Neste caso ratearase en 12 meses

**Claves Axustes SEC:**

(1) Obrigacións financiadas con Remanente de Tesourería 2015 á data, que por un principio de prudencia, non se efectúa a proxección a 31-12-2016.

**PROYECCIÓN DA EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS A 31-12-2016 PARTINDO DE DATOS REAIS DE EXECUCIÓN A 30-4-2016**

| Capítulo                               |                                  | Previsións            | Dereitos             | Estimación inicial    | Recadación           | Estimación Inicial    | Estimación a 31/12 Criterios |            | Criterios de estimación inicial de (A) e (B)                |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------|---|
|  |                                  | Definitivas a         | Recoñecidos          | DR a 31/12            | Líquida a            | de RL a 31/12         | SEC                          |            |   |
|  |                                  | 30/4                  | 30/4                 | (A)                   | 30/4                 | (B)                   | Importe                      | Clave      |   |
| <b>OPERACIÓN NON FINANCEIRAS</b>       |                                  |                       |                      |                       |                      |                       |                              |            |   |
| 1                                      | IRPF                             | 10.893.568,12         | 2.804.410,14         | 11.252.712,48         | 1.869.606,76         | 11.252.712,48         | 11.217.640,59                |            | Estimación efectuada por recursos propios                   |
|  | Recarga provincial               | 5.219.864,46          | 1.068.438,61         | 5.219.864,46          | 942.896,78           | 5.219.864,46          | 5.220.344,42                 | (3)        | Previsión definitiva por carecer de datos                   |
|  | <b>TOTAL 1</b>                   | <b>16.113.432,58</b>  | <b>3.872.848,75</b>  | <b>16.472.576,94</b>  | <b>2.812.503,54</b>  | <b>16.472.576,94</b>  | <b>16.437.985,01</b>         |            |   |
| 2                                      | Impostos indirectos              | 14.396.701,53         | 3.563.441,25         | 14.513.783,40         | 2.375.627,50         | 14.513.783,40         | 14.253.764,85                |            | Estimación efectuada por recursos propios                   |
|  | <b>TOTAL 2</b>                   | <b>14.396.701,53</b>  | <b>3.563.441,25</b>  | <b>14.513.783,40</b>  | <b>2.375.627,50</b>  | <b>14.513.783,40</b>  | <b>14.253.764,85</b>         |            |   |
| 3                                      | Taxa Serv. Recadación            | 9.367.692,19          | 6.302.049,46         | 9.367.692,19          | 6.302.049,46         | 9.367.692,19          | 9.367.692,19                 |            | Previsión definitiva por carecer de datos                   |
|  | Resto                            | 1.151.928,79          | 126.117,47           | 1.151.928,79          | 119.436,17           | 1.151.928,79          | 1.151.928,79                 |            | Previsión definitiva por carecer de datos                   |
|  | <b>TOTAL 3</b>                   | <b>10.519.620,98</b>  | <b>6.428.166,93</b>  | <b>10.519.620,98</b>  | <b>6.421.485,63</b>  | <b>10.519.620,98</b>  | <b>10.519.620,98</b>         |            |   |
| 4                                      | Fondo Compl. Financiamento       | 130.695.870,18        | 32.298.355,65        | 143.204.692,92        | 23.562.935,60        | 143.204.692,92        | 145.954.823,06               |            | Estimación efectuada por recursos propios                   |
|  | Fdos.Final.UE e outr.Ad.Pública  | 2.045.246,15          | 216.471,70           | 216.471,70            | 216.471,70           | 216.471,70            | 228.772,90                   | (2)+(3)    | (A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento               |
|  | Resto                            | 446.384,26            | 161.688,05           | 446.384,26            | 161.403,68           | 446.384,26            | 446.384,26                   | (*)        | Previsión definitiva por carecer de datos                   |
|  | <b>TOTAL 4</b>                   | <b>133.187.500,59</b> | <b>32.676.515,40</b> | <b>143.867.548,88</b> | <b>23.940.810,98</b> | <b>143.867.548,88</b> | <b>146.629.980,22</b>        |            |   |
| 5                                      | Ingresos patrimoniais            | 710.248,65            | 447.623,60           | 597.532,19            | 447.623,60           | 595.543,49            | 595.543,49                   | (2)        | % execución 2015(84,13%) s/DL e 83,85% s/RL aplicado a 2015 |
|  | <b>TOTAL 5</b>                   | <b>710.248,65</b>     | <b>447.623,60</b>    | <b>597.532,19</b>     | <b>447.623,60</b>    | <b>595.543,49</b>     | <b>595.543,49</b>            |            |   |
| 6                                      | Venda de solares                 | 1.569.708,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         |            | (A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento               |
|  | Reintegros exerc.cerrados        | 0,00                  | 100,00               | 100,00                | 100,00               | 100,00                | 0,00                         |            | (A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento               |
|  | <b>TOTAL 6</b>                   | <b>1.569.708,00</b>   | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                  |            |   |
| 7                                      | Fdos. Final UE e outr.Ad.Pública | 6.321.161,17          | -78.980,63           | -78.980,63            | -83.404,74           | -83.404,74            | -72.150,11                   | (2)+(3)(*) | (A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento               |
|  | <b>TOTAL 7</b>                   | <b>6.321.161,17</b>   | <b>-78.980,63</b>    | <b>-78.980,63</b>     | <b>-83.404,74</b>    | <b>-83.404,74</b>     | <b>-72.150,11</b>            |            |   |
| <b>TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS</b> |                                  | <b>182.818.373,50</b> | <b>46.909.715,30</b> | <b>185.892.181,76</b> | <b>35.914.746,51</b> | <b>185.885.768,95</b> | <b>188.364.744,44</b>        |            |   |
| <b>OPERACIÓN FINANCEIRAS</b>           |                                  |                       |                      |                       |                      |                       |                              |            |   |
| 8                                      | Reintegros Anticipos persoal     | 475.045,82            | 209.473,26           | 837.893,04            | 209.473,26           | 837.893,04            | 837.893,04                   | (2)        | Rateo por 12 meses da recadación líquida                    |
|  | Resto                            | 138.855.628,06        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         |            |   |
|  | <b>TOTAL 8</b>                   | <b>139.330.673,88</b> | <b>209.473,26</b>    | <b>837.893,04</b>     | <b>209.473,26</b>    | <b>837.893,04</b>     | <b>837.893,04</b>            |            |   |
| 9                                      | Pasivos financeiros              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         |            |   |
|  | <b>TOTAL 9</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |            |   |
| <b>TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS</b>     |                                  | <b>139.330.673,88</b> | <b>209.473,26</b>    | <b>837.893,04</b>     | <b>209.473,26</b>    | <b>837.893,04</b>     | <b>837.893,04</b>            |            |   |
| <b>TOTAIS XERAIS</b>                   |                                  | <b>322.149.047,38</b> | <b>47.119.188,56</b> | <b>186.730.074,80</b> | <b>36.124.219,77</b> | <b>186.723.661,99</b> | <b>189.202.637,48</b>        |            |   |

Nota:

Claves Axustes SEC:

(1) Estimación a 31/12 de Dereitos Recoñecidos Netos

(2) Estimación a 31/12 de Recadación Líquida Ex.Corrente

(3) Recadación Líquida real de Ex.Cerrados a data 30/4/2016

(\*) Non se puideron aplicar os axustes por ingresos obtidos do Orzamento da Unión Europea contidos no Manual de Cálculo do Déficit da IGAE, polo que se utiliza, con base no principio de prudencia, o criterio da recadación líquida.

#### 4. AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTATARIA

4. a. ESTABILIDADE ORZAMENTARIA CON DATOS REAIS A 31/3/2016 E PROYECCIÓN A 31/12/2016

2 Tr'16

## DIPUTACION

| CAPÍTULOS GASTO                  | Est. OR 31/12         | CAPÍTULOS INGRESO             | Est. DRN 31/12        |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal           | 36.395.754,31         | I1- Impuestos directos        | 16.437.985,01         |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 17.198.076,92         | I2- Impuestos indirectos      | 14.253.764,85         |
| G3- Gastos financieros           | 26.851,56             | I3- Tasas y otros ingresos    | 10.519.620,98         |
| G4- Transferencias corrientes    | 35.330.267,40         | I4- Transferencias corrientes | 146.629.980,22        |
| G5- Contingencias                | 0,00                  | I5- Ingresos patrimoniales    | 595.543,49            |
| G6- Inversiones reales           | 15.534.914,67         | I6- Enaj. de invers. Reales   | 0,00                  |
| G7- Transferencias de capital    | 49.878.844,38         | I7- Transferencias de capital | -72.150,11            |
| G8- Activos financieros          | 15.679.755,25         | I8- Activos financieros       | 837.893,04            |
| G9- Pasivos financieros          | 0,00                  | I9- Pasivos financieros       |                       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>170.044.464,49</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>189.202.637,48</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>154.364.709,24</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>188.364.744,44</b> |

## A) Criterio de caja en capítulos 1,2 y 3 de ingresos

| Capítulos                  | RECAUDACIÓN NETA    |                     | Ajustes |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                            | Ejercicio corriente | Ejercicios cerrados |         |
| I1- Impuestos directos     |                     |                     |         |
| I2- Impuestos indirectos   |                     |                     |         |
| I3- Tasas y otros ingresos |                     |                     |         |

## B) Reintegro liquidaciones PIE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 | 405.164,10   |
| Devolución liquidación PIE 2009 | 1.717.005,49 |
| Devolución liquidación PIE 2013 | 4.479.250,63 |

## E) Ajuste por gasto no imputado al presupuesto

| Importe                                    | Total en euros | c) Ajuste |
|--|----------------|-----------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto |                | 0,00      |

| CONCEPTOS  | IMPORTES              |
|--|-----------------------|
| a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos. I a VII     | 188.364.744,44        |
| b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII | 154.364.709,24        |
| <b>TOTAL (a - b)</b>   | <b>34.000.035,20</b>  |
| AJUSTES  |                       |
| Ajustes recaudación capítulo 1                               | 0,00                  |
| Ajustes recaudación capítulo 2                               | 0,00                  |
| Ajustes recaudación capítulo 3                               | 0,00                  |
| Ajuste por liquidación PIE-2008                              | 405.164,10            |
| Ajuste por liquidación PIE-2009                              | 1.717.005,49          |
| Ajuste por liquidación PIE-2013                              | 4.479.250,63          |
| Ajuste por devengo de intereses                              |                       |
| Ajuste por arrendamiento financiero                          |                       |
| (+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto                 |                       |
| Ingresos obtenidos de la Unión Europea                       | 3.064,33              |
| Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto        | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS AJUSTADOS</b>                              | <b>194.969.228,99</b> |
| <b>TOTAL GASTOS AJUSTADOS</b>                                | <b>154.364.709,24</b> |
| <b>TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>             | <b>40.604.519,75</b>  |
| <b>En % sobre los ingresos no financieros ajustados</b>      | <b>20,83%</b>         |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

2 Tr'16

## CONSORCIO

| CAPÍTULOS GASTO                  | Est. OR 31/12       | CAPÍTULOS INGRESO             | Est. DRN 31/12      |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal           | 316.052,10          | I1- Impuestos directos        | 1.902.503,80        |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 7.772.978,47        | I2- Impuestos indirectos      | 6.596.599,32        |
| G3- Gastos financieros           |                     | I3- Tasas y otros ingresos    | 1.850,94            |
| G4- Transferencias corrientes    |                     | I4- Transferencias corrientes |                     |
| G5-Contingencias                 |                     | I5- Ingresos patrimoniales    |                     |
| G6- Inversiones reales           | 1.771.139,54        | I6- Enaj. de invers. Reales   |                     |
| G7- Transferencias de capital    |                     | I7- Transferencias de capital |                     |
| G8- Activos financieros          |                     | I8- Activos financieros       |                     |
| G9- Pasivos financieros          |                     | I9- Pasivos financieros       |                     |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>9.860.170,11</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>8.500.954,06</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>9.860.170,11</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>8.500.954,06</b> |

| CONCEPTOS  | IMPORTES             |
|--|----------------------|
| a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos. I a VII     | 8.500.954,06         |
| b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII | 9.860.170,11         |
| <b>TOTAL (a - b)</b>   | <b>-1.359.216,05</b> |
| <b>AJUSTES</b>   |                      |
| Ajustes recaudación capítulo 1                               |                      |
| Ajustes recaudación capítulo 2                               |                      |
| Ajustes recaudación capítulo 3                               |                      |
| Ajuste por liquidación PIE-2008                              | 0,00                 |
| Ajuste por liquidación PIE-2009                              | 0,00                 |
| Ajuste por devengo de intereses                              |                      |
| Ajuste por arrendamiento financiero                          |                      |
| (+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto                 | 0,00                 |
| Ingresos obtenidos de la Unión Europea                       | 0,00                 |
| Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto        | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS AJUSTADOS</b>                              | <b>8.500.954,06</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS AJUSTADOS</b>                                | <b>9.860.170,11</b>  |
| <b>TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>             | <b>-1.359.216,05</b> |
| <b>En % sobre los ingresos no financieros ajustados</b>      | <b>-15,99%</b>       |

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

2 Tr'16

## CONSOLIDADO

| CAPÍTULOS GASTO                  | Est. OR 31/12         | CAPÍTULOS INGRESO             | Est. DRN 31/12        |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal           | 36.711.806,41         | I1- Impuestos directos        | 18.340.488,81         |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 24.971.055,39         | I2- Impuestos indirectos      | 20.850.364,17         |
| G3- Gastos financieros           | 26.851,56             | I3- Tasas y otros ingresos    | 10.521.471,92         |
| G4- Transferencias corrientes    | 35.330.267,40         | I4- Transferencias corrientes | 146.629.980,22        |
| G5-Contingencias                 | 0,00                  | I5- Ingresos patrimoniales    | 595.543,49            |
| G6- Inversiones reales           | 17.306.054,21         | I6- Enaj. de invers. Reales   | 0,00                  |
| G7- Transferencias de capital    | 49.878.844,38         | I7- Transferencias de capital | -72.150,11            |
| G8- Activos financieros          | 15.679.755,25         | I8- Activos financieros       | 837.893,04            |
| G9- Pasivos financieros          | 0,00                  | I9- Pasivos financieros       | 0,00                  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>179.904.634,60</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>197.703.591,54</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>164.224.879,35</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>196.865.698,50</b> |

| CONCEPTOS  | IMPORTE               |
|--|-----------------------|
| a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos. I a VII     | 196.865.698,50        |
| b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII | 164.224.879,35        |
| <b>TOTAL (a - b)</b>   | <b>32.640.819,15</b>  |
| <b>AJUSTES</b>   |                       |
| Ajustes recaudación capítulo 1                               | 0,00                  |
| Ajustes recaudación capítulo 2                               | 0,00                  |
| Ajustes recaudación capítulo 3                               | 0,00                  |
| Ajuste por liquidación PIE-2008                              | 405.164,10            |
| Ajuste por liquidación PIE-2009                              | 1.717.005,49          |
| Ajuste por liquidación PIE-2013                              | 4.479.250,63          |
| Ajuste por devengo de intereses                              | 0,00                  |
| Ajuste por arrendamiento financiero                          | 0,00                  |
| (+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto                 | 0,00                  |
| Ingresos obtenidos de la Unión Europea                       | 3.064,33              |
| Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto        | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS AJUSTADOS</b>                              | <b>203.470.183,05</b> |
| <b>TOTAL GASTOS AJUSTADOS</b>                                | <b>164.224.879,35</b> |
| <b>Ajustes p/op.internas</b>                                 |                       |
| <b>TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>             | <b>39.245.303,70</b>  |
| <b>En % sobre los ingresos no financieros ajustados</b>      | <b>19,29%</b>         |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

4. b. OBXECTIVO DA REGRA DE GASTO CON INFORMACIÓN ORZAMENTARIA A 31/3/2016 E ESTIMACIÓN A 31/12/2016

DIPUTACION

2 tr '16

## EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

| CAPÍTULOS GASTO                  | Oblig. Recon.         | CAPÍTULOS INGRESO             | D. Recon.             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal           | 36.111.382,78         | I1- Impuestos directos        | 16.363.310,01         |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 18.030.494,07         | I2- Impuestos indirectos      | 14.509.652,99         |
| G3- Gastos financieros           | 23.639,64             | I3- Tasas y otros ingresos    | 10.454.418,73         |
| G4- Transferencias corrientes    | 31.245.341,91         | I4- Transferencias corrientes | 143.950.774,90        |
|                                  | 0,00                  | I5- Ingresos patrimoniales    | 1.004.385,15          |
| G6- Inversiones reales           | 16.525.852,40         | I6- Enaj. de invers. Reales   | 88.236,23             |
| G7- Transferencias de capital    | 50.468.458,97         | I7- Transferencias de capital | 6.590.396,39          |
| G8- Activos financieros          | 13.955.349,50         | I8- Activos financieros       | 635.220,55            |
| G9- Pasivos financieros          |                       | I9- Pasivos financieros       |                       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>166.360.519,27</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>193.596.394,95</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>152.405.169,77</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>192.961.174,40</b> |

## AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

|   |                   |
|---|-------------------|
| /- Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | -88.236,23        |
| (+/-) Gastos realizados pendiente de aplicar        | 313.530,27        |
| (+/-) Arrendamiento financiero                      | 0,00              |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                | <b>225.294,04</b> |

## INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Cesión IRPF                                 | 0,00                 |
| Cesión IVA                                  | 0,00                 |
| Cesión sobre el Alcohol y bebidas derivadas | 0,00                 |
| Cesión sobre productos intermedios          | 0,00                 |
| Cesión sobre cerveza                        | 0,00                 |
| Cesión sobre labores de tabaco              | 0,00                 |
| Cesión sobre hidrocarburos                  | 0,00                 |
| Fondo Complementario Financiación           | 15.258.949,96        |
| <b>Total Incrementos</b>                    | <b>15.258.949,96</b> |

## DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Modificación ordenanza de  |             |
| <b>Total disminuciones</b> | <b>0,00</b> |

## (-) DISMINUCIÓN GASTO COMPUTABLE P/INVERSIONES SOSTENIBLES (DA 6 LO 9/2013)

| Descripción                        | Apl. económica | Grupo de Programa de gasto | Est. ORN ejercicio   | Observaciones |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Plan de Acción Social, PAS 2015    | 76201          | 4536                       | 12.310.276,70        |               |
| DTC 93- Gestión de otro patrimonio | 76201          | 93392                      | 994.251,48           |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
|                                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |               |
| <b>Total</b>                       |                |                            | <b>13.304.528,18</b> |               |

| Limite de la Regla de Gasto                                | IMPORTES              |
|--|-----------------------|
| Empleos no financieros (Oblig. Rec. Caps. 1 a 7)           | 152.405.169,77        |
| Intereses de la deuda (1)                                  | 23.639,64             |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>152.381.530,13</b> |
| Ajustes SEC  | 225.294,04            |
| Gasto no financiero financiado por UE                      | 619.799,46            |
| Gasto no financiero financiado por Estado                  | 0,00                  |
| Gasto no financiero financiado por CC.AA.                  | 166.367,50            |
| Gasto no financiero de Diputaciones                        | 0,00                  |
| Gasto no financiero de otras AA.PP.                        | 0,00                  |
| Desv. financiación negativas en el ejercicio (en cap. 4/7) | 0,00                  |
| <b>Total empleos ajustados</b>                             | <b>151.820.657,21</b> |
| Variación del gasto computable                             | 2.732.771,83          |
| Incrementos de recaudación (+)                             | 15.258.949,96         |
| Disminuciones de recaudación (-)                           | 0,00                  |
| Gasto inversiones sostenibles (+)                          | 13.304.528,18         |
| <b>Gasto máximo s/Regla de Gasto=5+6+7-8+9</b>             | <b>183.116.907,18</b> |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 347. | 0,00      |
| Conceptos 310 y 352                 | 23.639,64 |

1,80%

| PRESUPUESTO                      |                       |                               |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO                  | Est. OR 31/12/2016    | CAPÍTULOS INGRESO             | Est. DRN 31/12/2016   |
| G1- Gastos de personal           | 36.395.754,31         | I1- Impuestos directos        | 16.437.985,01         |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 17.198.076,92         | I2- Impuestos indirectos      | 14.253.764,85         |
| G3- Gastos financieros           | 26.851,56             | I3- Tasas y otros ingresos    | 10.519.620,98         |
| G4- Transferencias corrientes    | 35.330.267,40         | I4- Transferencias corrientes | 146.629.980,22        |
| G5- Contingencias                | 0,00                  | I5- Ingresos patrimoniales    | 595.543,49            |
| G6- Inversiones reales           | 15.534.914,67         | I6- Enaj. de invers. Reales   | 0,00                  |
| G7- Transferencias de capital    | 49.878.844,38         | I7- Transferencias de capital | -72.150,11            |
| G8- Activos financieros          | 15.679.755,25         | I8- Activos financieros       | 837.893,04            |
| G9- Pasivos financieros          | 0,00                  | I9- Pasivos financieros       | 0,00                  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>170.044.464,49</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>189.202.637,48</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>154.364.709,24</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>188.364.744,44</b> |

## AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

|  |             |
|--|-------------|
| Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)       | 0,00        |
| Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00        |
| Arrendamiento financiero                               | 0,00        |
| Otros: Ejecución                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                   | <b>0,00</b> |

| Gasto computable Presupuesto 2016         | IMPORTES              |
|---|-----------------------|
| Empleos no financieros                    | 154.364.709,24        |
| Intereses de la deuda                     | 26.851,56             |
| <b>SUBTOTAL</b>                           | <b>154.337.857,68</b> |
| Gasto no financiero financiado por UE     | 3.064,33              |
| Gasto no financiero financiado por Estado |                       |
| Gasto no financiero financiado por CC.AA. | 14.400,00             |
| Gasto no financiero de Diputaciones       |                       |
| Gasto no financiero de otras AA.PP.       | 4.424,11              |
| Ajustes SEC 95                            | 0,00                  |
| <b>Total Gasto computable Presupuesto</b> | <b>154.315.969,24</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. Anterior                 | 28.800.937,94 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente" y el Gasto computable Pto. Actual | 0,00          |
| % Incremento Gasto computable   | 1,64%         |

CUMPLE REGLA DE GASTO

| CONSORCIO                               |                     | 2 tr'16                       |                     |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO |                     |                               |                     |
| CAPÍTULOS GASTO                         | Oblig. Recon.       | CAPÍTULOS INGRESO             | D. Recon.           |
| G1- Gastos de personal                  | 249.089,97          | I1- Impuestos directos        | 0,00                |
| G2- Gastos en bienes y servicios        | 7.183.628,23        | I2- Impuestos indirectos      | 0,00                |
| G3- Gastos financieros                  | 0,00                | I3- Tasas y otros ingresos    | 2.092.725,70        |
| G4- Transferencias corrientes           | 200.214,33          | I4- Transferencias corrientes | 6.793.813,63        |
|   | 0,00                | I5- Ingresos patrimoniales    | 11.133,90           |
| G6- Inversiones reales                  | 27.836,69           | I6- Enaj. de Invers. Reales   | 0,00                |
| G7- Transferencias de capital           | 0,00                | I7- Transferencias de capit   | 0,00                |
| G8- Activos financieros                 | 0,00                | I8- Activos financieros       | 0,00                |
| G9- Pasivos financieros                 | 0,00                | I9- Pasivos financieros       | 0,00                |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>7.660.769,22</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>8.897.673,23</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>               | <b>7.660.769,22</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>8.897.673,23</b> |

| AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL            |             |
|---|-------------|
| I/-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)   | 0,00        |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de ap | 0,00        |
| (+/-) Arrendamiento financiero                          | 0,00        |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                    | <b>0,00</b> |

| Límite de la Regla de Gasto                              | IMPORTE             |       |
|--|---------------------|-------|
| Empleos no financieros                                   | 7.660.769,22        |       |
| Intereses de la deuda                                    | 0,00                |       |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>7.660.769,22</b> |       |
| Ajustes SEC  | 0,00                |       |
| Gasto no financiero financiado por UE                    | 0,00                |       |
| Gasto no financiero financiado por Estado                | 0,00                |       |
| Gasto no financiero financiado por CC.AA.                | 3.296.799,66        |       |
| Gasto no financiero de Diputaciones                      | 3.296.799,66        |       |
| Gasto no financiero de otras AA.PP.                      | 0,00                |       |
| Desv. financiación negativas en el ejercicio (en cap. 4) | 0,00                |       |
| <b>Total empleos ajustados</b>                           | <b>1.067.169,90</b> |       |
| Variación del gasto computable                           | 19.209,06           | 1,80% |
| Incrementos de recaudación (+)                           | 0,00                |       |
| Disminuciones de recaudación (-)                         | 0,00                |       |
| Gasto inversiones sostenibles (+)                        | 0,00                |       |
| <b>Gasto máximo admisible Regla de Gasto</b>             | <b>1.086.378,96</b> |       |

| PRESUPUESTO                      |                     |                               |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO                  | Est. OR 31/12/2016  | CAPÍTULOS INGRESO             | Est. DRN 31/12/2016 |
| G1- Gastos de personal           | 316.052,10          | I1- Impuestos directos        | 1.902.503,80        |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 7.772.978,47        | I2- Impuestos indirectos      | 6.596.599,32        |
| G3- Gastos financieros           | 0,00                | I3- Tasas y otros ingresos    | 1.850,94            |
| G4- Transferencias corrientes    | 0,00                | I4- Transferencias corrientes | 0,00                |
| G5- Contingencias                | 0,00                | I5- Ingresos patrimoniales    | 0,00                |
| G6- Inversiones reales           | 1.771.139,54        | I6- Enaj. de Invers. Reales   | 0,00                |
| G7- Transferencias de capital    | 0,00                | I7- Transferencias de capit   | 0,00                |
| G8- Activos financieros          | 0,00                | I8- Activos financieros       | 0,00                |
| G9- Pasivos financieros          | 0,00                | I9- Pasivos financieros       | 0,00                |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>9.860.170,11</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>8.500.954,06</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>9.860.170,11</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>8.500.954,06</b> |

| AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL           |             |
|--|-------------|
| Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)       | 0,00        |
| Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00        |
| Arrendamiento financiero                               | 0,00        |
| Otros: Ejecución                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                   | <b>0,00</b> |

| Gasto computable Presupuesto 2016         | IMPORTE             |                                      |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| Empleos no financieros                    | 9.860.170,11        |                                      |
| Intereses de la deuda                     | 0,00                | Conceptos 301, 311, 321, 331 u. 367. |
| <b>SUBTOTAL</b>                           | <b>9.860.170,11</b> | Concepto 310                         |
| Gasto no financiero financiado por UE     | 0,00                |                                      |
| Gasto no financiero financiado por Estado | 0,00                |                                      |
| Gasto no financiero financiado por CC.AA. | 3.296.799,66        |                                      |
| Gasto no financiero de Diputaciones       | 3.296.799,66        |                                      |
| Gasto no financiero de otras AA.PP.       | 0,00                |                                      |
| Ajustes SEC 95                            | 0,00                |                                      |
| <b>Total Gasto computable Presupuesto</b> | <b>3.266.570,79</b> |                                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. Anterior                 | -2.180.191,83  |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente" y el Gasto computable Pto. Actual | 0,00           |
| <b>% Incremento Gasto computable</b>  | <b>206,10%</b> |

**SUPERA LÍMITE GASTO COMPUTABLE**

| CONSOLIDADO                                    |                       | 2 tr'16                       |                             |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO</b> |                       |                               |                             |
| CAPÍTULOS GASTO                                |                       | Oblig. Recon.                 | CAPÍTULOS INGRESO D. Recon. |
| G1- Gastos de personal                         | 36.360.472,75         | 11- Impuestos directos        | 16.363.310,01               |
| G2- Gastos en bienes y servicios               | 25.214.122,30         | 12- Impuestos indirectos      | 14.509.652,99               |
| G3- Gastos financieros                         | 23.639,64             | 13- Tasas y otros ingresos    | 12.547.144,43               |
| G4- Transferencias corrientes                  | 31.445.556,24         | 14- Transferencias corrientes | 150.744.588,53              |
|  | 0,00                  | 15- Ingresos patrimoniales    | 1.015.519,05                |
| G6- Inversiones reales                         | 16.553.699,09         | 16- Enaj. de invers. Reales   | 88.236,23                   |
| G7- Transferencias de capital                  | 50.468.458,97         | 17- Transferencias de capit   | 6.590.396,39                |
| G8- Activos financieros                        | 13.955.349,50         | 18- Activos financieros       | 635.220,55                  |
| G9- Pasivos financieros                        | 0,00                  | 19- Pasivos financieros       | 0,00                        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                            | <b>174.021.288,49</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>202.494.068,18</b>       |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>                      | <b>160.065.938,99</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>201.858.847,63</b>       |

| AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL               |                   |
|--|-------------------|
| I(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)      | -88.236,23        |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplic | 313.530,27        |
| (+/-) Arrendamiento financiero                             | 0,00              |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                       | <b>225.294,04</b> |

| INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS |                      |
|---|----------------------|
| Cesión IRPF                                       | 0,00                 |
| Cesión IVA  | 0,00                 |
| Cesión sobre el Alcohol v bebidas derivadas       | 0,00                 |
| Cesión sobre productos intermedios                | 0,00                 |
| Cesión sobre cerveza                              | 0,00                 |
| Cesión sobre labores de tabaco                    | 0,00                 |
| Cesión sobre hidrocarburos                        | 0,00                 |
| Fondo Complementario Financiación                 | 15.258.949,96        |
| <b>Total Incrementos</b>                          | <b>15.258.949,96</b> |

| DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS |             |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de                           |             |
| <b>Total disminuciones</b>                          | <b>0,00</b> |

| Limite de la Regla de Gasto                                | IMPORTE               |
|--|-----------------------|
| Empleos no financieros                                     | 160.065.938,99        |
| Intereses de la deuda                                      | 23.639,64             |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>160.042.299,35</b> |
| Ajustes SEC  | 225.294,04            |
| Gasto no financiero financiado por UE                      | 619.799,46            |
| Gasto no financiero financiado por Estado                  | 0,00                  |
| Gasto no financiero financiado por CC.AA.                  | 3.463.167,16          |
| Gasto no financiero de Diputaciones                        | 3.296.799,66          |
| Gasto no financiero de otras AA.PP.                        | 0,00                  |
| Desv. financiación negativas en el ejercicio (en cap. 4/7) | 0,00                  |
| <b>Total empleos ajustados</b>                             | <b>152.887.827,11</b> |
| Variación del gasto computable                             | 2.751.980,89          |
| Incrementos de recaudación (+)                             | 15.258.949,96         |
| Disminuciones de recaudación (-)                           | 0,00                  |
| Gasto inversiones sostenibles (+)                          | 13.304.528,18         |
| <b>Gasto máximo admisible Regla de Gasto</b>               | <b>184.203.286,14</b> |

1,80%

| PRESUPUESTO                      |                       |                               |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO                  | Est. OR 31/12/2016    | CAPÍTULOS INGRESO             | Est. DRN 31/12/2016   |
| G1- Gastos de personal           | 36.711.806,41         | 11- Impuestos directos        | 18.340.488,81         |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 24.971.055,39         | 12- Impuestos indirectos      | 20.850.364,17         |
| G3- Gastos financieros           | 26.851,56             | 13- Tasas y otros ingresos    | 10.521.471,92         |
| G4- Transferencias corrientes    | 35.330.267,40         | 14- Transferencias corrientes | 146.629.980,22        |
| G5- Contingencias                | 0,00                  | 15- Ingresos patrimoniales    | 595.543,49            |
| G6- Inversiones reales           | 17.306.054,21         | 16- Enaj. de invers. Reales   | 0,00                  |
| G7- Transferencias de capital    | 49.878.844,38         | 17- Transferencias de capit   | -72.150,11            |
| G8- Activos financieros          | 15.679.755,25         | 18- Activos financieros       | 837.893,04            |
| G9- Pasivos financieros          | 0,00                  | 19- Pasivos financieros       | 0,00                  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>179.904.634,60</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>         | <b>197.703.591,54</b> |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>        | <b>164.224.879,35</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>196.865.698,50</b> |

| AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL           |             |
|--|-------------|
| Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)       | 0,00        |
| Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00        |
| Arrendamiento financiero                               | 0,00        |
| Otros: Ejecución                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>                                   | <b>0,00</b> |

| Gasto computable Presupuesto 2016         | IMPORTE               |
|---|-----------------------|
| Empleos no financieros                    | 164.224.879,35        |
| Intereses de la deuda                     | 26.851,56             |
| <b>SUBTOTAL</b>                           | <b>164.198.027,79</b> |
| Gasto no financiero financiado por UE     | 3.064,33              |
| Gasto no financiero financiado por Estado | 0,00                  |
| Gasto no financiero financiado por CC.AA. | 3.311.199,66          |
| Gasto no financiero de Diputaciones       | 3.296.799,66          |
| Gasto no financiero de otras AA.PP.       | 4.424,11              |
| Ajustes SEC 95                            | 0,00                  |
| <b>Total Gasto computable Presupuesto</b> | <b>157.582.540,03</b> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Conceptos 301, 311, 321, 321 y 357 | 0,00      |
| Concepto 310                       | 26.851,56 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Limite máximo de gasto objetivo PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Diferencia entre el limite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. Anterior                 | 26.620.746,11 |
| Diferencia entre el "Limite máximo de gasto objetivo PEF vigente" y el Gasto computable Pto. Actual | 0,00          |
| <b>% Incremento Gasto computable</b>  | <b>3,07%</b>  |

CUMPLE REGLA DE GASTO

## 5. ACTA DE ARQUEO A 31/3/2016

|                       |                  |               |     |        |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde | 1/4 | a 30/4 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 184.431.192,18       |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| De Presupuesto.                      | 560.180,22           |
| Por operaciones no Presup.           | 1.062.981,25         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes.          | 28.999,68            |
| Por Movimientos Internos.            | 6.768,38             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>1.658.929,53</b>  |
| Suman Existencias + Ingresos         | 186.090.121,71       |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| De Presupuesto.                      | 5.252.014,24         |
| Por operaciones no Presup.           | 1.226.272,61         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 1.969,78             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 11.687.009,24        |
| Por Movimientos Internos             | 6.768,38             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>18.174.034,25</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 167.916.087,46       |



**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO 2016    Periodo desde 1/4    a 30/4

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta               | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |          |       | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|----------|-------|-------------|
|      |  |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS |             |
| 001  | CAJA METALICO (canc<br>XXXXXXXXXX                  |               |          |       |            |          |       |             |
| 103  | SANTANDER (ENT. COL<br>ES-91-00496756052616139471  |               |          |       |            |          |       |             |
| 109  | CAIXABANK (ENT. COLA<br>ES-59-21001453260200136695 |               |          |       |            |          |       |             |
| 113  | SANTANDER (EMBARG<br>ES-56-00496756062516139454    |               |          |       |            |          |       |             |
| 114  | BANESTO (EMBARGOS I<br>ES-97-00306041140870010271  |               |          |       |            |          |       |             |
| 119  | CAIXABANK (EMBARGO<br>ES-54-21001453270200071649   |               |          |       |            |          |       |             |
| 125  | SANTANDER (DOMIC. S<br>ES-43-00496756012116139578  |               |          |       |            |          |       |             |
| 131  | CAIXABANK (DOMIC. S<br>ES-16-21001453290200136934  |               |          |       |            |          |       |             |
| 151  | BBVA (ENT. COLAB. SE<br>ES-12-01826244400712008411 |               |          |       |            |          |       |             |
| 152  | BBVA (EMBARGOS CEN<br>ES-42-01826244480011517517   |               |          |       |            |          |       |             |
| 153  | BBVA (DOMIC.SERV.RE<br>ES-24-01826244410011516729  |               |          |       |            |          |       |             |
| 157  | CAJA MADRID(EMBARGI<br>ES-86-20384118136900000170  |               |          |       |            |          |       |             |
| 163  | BANCO POPULAR (EM<br>ES-29-00750354990630003206    |               |          |       |            |          |       |             |
| 164  | BANCO POPULAR (EN<br>ES-39-00750354970660005321    |               |          |       |            |          |       |             |
| 165  | BANCO POPULAR(DOM<br>ES-52-00750354980660001061    |               |          |       |            |          |       |             |
| 166  | ABANCA (ENT.COLAB.S<br>ES-74-20800000733110001984  |               |          |       |            |          |       |             |
| 167  | ABANCA ( REST.EMBAR<br>ES-34-20800000753110002509  |               |          |       |            |          |       |             |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/4 | a 30/4 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR      |               | PERIODO       |            |       | EXISTENCIAS   |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|---------------|
|      |   |               | INGRESOS      | PAGOS         | E. INICIAL    | INGRESOS   | PAGOS |               |
| 168  | ABANCA (DOMICILIAC<br><i>ES-49-20800000723110002483</i>   |               |               |               |               |            |       |               |
| 169  | ABANCA (OFICINA CEN<br><i>ES-28-20800000783110002858</i>  |               |               |               |               |            |       |               |
| 171  | ABANCA (EMBARGOS C<br><i>ES-42-20800000753110003044</i>   |               |               |               |               |            |       |               |
| 187  | ABANCA (MOD 3 SANC<br><i>ES-26-20800000703110003286</i>   |               |               |               |               |            |       |               |
| 188  | CAIXABANK(MOD.3 SAN<br><i>ES-52-21008685320200002877</i>  |               |               |               |               |            |       |               |
| 189  | B,PASTOR(ENT.C.SERV<br><i>ES-49-02388101200660002853</i>  |               |               |               |               |            |       |               |
| 190  | B.PASTOR(R.EMBARGO<br><i>ES-81-02388101230660000772</i>   |               |               |               |               |            |       |               |
| 191  | B.PASTOR(R.DOMICILIA<br><i>ES-84-02388101250660003142</i> |               |               |               |               |            |       |               |
| 192  | B.PASTOR(ZONA 1 A CC<br><i>ES-86-02388116260660000173</i> |               |               |               |               |            |       |               |
| 193  | B.PASTOR(REC.ZONA 2<br><i>ES-09-02388107100660000271</i>  |               |               |               |               |            |       |               |
| 194  | B.PASTOR (REC.ZONA 3<br><i>ES-64-02388102780660000467</i> |               |               |               |               |            |       |               |
| 195  | B.PASTOR(REC.ZONA 4<br><i>ES-75-02388203580660000467</i>  |               |               |               |               |            |       |               |
| 196  | B.SABADELL(ENT.COL<br><i>ES-32-00812135710001031607</i>   |               |               |               |               |            |       |               |
| 197  | B.SABADELL(REST.DO<br><i>ES-22-00812135710001043912</i>   |               |               |               |               |            |       |               |
| 198  | B. SABADELL(REST.EME<br><i>ES-30-00812135710001045611</i> |               |               |               |               |            |       |               |
| 200  | B.PASTOR(PRESUPUE<br><i>ES-20-02388101200660000271</i>    | 15.542.774,16 | 10.812.923,80 | 10.501.075,00 | 15.854.622,96 | 109.400,14 |       | 15.964.023,10 |
| 201  | B.PASTOR (PRESUPUES<br><i>ES-72-00720101950000113081</i>  |               |               |               |               |            |       |               |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/4 | a 30/4 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR      |               | PERIODO       |            |               | EXISTENCIAS   |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|      |   |               | INGRESOS      | PAGOS         | E. INICIAL    | INGRESOS   | PAGOS         |               |
| 202  | BANCO GALLEGO (PR<br><i>ES-70-00460008430000019107</i>    |               |               |               |               |            |               |               |
| 203  | ABANCA (PRESUPUEST<br><i>ES-49-20800000713110000010</i>   | 67.541.517,83 | 30.169.170,39 | 60.221.310,16 | 37.489.378,06 | 730.175,97 | 2.626.896,86  | 35.592.657,17 |
| 204  | BANESTO (PRESUPUES<br><i>ES-69-00306041160870030271</i>   |               |               |               |               |            |               |               |
| 205  | CAIXA GALICIA (PRESU<br><i>ES-23-20910000313110000010</i> |               |               |               |               |            |               |               |
| 206  | BBVA (PRESUPUESTOS<br><i>ES-30-01822200190000178839</i>   |               |               |               |               |            |               |               |
| 212  | CAIXABANK (PRESUPU<br><i>ES-96-21001453270200061290</i>   | 21.866.466,76 | 6.040.657,22  | 9.774.046,72  | 18.133.077,26 | 11.201,41  | 2.653.548,48  | 15.490.730,19 |
| 214  | SANTANDER (PRESUP<br><i>ES-16-00496756082316139462</i>    | 11.818.519,23 | 6.876,60      | 6.021.193,13  | 5.804.202,70  | 4.186,03   |               | 5.808.388,73  |
| 218  | BBVA (PRESUPUESTOS<br><i>ES-32-01826244410000178837</i>   | 14.123.301,31 | 9.004,18      | 2.040.370,97  | 12.091.934,52 | 1.376,20   | 590.816,88    | 11.502.493,84 |
| 220  | BBVA.-OPERATIVA( AN<br><i>ES-06-01826244480200150864</i>  | 4.226.226,22  | 39.930.555,88 | 31.967.446,07 | 12.189.336,03 | 16.625,33  | 11.554.821,58 | 651.139,78    |
| 221  | BANCO POPULAR (PR<br><i>ES-64-00750354930660002254</i>    | 8.262.878,86  | 10.504.640,57 | 10.500.000,00 | 8.267.519,43  | 5.204,37   |               | 8.272.723,80  |
| 223  | BANCO DE SABADELL(<br><i>ES-15-00812135780001017505</i>   | 9.861.650,56  | 4.710,55      |               | 9.866.361,11  | 6.353,92   |               | 9.872.715,03  |
| 269  | ABANCA (PROYECTO W<br><i>ES-73-20800000763110003213</i>   | 10.775,43     |               | 10.775,43     |               |            |               |               |
| 270  | ABANCA (PROYECTO M<br><i>ES-09-20800000743110003008</i>   | 4.753.452,06  |               |               | 4.753.452,06  |            |               | 4.753.452,06  |
| 273  | ABANCA (PROYECTO P<br><i>ES-98-20800000783110003053</i>   | 90.450,40     |               | 18.094,59     | 72.355,81     |            | 692,40        | 71.663,41     |
| 274  | ABANCA (PROYECTO N<br><i>ES-60-20800000703110003062</i>   | 38.595,20     | 3.064,33      |               | 41.659,53     |            |               | 41.659,53     |
| 288  | ABANCA (CORRESPON.<br><i>ES-61-20800000793110002894</i>   | 38.924,69     |               |               | 38.924,69     |            |               | 38.924,69     |
| 289  | ABANCA (PROY.E. RED<br><i>ES-28-20800000793110003197</i>  | 272.978,56    |               | 91.085,04     | 181.893,52    |            | 529,72        | 181.363,80    |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/4 | a 30/4 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                         | SALDO INICIAL | ANTERIOR      |               | PERIODO       |            |           | EXISTENCIAS   |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|      |  |               | INGRESOS      | PAGOS         | E. INICIAL    | INGRESOS   | PAGOS     |               |
| 413  | ABANCA (DEPOSITO PL<br><i>ES-94-20800000713810076039</i> )   | 31.159.094,84 | 8.999.999,99  | 16.672.329,02 | 23.486.765,81 |            |           | 23.486.765,81 |
| 427  | ABANCA .(DEPOSITO P<br><i>ES-67-20800000703810237303</i> )   | 28.156.592,76 |               | 13.327.670,97 | 14.828.921,79 |            |           | 14.828.921,79 |
| 428  | BANCO PASTOR(DEPO<br><i>ES-92-02388101250250004853</i> )     |               |               |               |               |            |           |               |
| 429  | BANCO POPULAR ESP<br><i>ES-76-00750354930250000789</i>       |               | 10.500.000,00 |               | 10.500.000,00 |            |           | 10.500.000,00 |
| 430  | BANCO PASTOR(DEPO<br><i>ES-92-02388101250250004853</i> )     |               | 10.500.000,00 |               | 10.500.000,00 |            |           | 10.500.000,00 |
| 803  | ABANCA (A.C.F.SERV.<br><i>ES-69-20800000753110002849</i> )   | 9.707,18      | 9.758,44      | 11.035,38     | 8.430,24      | 105,21     | 750,00    | 7.785,45      |
| 805  | ABANCA (A.C.F.PROTO<br><i>ES-08-20800000743110002929</i> )   | 4.559,85      | 2.988,05      | 1.107,09      | 6.440,81      |            | 421,30    | 6.019,51      |
| 807  | ABANCA (A.C.F.MARIÑ<br><i>ES-82-20800000723110002956</i> )   | 22.488,27     | 9.349,81      | 14.989,30     | 16.848,78     | 901,22     | 8.181,53  | 9.568,47      |
| 813  | ABANCA (PAGOS JUST<br><i>ES-08-20800000753110002492</i> )    |               | 186.925,79    | 186.925,79    |               | 110.387,90 | 25.883,48 | 84.504,42     |
| 819  | ABANCA (A.C.F.IES CA<br><i>ES-60-20800000793110003106</i> )  | 65.760,00     | 20.129,61     | 46.775,92     | 39.113,69     |            | 17.166,92 | 21.946,77     |
| 827  | B.PASTOR(A,C,F.IMPRES<br><i>ES-03-02388101200660001159</i> ) | 75.328,02     | 29.596,98     | 97.718,43     | 7.206,57      |            | 7.020,56  | 186,01        |
| 828  | B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE<br><i>ES-10-02388101270660002145</i> ) | 18.405,98     | 16.406,93     | 17.170,21     | 17.642,70     | 6.273,15   | 7.122,89  | 16.792,96     |
| 829  | B.PASTOR(A.C.F.CONSE<br><i>ES-47-02388101210660002646</i> )  | 3.190,90      | 4.211,07      | 2.470,66      | 4.931,31      |            |           | 4.931,31      |
| 831  | B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO<br><i>ES-19-02388101200660000968</i> ) | 9.721,06      | 6.910,38      | 7.817,07      | 8.814,37      | 2.473,69   | 4.378,75  | 6.909,31      |
| 832  | B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM<br><i>ES-31-02388101230660002254</i> ) | 38.825,00     | 16.743,04     | 24.247,42     | 31.320,62     | 8.579,38   | 9.453,71  | 30.446,29     |
| 834  | B.PASTOR(A.C.F.CENT<br><i>ES-29-02388101260660001464</i> )   | 129.080,00    | 24.457,34     | 42.385,08     | 111.152,26    |            | 11.977,89 | 99.174,37     |
| 835  | B.PASTOR(A.C.F.INS.P<br><i>ES-19-02388101280660001061</i> )  | 14.050,71     | 6.069,59      | 7.866,00      | 12.254,30     |            | 5.748,81  | 6.505,49      |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/4 | a 30/4 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR  |           | PERIODO    |          |          | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS  | PAGOS     | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS    |             |
| 836  | B.PASTOR(A.C.F.PARQ<br><i>ES-54-02388101250660001257</i>  | 23.638,73     | 8.964,16  | 16.493,88 | 16.109,01  |          | 3.402,93 | 12.706,08   |
| 839  | A BANCA (A.C.F.SERVI<br><i>ES-68-20800000783110003302</i> | 2.613,48      | 35.052,48 | 20.000,00 | 17.665,96  | 4.593,20 | 2.500,00 | 19.759,16   |
| 841  | A BANCA(A.C.F.SERV.C<br><i>ES-82-20800000733110003295</i> | 6.343,09      | 786,04    | 3.890,48  | 3.238,65   | 2.906,53 | 200,00   | 5.945,18    |
| 875  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      | 120,87        |           | 31,05     | 89,82      | 200,00   | 91,79    | 198,03      |
| 877  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      | 8.089,88      | 20.000,00 | 19.649,04 | 8.440,84   | 2.500,00 | 3.443,48 | 7.497,36    |
| 879  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      |               | 186,36    | 186,36    |            |          |          |             |
| 880  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      | 258,48        |           | 201,62    | 56,86      |          |          | 56,86       |
| 882  | CAJA.ANTICIPO CAJA F                                      | 1.000,00      | 207,75    | 207,75    | 1.000,00   |          |          | 1.000,00    |
| 886  | CAJA.ANTICIPO CAJA F                                      | 1.989,84      |           | 280,69    | 1.709,15   |          | 586,65   | 1.122,50    |
| 889  | CAJA.ANTICIPO CAJA F                                      | 1.327,70      | 800,00    | 1.290,76  | 836,94     | 900,00   | 556,70   | 1.180,24    |
| 890  | CAJA. ANTICIPO CAJA F                                     | 1.042,82      | 11.035,38 | 3.308,44  | 8.769,76   | 750,00   | 3.669,04 | 5.850,72    |
| 891  | CAJA PAGO A JUSTIFI                                       |               |           |           |            |          |          |             |
| 893  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      |               | 25,00     | 25,00     |            |          |          |             |
| 894  | CAJA.ANTICIPO CAJA F                                      |               | 1.782,09  | 1.782,09  |            | 528,46   | 528,46   |             |
| 895  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      |               |           |           |            |          |          |             |
| 897  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      | 7.000,00      | 4.846,54  | 4.846,54  | 7.000,00   | 1.325,32 | 1.325,32 | 7.000,00    |
| 898  | CAJA ANTICIPO CAJA F                                      | 800,00        | 1.181,25  | 1.181,25  | 800,00     | 459,39   | 459,39   | 800,00      |




|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/4 | a 30/4 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta | SALDO INICIAL  | ANTERIOR       |                | PERIODO        |              |               | EXISTENCIAS    |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|      |                                      |                | INGRESOS       | PAGOS          | E. INICIAL     | INGRESOS     | PAGOS         |                |
| 899  | CAJA ANTICIPO CAJA F                 | 776,74         | 600,00         | 462,48         | 914,26         |              | 336,02        | 578,24         |
| 901  | FORMALIZACIÓN                        |                | 101.505,72     | 101.505,72     |                | 29.479,64    | 29.479,64     |                |
|      | Totales . . . . .                    | 218.210.317,47 | 128.002.123,31 | 161.781.248,60 | 184.431.192,18 | 1.056.886,46 | 17.571.991,18 | 167.916.087,46 |

INTERVENIDO  
EL INTERVENTOR

AUTORIZADO  
EL PRESIDENTE

EL TESORERO


**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/4 a 30/4

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

|  |                          |                    |                       |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 184.431.192,18           |                    | 184.431.192,18        |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 440.678,81               |                    | 440.678,81            |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 59.399,07                | -59.399,07         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 22.070,72                | -22.070,72         | 0,00                  |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 38.031,62                | -38.031,62         | 0,00                  |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 136.115,07               |                    | 136.115,07            |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 457.436,22               | -457.436,22        | 0,00                  |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 481,83                   | -481,83            | 0,00                  |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 747,39                   | -747,39            | 0,00                  |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 23.876,22                | -23.876,22         | 0,00                  |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 0,00                     |                    | 0,00                  |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 444.324,52               |                    | 444.324,52            |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 0,00                     |                    | 0,00                  |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 28.999,68                | 0,00               | 28.999,68             |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 6.768,38                 |                    | 6.768,38              |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                    | 0,00                  |
|  | Descuentos en Reintegros | 0,00               | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>1.658.929,53</b>      | <b>-602.043,07</b> | <b>1.056.886,46</b>   |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>186.090.121,71</b>    |                    | <b>185.488.078,64</b> |



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/4 a 30/4

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

| <u>PAGOS</u>   | PAGOS BRUTOS         | AJUSTES            | PAGOS LIQUIDOS       |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 5.252.014,24         |                    | 5.252.014,24         |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 1.188.240,99         |                    | 1.188.240,99         |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 38.031,62            | -38.031,62         | 0,00                 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 1.969,78             |                    | 1.969,78             |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 11.687.009,24        |                    | 11.687.009,24        |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 6.768,38             |                    | 6.768,38             |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                 |                    | 0,00                 |
|  | Descuentos en Pagos  | -564.011,45        | -564.011,45          |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>18.174.034,25</b> | <b>-602.043,07</b> | <b>17.571.991,18</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 167.916.087,46       |                    | 167.916.087,46       |





**COMISIÓN DE ECONOMÍA, FACENDA, ESPECIAL DE CONTAS, PERSOAL E RÉXIME INTERIOR**

**Reunión do** 23 de maio de 2016

**Preside:** ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

**Deputados/as  
Asistentes:**

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO, JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO (en substitución de Juan Vicente Penabaz Muras), MARÍA ÁNXELA FRANCO POUSO (en substitución de Manuel Muíño Espasandín), XESÚS MANUEL SOTO VIVERO, MANUEL RIVAS CARIDAD, GUMERSINDO PEDRO GALEGO FEAL, MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ, EDUARDO JOSÉ PARGA VEIGA, LUIS RUBIDO RAMONDE, MANUEL DIOS DIZ e ÁNGEL GARCÍA SEOANE

**Non asistentes:** CLAUDIA DELSO CARREIRA

**Presentes:** JOSÉ MANUEL PARDELLAS RIVERA, (Interventor Xeral) e ENRIQUE MANUEL CALVETE PÉREZ (Tesoureiro), ANA MARÍA MARCOS GARCÍA (Xefa do Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos) e MARÍA AMPARO CRISTINA TABOADA GIL (Oficial Maior)

**Secretaria:** MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SESMONDE

**INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/04/2016  
E PROXECCIÓN A 31/12/2016**

Esta comisión adopta o seguinte acordo:

- 1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de abril de 2016, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia Económica, adscrito á Intervención provincial.
- 2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
- 3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o exercicio 2016 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.
- 4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa vixente.

Este acordo apróbase por unanimidade.

O presidente

Antonio Leira Piñeiro

A secretaria

M<sup>a</sup> José Vázquez Sesmonde



**Deputación  
DA CORUÑA**

**DON JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVÍA, SECRETARIO XERAL DA EXCMA.  
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

**CERTIFICA:** Que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña na sesión plenaria ordinaria celebrada o vinte e sete de maio de dous mil dezaseis adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

**“32.- APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/04/2016 E PROXECCIÓN A 31/12/2016.**

1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de abril de 2016, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos, Estudos e Asistencia Económica, adscrito á Intervención provincial.

2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.

3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o exercicio 2016 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que excedesen do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.

4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e gastos previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa vixente.”

E para que conste e sen prexuízo dos termos da aprobación da acta, segundo o disposto no artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións locais, expido a presente de orde e co visto e prace do Sr. Presidente na Coruña, a un de xuño de dous mil dezaseis.

Vº e Pr.

**EL PRESIDENTE**

