

INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/06/2016 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.](#)



**EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**

PROPOSTA DA PRESIDENCIA

**ASUNTO: Informe sobre xestión orzamentaria e proposta de acordo.
(Situación a 30/6/2016 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:

- 1ª O Orzamento presentouse formal e materialmente equilibrado e ascenden os ingresos e gastos iniciais a 175.599.035,00 €.
- 2ª 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 €



**EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**

- 3^a 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 €.
- 4^a 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.
- 5^a 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 37^a 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:



EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

A) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	206.958.383,39 €
B) RESERVAS	185.945.963,04 €
1) <i>Financiación complementaria para incorporación de Remanentes de incorporación obligatoria</i>	379.160,89 €
2) <i>Incorporación de Remanentes relativos a gastos comprometidos durante 2015</i>	38.163.412,34 €
3) <i>Remanentes de Crédito producidos durante 2015 que quedando en "Fase A" tengan carácter incorporable</i>	10.775.499,13 €
4) <i>Incorporación de Remanentes relativos a Gastos en "Fase RC" de 2015 con carácter incorporable</i>	57.494.769,63 €
5) <i>Reserva Remanente para financiación de Compromisos de gasto adquiridos en ejercicios anteriores a 1-1-15, no incorporables y pendientes de ejecución</i>	14.554.987,63 €
6) <i>Reserva Remanente para financiación de Autorizaciones de gasto adquiridas en el año 2015 y anteriores, de carácter no incorporable y pendientes de comprometer</i>	4.946.357,97 €
7) <i>Reserva Remanente para financiación de RC de gastos adquiridos en el año 2015 y anteriores, de carácter no incorporable y pendientes de autorizar</i>	14.353.006,29 €
8) <i>Reserva del importe de Superávit presupuestario por operaciones no financieras (Art. 32 L.O. 2/2012)</i>	45.278.769,16 €
C) REMANENTE DE TESORERÍA DISPONIBLE (A-B)	21.012.420,35 €

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."

- 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€
- 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.



EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

IV.- OTRAS MODIFICACIONES ORZAMENTARIAS

Ata o 30 de xuño tramitáronse, aprobado e contabilizado 16 Expediente de Modificación de crédito cuxo detalle se expresa a continuación:

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		
09-TC	02/05/2016	Contabilizado	09/05/2016	42.000,00		
10-TC	09/05/2016	Contabilizado	10/05/2016	15.000,00		
11-IR Anula.	09/05/2016	Contabilizado	12/05/2016	35.163.824,74	RTG	
12-TC	12/05/2016	Contabilizado	23/05/2016	16.500,00		
13-AP/2	18/05/2016	Contabilizado	26/06/2016	42.137.558,88	RTG	
14-TC	25/05/2016	Contabilizado	26/05/2016	4.000,00		
15-XC	17/06/2016	Contabilizado	21/06/2016	88.445,28	CI	
16-TC	27/06/2016	Contabilizado	29/06/2016	16.490,11		

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:



EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

- 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.*
- 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”*



**EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**

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 obrigaón 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 obrigaón 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.»

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 legislativo 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 obrigaóns 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:*

Orde HAP 419/2014

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
422. Industria.	422
425. Enerxía.	425
431. Comercio.	431
432. Ordenación e promoción turística.	432



**EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA**

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

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-financieiro 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.



EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

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 incurrir en déficit ao final do exercicio 2015.

6. O expediente de gasto que se tramite incorporará unha memoria económica específica, suscrita 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.

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.



EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

- A situación da Tesourería provincial ilústrase no arqueo a 30 de xuño que expresa unhas existencias en fondos líquidos de 164.135.090,05 €
- 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
TOTAL	38.433.963,97	6.601.420,22	31.832.543,75

- 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 xuño 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 adaptar as actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.



EL PRESIDENTE
DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

TERCEIRO: Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan económico-financieiro 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, 11 de xullo de 2016

O PRESIDENTE,

Valentín González Formoso

INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30 DE XUÑO 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 xuño e proxectados (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 30/6/2016 (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 30/6 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 30/6/2016 e proxección a 31/12/2016
 - b. Obxectivo da regra de gasto con información orzamentaria a 30/6/2016 e estimación a 31/12/2016
5. Acta de arqueo a 30/6/2016

RESUMO DA INFORMACIÓN ACHEGADA

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

1. Execución orzamentaria a 30 de xuño 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 18,87% en 2016 fronte a un 26,26% 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 50,74% en 2016 fronte a un 56,03% 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 47,97 %, sobre os créditos definitivos do Orzamento 2016.
- b. *Orzamento de ingresos*: A proxección da execución de ingresos a 31 de decembro segundo criterios SEC dános unha porcentaxe do 103,28 %, 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 DEVOLUCIÓN A 1-1-2016	IMPORTE QUE SE HA 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
TOTAL	38.433.963,97	-6.601.420,22	31.832.543,75

4. Avaliación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria

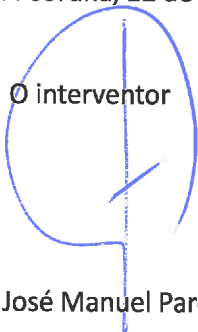
Na documentación que se acompaña a este informe recóllense os cadros co calculo do obxectivo de estabilidade orzamentaria e regra de gasto efectuado polo Intervención adxunto o cal conclúe co seu previsible cumprimento a 31 de decembro.

5. Existencias en caixa e bancos

As existencias en caixa e bancos a 30 de xuño, reflectidas no arqueo contable, ascenden a 164.135.090,05€.

A Coruña, 12 de xullo de 2016

O interventor

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'P' with a vertical line extending downwards from its base.

José Manuel Pardellas Rivera

1. ESTADOS DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/6/2016 (RESUMOS POR CAPÍTULO)

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSOAL	39.839.503,89	482.561,00	40.322.064,89	15.006.678,76	15.006.638,76		15.006.638,76	40,00	25.315.386,13
2	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	22.545.924,35	7.368.574,71	29.914.499,06	7.740.075,51	7.604.547,52	100,15	7.604.447,37	135.628,14	22.174.423,55
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	32.851,56	52.851,56	12.974,81	12.974,81		12.974,81		39.876,75
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.857.965,76	15.701.589,26	61.559.555,02	18.292.328,26	18.031.807,81		18.031.807,81	260.520,45	43.267.228,76
5	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.512.000,00		3.512.000,00						3.512.000,00
Total de operaciones corrientes:		111.775.394,00	23.585.576,53	135.360.970,53	41.052.057,34	40.655.968,90	100,15	40.655.868,75	396.188,59	94.308.913,19
6	INVESTIMENTOS REAIS	22.402.870,00	30.494.626,49	52.897.496,49	2.827.085,56	2.557.826,33		2.557.826,33	269.259,23	50.070.410,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.355.000,00	94.398.462,74	113.753.462,74	9.466.458,24	8.806.441,28		8.806.441,28	660.016,96	104.287.004,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.065.771,00	5.133.528,04	27.199.297,04	8.778.508,55	1.549.260,20		1.549.260,20	7.229.248,35	18.420.788,49
Total de operaciones de capital:		63.823.641,00	130.026.615,27	193.850.256,27	21.072.052,35	12.913.527,81		12.913.527,81	8.158.524,54	172.778.203,92
Suma		175.599.035,00	153.612.191,80	329.211.226,80	62.124.109,69	53.569.496,71	100,15	53.569.396,56	8.554.713,13	287.087.117,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	38.381.709,52	495.629,76	38.877.339,28	15.906.578,64	15.906.068,64		15.906.068,64	510,00	22.970.760,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.268.643,57	6.035.029,31	30.303.672,88	8.249.637,85	7.966.699,68	3.887,70	7.962.811,98	286.825,87	22.054.035,03
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	1.287,66	21.287,66	945,82	945,82		945,82		20.341,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.666.664,37	13.202.149,39	49.868.813,76	20.588.233,17	19.965.564,59		19.965.564,59	822.668,58	29.280.580,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.425.000,00		3.425.000,00						3.425.000,00
	Total de operaciones corrientes:	102.762.017,46	19.734.096,12	122.496.113,58	44.745.395,48	43.839.278,73	3.887,70	43.835.391,03	910.004,45	77.750.718,10
6	INVERSIONES REALES	21.769.540,78	32.180.587,94	53.950.128,72	2.242.253,88	2.237.028,37		2.237.028,37	5.225,51	51.707.874,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.915.077,36	75.457.036,52	96.372.113,88	21.033.329,56	20.100.689,55		20.100.689,55	932.640,01	75.338.784,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.887.464,40	-39.466,72	25.847.997,68	10.401.749,67	10.314.845,17		10.314.845,17	86.904,50	15.446.248,01
	Total de operaciones de capital:	68.572.082,54	107.588.157,74	176.170.240,28	33.677.333,11	32.652.563,09		32.652.563,09	1.024.770,02	142.492.907,17
	Suma	171.334.100,00	127.332.253,86	298.666.353,86	78.422.728,59	76.491.841,82	3.887,70	76.487.954,12	1.934.774,47	220.243.625,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSOAL		141.874,00	141.874,00						141.874,00
2	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS		3.235.866,26	3.235.866,26	1.374.990,24	1.357.026,02		1.357.026,02	17.964,22	1.860.876,02
3	GASTOS FINANCIEROS		6.509,72	6.509,72	6.509,72	6.509,72		6.509,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.164.952,16	15.164.952,16	6.503.188,13	6.305.464,92		6.305.464,92	197.723,21	8.661.764,03
5	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS									
	Total de operaciones corrientes:		18.549.202,14	18.549.202,14	7.884.688,09	7.669.000,66		7.669.000,66	215.687,43	10.664.514,05
6	INVESTIMENTOS REAIS		23.381.961,33	23.381.961,33	1.463.723,69	1.240.766,87		1.240.766,87	222.956,82	21.918.237,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.146.333,21	31.146.333,21	7.662.851,70	7.364.815,94		7.364.815,94	298.035,76	23.483.481,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.133.526,04	5.133.526,04	1.375.684,19	1.236.374,02		1.236.374,02	139.310,17	3.757.841,85
	Total de operaciones de capital:		59.661.820,58	59.661.820,58	10.502.259,58	9.841.956,83		9.841.956,83	660.302,75	49.159.561,00
	Suma		78.211.022,72	78.211.022,72	18.386.947,67	17.510.957,49		17.510.957,49	875.990,18	59.824.075,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016

HASTA 30/6/2016

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSOAL	39.839.503,89	340.687,00	40.180.190,89	15.006.678,76	15.006.638,76		15.006.638,76	40,00	25.173.512,13
2	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	22.545.924,35	4.132.708,45	26.678.632,80	6.365.085,27	6.247.521,50	100,15	6.247.421,35	117.663,92	20.313.547,53
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	26.341,84	46.341,84	6.465,09	6.465,09		6.465,09		39.876,75
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.857.965,76	536.637,10	46.394.602,86	11.789.140,13	11.726.342,89		11.726.342,89	62.797,24	34.605.462,73
5	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	3.512.000,00		3.512.000,00						3.512.000,00
	Total de operaciones corrientes:	111.775.394,00	5.036.374,39	116.811.768,39	33.167.369,25	32.986.968,24	100,15	32.986.868,09	180.501,16	83.644.399,14
6	INVESTIMENTOS REAIS	22.402.870,00	7.112.665,16	29.515.535,16	1.363.361,87	1.317.059,46		1.317.059,46	46.302,41	28.152.173,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.355.000,00	63.252.129,53	82.607.129,53	1.803.606,54	1.441.625,34		1.441.625,34	361.981,20	80.803.522,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.065.771,00		22.065.771,00	7.402.824,36	312.886,18		312.886,18	7.089.938,18	14.662.946,64
	Total de operaciones de capital:	63.823.641,00	70.364.794,69	134.188.435,69	10.569.792,77	3.071.570,98		3.071.570,98	7.498.221,79	123.618.642,92
	Suma	175.599.035,00	75.401.169,08	251.000.204,08	43.737.162,02	36.058.539,22	100,15	36.058.439,07	7.678.722,95	207.263.042,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	38.381.709,52	69.550,00	38.451.259,52	15.906.578,64	15.906.068,64		15.906.068,64	510,00	22.544.680,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.268.643,57	2.056.032,66	26.324.676,23	6.148.284,05	5.971.581,31	3.887,70	5.967.673,61	181.610,44	20.175.392,18
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	1.287,66	21.287,66	945,82	945,82		945,82		20.341,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.666.664,37	-1.373.976,01	35.292.688,36	13.182.390,36	13.043.808,88		13.043.808,88	138.581,48	22.110.298,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.425.000,00		3.425.000,00						3.425.000,00
	Total de operaciones corrientes:	102.762.017,46	752.894,31	103.514.911,77	35.239.198,87	34.922.384,65	3.887,70	34.918.496,95	320.701,92	68.275.712,90
6	INVERSIONES REALES	21.769.540,78	4.148.736,23	25.918.277,01	987.224,93	987.224,93		987.224,93		24.931.052,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.915.077,36	19.921.990,75	40.837.068,11	3.467.549,45	3.321.116,22		3.321.116,22	146.433,23	37.369.518,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.887.464,40	-39.466,72	25.847.997,68	10.401.749,67	10.314.845,17		10.314.845,17	86.904,50	15.446.248,01
	Total de operaciones de capital:	68.572.082,54	24.031.260,26	92.603.342,80	14.856.524,05	14.623.186,32		14.623.186,32	233.337,73	77.746.818,75
	Suma	171.334.100,00	24.784.154,57	196.118.254,57	50.095.722,92	49.545.570,97	3.887,70	49.541.683,27	554.039,65	146.022.531,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	14.948.813,00		14.948.813,00	7.851.579,02	52,52	6.851.441,78	21.194,41	6.830.247,37	86,99	1.021.331,65	-7.097.233,98
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	14.720.494,00		14.720.494,00	7.390.511,98	50,21	6.249.044,15	108.341,00	6.140.703,15	83,09	1.249.808,83	-7.329.982,02
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.357.671,00		9.357.671,00	6.402.489,66	68,42	6.143.965,10	579,70	6.143.385,40	95,95	259.104,26	-2.955.181,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000.029,00	2.228.663,33	133.228.692,33	73.898.246,08	55,47	62.475.338,13	761.283,05	61.714.055,08	83,51	12.184.191,00	-59.330.446,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.193.843,00		1.193.843,00	731.587,00	61,28	727.165,66		727.165,66	99,40	4.421,34	-462.256,00
	Total de operaciones corrientes:	171.220.850,00	2.228.663,33	173.449.513,33	96.274.413,74	55,51	82.446.954,82	891.398,16	81.555.556,66	84,71	14.718.857,08	-77.175.099,59
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				9.427,00	0,00	4.937,90		4.937,90	52,38	4.489,10	9.427,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.478.465,84	6.478.465,84	4.289.061,05	66,20		65.565,54	-65.565,54	-1,53	4.354.626,59	-2.189.404,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	113.250,00	118.625.124,69	118.738.374,69	309.692,57	0,26	309.778,93	86,36	309.692,57	100,00		-118.428.682,12
	Total de operaciones de capital:	113.250,00	125.103.590,53	125.216.840,53	4.608.180,62	3,68	314.716,83	65.651,90	249.064,93	5,40	4.359.115,69	-120.608.659,91
	Suma	171.334.100,00	127.332.253,86	298.666.353,86	100.882.594,36	33,78	82.761.671,65	957.050,06	81.804.621,59	81,09	19.077.972,77	-197.783.759,50

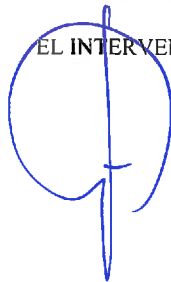
GASTOS CAPITULOS ECONOMICOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		
1.- GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.800,00	0,00	10.800,00	328.134,63	0,00	328.134,63	5.400,00	333.034,63
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.192,60	0,00	11.192,60	191.651,66	0,00	191.651,66	8.192,60	199.844,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.992,60	0,00	21.992,60	519.786,29	0,00	519.786,29	13.592,60	532.878,89
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
TOTAL CAPITULOS	239.952,29	0,00	239.952,29	1.498.470,16	0,00	1.498.470,16	16.142,60	1.514.112,76

A CORUÑA, a 30 de junio de 2016

EL JEFE DE CONTABILIDAD



EL INTERVENTOR



EL PRESIDENTE



INGRESOS CAPITULOS ECONOMICOS	DERECHOS LIQUIDADOS			DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	INGRESOS REALIZADOS	PENDIENTE DE COBRO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.677.967,03	136,72	1.678.103,75	0,00	0,00	931.208,51	746.895,24
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	231.264,52	827.119,60
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	3.312,37	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.965.314,01	814,70	12.966.128,71	0,00	0,00	11.392.113,87	1.574.014,84
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.650.313,58	0,00	1.650.313,58	0,00	0,00	1.120,48	1.649.193,10
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	315.687,54	0,00	315.687,54	0,00	0,00	11.254,63	304.432,91
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.966.001,12	0,00	1.966.001,12	0,00	0,00	12.375,11	1.953.626,01
TOTAL CAPITULOS	14.931.315,13	814,70	14.932.129,83	0,00	0,00	11.404.488,98	3.527.640,85

A CORUÑA, a de de

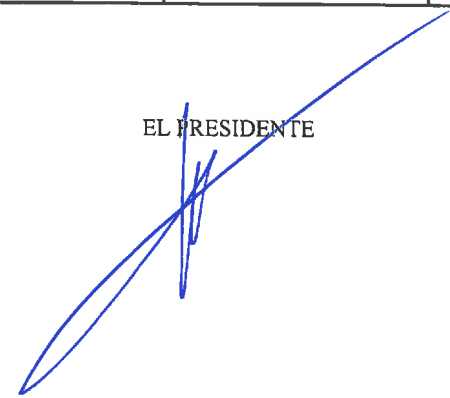
EL JEFE DE CONTABILIDAD



EL INTERVENTOR



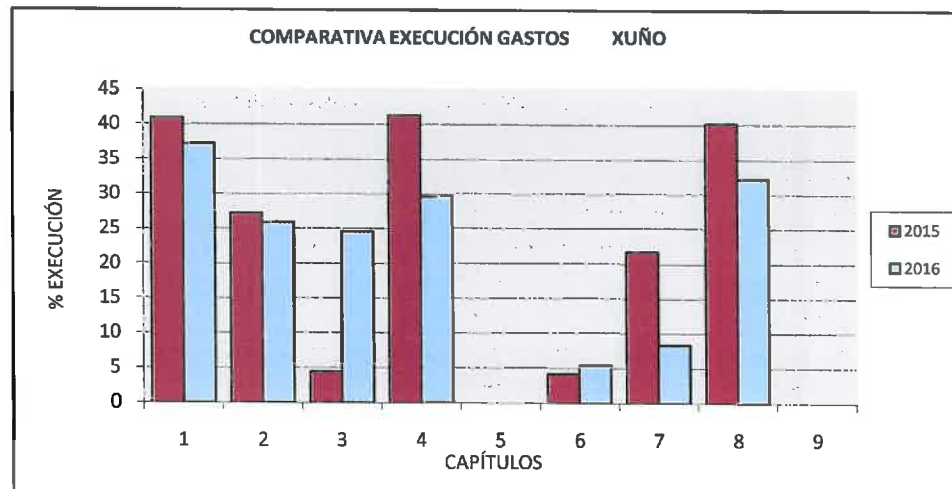
EL PRESIDENTE



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

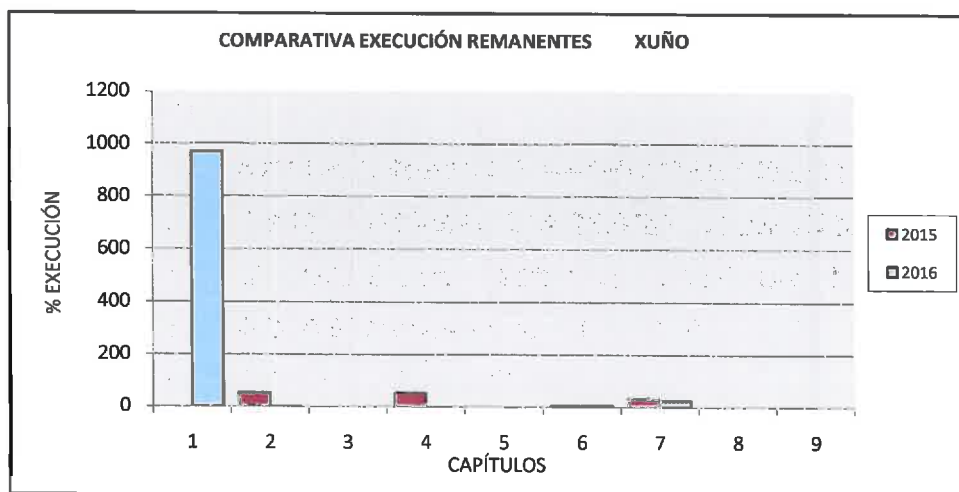
COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN XUÑO
ORZAMENTO DE GASTOS

CAPÍTULOS	EXERCICIO 2015			EXERCICIO 2016			VARIACIÓN % EXECUCIÓN
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	
1.- GASTOS DE PERSOAL	38.877.339,28	15.906.578,64	40,91	40.322.064,89	15.006.678,76	37,22	-3,70
2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS	30.303.672,88	8.249.637,85	27,22	29.914.499,06	7.740.075,51	25,87	-1,35
3.- GASTOS FINANCEIROS	21.287,66	945,82	4,44	52.851,56	12.974,81	24,55	20,11
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.868.813,76	20.588.233,17	41,28	61.559.555,02	18.292.328,26	29,71	-11,57
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
TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES	122.496.113,58	44.745.395,48	36,53	135.360.970,53	41.052.057,34	30,33	-6,20
6.- INVESTIMENTOS REAIS	53.950.128,72	2.242.253,88	4,16	52.897.496,49	2.827.085,56	5,34	1,19
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96.372.113,88	21.033.329,56	21,83	113.753.462,74	9.466.458,24	8,32	-13,50
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	25.847.997,68	10.401.749,67	40,24	27.199.297,04	8.778.508,55	32,27	-7,97
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	176.170.240,28	33.677.333,11	19,12	193.850.256,27	21.072.052,35	10,87	-8,25
TOTAIS	298.666.353,86	78.422.728,59	26,26	329.211.226,80	62.124.109,69	18,87	-7,39



COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN XUÑO
ORZAMENTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS

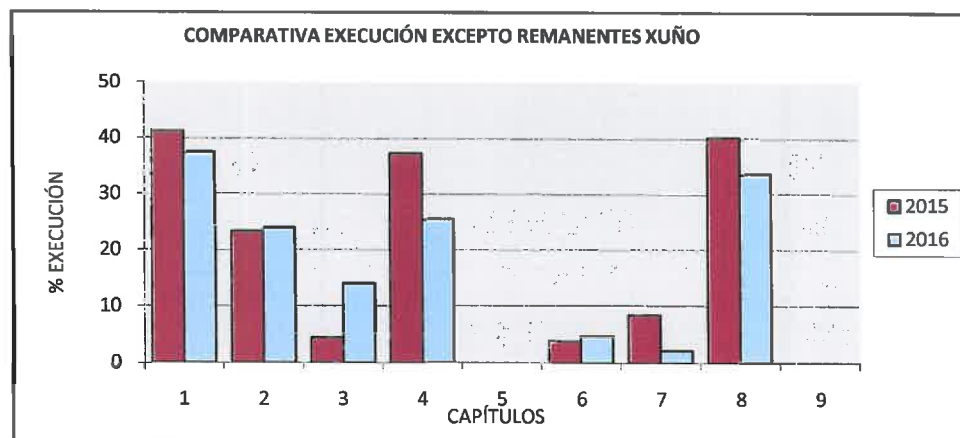
CAPÍTULOS	EXERCICIO 2015			EXERCICIO 2016			VARIACIÓN % EXECUCIÓN
	CRÉDITOS INCORPORADOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	CRÉDITOS INCORPORADOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	
1.- GASTOS DE PERSOAL	426.079,76	0,00	0,00	141.874,00	0,00	969,16	969,16
2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS	3.978.996,65	2.100.353,80	52,79	3.235.866,26	1.374.990,24	0,20	-52,58
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	7.405.842,81	50,81	15.164.952,16	6.503.188,13	#¡REF!	#¡REF!
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES	18.981.201,81	9.506.196,61	50,08	18.549.202,14	7.884.688,09	42,51	-7,58
6.- INVESTIMENTOS REAIS	28.031.851,71	1.255.028,95	4,48	23.381.961,33	1.463.723,69	6,26	1,78
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.535.045,77	17.565.780,11	31,63	31.146.333,21	7.662.851,70	24,60	-7,03
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	5.133.526,04	1.375.684,19	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	83.566.897,48	18.820.809,06	22,52	59.661.820,58	10.502.259,58	17,60	-4,92
TOTAIS	102.548.099,29	28.327.005,67	27,62	78.211.022,72	18.386.947,67	23,51	-4,11



P

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

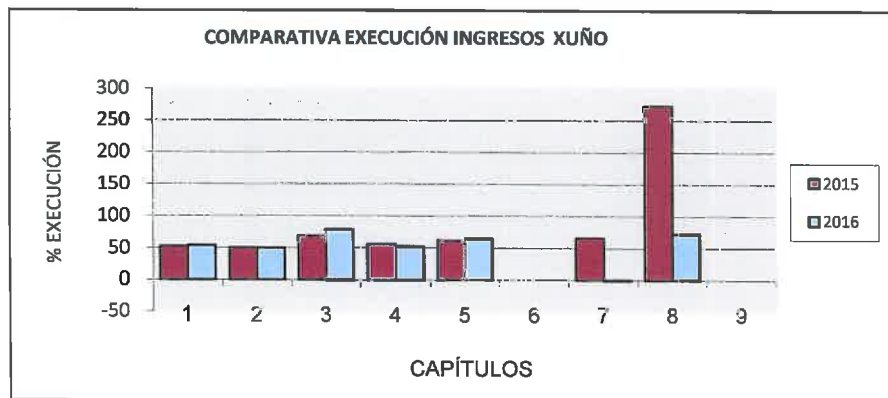
CAPÍTULOS	EXERCICIO 2015			EXERCICIO 2016			VARIACIÓN % EXECUCIÓN
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	
1.- GASTOS DE PERSOAL	38.451.259,52	15.906.578,64	41,37	40.180.190,89	15.006.678,76	37,35	-4,02
2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS	26.324.676,23	6.149.284,05	23,36	26.678.632,80	6.365.085,27	23,86	0,50
3.- GASTOS FINANCEIROS	21.287,66	945,82	4,44	46.341,84	6.465,09	13,95	9,51
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.292.688,36	13.182.390,36	37,35	46.394.602,86	11.789.140,13	25,41	-11,94
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
TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES	103.514.911,77	35.239.198,87	34,04	116.811.768,39	33.167.369,25	28,39	-5,65
6.- INVESTIMENTOS REAIS	25.918.277,01	987.224,93	3,81	29.515.535,16	1.363.361,87	4,62	0,81
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.837.068,11	3.467.549,45	8,49	82.607.129,53	1.803.606,54	2,18	-6,31
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	25.847.997,68	10.401.749,67	40,24	22.065.771,00	7.402.824,36	33,55	-6,69
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	92.603.342,80	14.856.524,05	16,04	134.188.435,69	10.569.792,77	7,88	-8,17
TOTAIS	196.118.254,57	50.095.722,92	25,54	251.000.204,08	43.737.162,02	17,43	-8,12



COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN XUÑO
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	7.851.579,02	52,52	16.113.432,58	8.644.295,49	53,65	1,12
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	14.720.494,00	7.390.511,98	50,21	14.396.701,53	7.154.048,38	49,69	-0,51
3.- TAXAS E OUTROS INGRESOS	9.357.671,00	6.402.489,66	68,42	10.519.620,98	8.115.172,07	77,14	8,72
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.228.692,33	73.898.246,08	55,47	133.187.500,59	68.390.147,22	51,35	-4,12
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	1.193.843,00	731.587,00	61,28	710.248,65	456.471,42	64,27	2,99
TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES	173.449.513,33	96.274.413,74	55,51	174.927.504,33	92.760.134,58	53,03	-2,48
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	0,00	9.427,00	0,00	1.569.708,00	1.099,05	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.478.465,84	4.289.061,05	66,20	6.409.606,45	-62.711,93	-0,98	-67,18
8.- ACTIVOS FINANCIEROS (*)	113.250,00	309.692,57	273,46	475.045,82	341.842,97	71,96	-201,50
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	6.591.715,84	4.608.180,62	69,91	8.454.360,27	280.230,09	3,31	-66,59
TOTAIS	180.041.229,17	100.882.594,36	56,03	183.381.864,60	93.040.364,67	50,74	-5,30

(*) 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	118.500.734,09	61.205.761,88
	RTGFA	129.719,06	124.390,60	5.328,46
	TOTAL	179.836.215,03	118.625.124,69	61.211.090,34
2016	RTGG	206.958.383,39	145.699.109,86	61.259.273,53
	RTGFA	130.252,34	130.252,34	0,00
	TOTAL	207.088.635,73	145.829.362,20	61.259.273,53

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 30-06-2016

Capítulo		Créditos Definitivos a 30/6	Obrigacións Recoñecidas a 30/6	Estimación inicial obrigacións a 31/12 (A)	Obrigacións Rec. Financiadas con Remanente de Tesourería		Estimación axustada a 31/12 (A) - (B)	Criterios de estimación inicial (A)
					Importe	Clave		
OPERACIÓN NON FINANCEIRAS								
1	Todo excepto art.15 e 16	26.405.144,62	12.379.622,47	24.759.244,94	19.724,66		24.739.520,28	Rateo por 14 meses.(OR/7)*14
	Artigo 15	4.021.112,47	890.316,15	4.021.112,47	5.141,90		4.015.970,57	Créditos definitivos orzados
	Artigo 16	9.895.807,80	1.736.740,14	8.307.530,65	0,00		8.307.530,65	% de execución exercicio 2015 (83,95%) s/CD aplicado 2016
	TOTAL 1	40.322.064,89	15.006.678,76	37.087.888,06	24.866,56		37.063.021,50	
2	Excepto Remanentes	26.678.632,80	6.365.085,27	16.124.565,66	63.495,81		16.061.069,85	% de execución exercicio 2015 (60,44%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	3.235.866,26	1.374.990,24	2.307.496,23	1.370.729,86	(1)	936.766,37	% execución s/C.Inc. 2015: 71,31%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 2	29.914.499,06	7.740.075,51	18.432.061,89	63.495,81		16.061.069,85	
3	Gastos financeiros	52.851,56	12.974,81	52.851,56	6.509,72	(1)	46.341,84	Créditos definitivos orzados
	TOTAL 3	52.851,56	12.974,81	52.851,56	6.509,72		46.341,84	
4	Excepto Remanentes	46.394.602,86	11.789.140,13	23.378.240,38	134.353,00		23.243.887,38	% de execución exercicio 2015 (50,39%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	15.164.952,16	6.503.188,13	12.931.154,71	6.487.751,19	(1)	6.443.403,52	% execución s/C.Inc. 2015: 85,27%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 4	61.559.555,02	18.292.328,26	36.309.395,09	6.622.104,19		29.687.290,90	
5	Fondo de Continxencia	3.512.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Non dá lugar a OR neste capítulo
	TOTAL 5	3.512.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	Excepto Remanentes	29.515.535,16	1.363.361,87	9.382.988,63	9.753,31		9.373.235,32	% de execución exercicio 2015 (31,79%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	23.381.961,33	1.463.723,69	6.280.394,81	1.463.723,69	(1)	4.816.671,12	% execución s/C.Inc. 2015: 26,86%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 6	52.897.496,49	2.827.085,56	15.663.383,44	1.473.477,00		14.189.906,44	
7	Excepto Remanentes	82.607.129,53	1.803.606,54	15.654.051,05	1.179.461,42		14.474.589,63	% de execución exercicio 2015 (18,95%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	31.146.333,21	7.662.851,70	19.572.355,79	19.572.355,79	(1)	0,00	% execución s/C.Inc. 2015: 62,84%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 7	113.753.462,74	9.466.458,24	35.226.406,84	19.572.355,79		0,00	
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		302.011.929,76	53.345.601,14	142.771.986,88	27.762.809,07		97.047.630,53	
OPERACIÓN FINANCEIRAS								
8	Anticipos ao persoal	530.771,00	312.886,18	0,00	0,00		530.771,00	Créditos definitivos orzados
	Plan Aforro Investimento	26.618.526,04	8.478.568,16	15.148.984,25	1.375.684,19		15.148.984,25	
	Resto	50.000,00	0,00	0,00			0,00	Estimación do servizo de plans da execución anual
	TOTAL 8	27.199.297,04	8.791.454,34	15.148.984,25	1.375.684,19		15.679.755,25	
9	Pasivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS		27.199.297,04	8.791.454,34	15.148.984,25	1.375.684,19		15.679.755,25	
TOTAIS XERAIS		329.211.226,80	62.137.055,48	157.920.971,13	29.138.493,26		112.727.385,78	

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.

PROXECCIÓN DA EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS A 31-12-2016 PARTINDO DE DATOS REAIS DE EXECUCIÓN A 30-06-2016

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	Clave	
		30/6	30/6	(A)	30/6	(B)	Importe		
OPERACIÓN NON FINANCEIRAS									
1	IRPF	10.893.568,12	5.611.742,94	11.252.712,72	4.674.016,90	11.252.712,72	11.217.640,59		Estimación efectuada por recursos propios
	Recarga provincial	5.219.864,46	3.032.552,55	5.219.864,46	2.925.372,49	5.219.864,46	5.275.655,63	(3)	Previsión definitiva por carecer de datos
	TOTAL 1	16.113.432,58	8.644.295,49	16.472.577,18	7.599.389,39	16.472.577,18	16.493.296,22		
2	Impostos indirectos	14.396.701,53	7.154.048,38	14.513.783,40	5.939.068,75	14.513.783,40	14.253.764,85		Estimación efectuada por recursos propios
	TOTAL 2	14.396.701,53	7.154.048,38	14.513.783,40	5.939.068,75	14.513.783,40	14.253.764,85		
3	Taxa Serv. Recadación	9.367.692,19	7.475.915,95	9.367.692,19	7.475.915,95	9.367.692,19	9.367.692,19		Previsión definitiva por carecer de datos
	Resto	1.151.928,79	639.256,12	1.151.928,79	366.889,99	1.151.928,79	1.383.193,31	(3)	Previsión definitiva por carecer de datos
	TOTAL 3	10.519.620,98	8.115.172,07	10.519.620,98	7.842.805,94	10.519.620,98	10.750.885,50		
4	Fondo Compl. Financiamento	130.695.870,18	67.857.632,31	143.204.692,92	55.923.907,90	143.204.692,92	145.954.823,06		Estimación efectuada por recursos propios
	Fdos.Final.UE e outr.Ad.Pública	2.045.246,15	271.574,76	271.574,76	271.574,76	271.574,76	283.875,96	(2)+(3)	(A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento
	Resto	446.384,26	260.940,15	446.384,26	260.940,15	446.384,26	446.384,26	(*)	Previsión definitiva por carecer de datos
	TOTAL 4	133.187.500,59	68.390.147,22	143.922.651,94	56.456.422,81	143.922.651,94	146.685.083,28		
5	Ingresos patrimoniais	710.248,65	456.471,42	597.532,19	456.471,42	595.543,49	598.855,86	(2)+(3)	% execución 2015(84,13%) s/DL e 83,85% s/RL aplicado a 2015
	TOTAL 5	710.248,65	456.471,42	597.532,19	456.471,42	595.543,49	598.855,86		
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	1.099,05	1.099,05	100,00	100,00	1.220,48	(3)	(A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento
	TOTAL 6	1.569.708,00	1.099,05	1.099,05	100,00	100,00	1.220,48		
7	Fdos. Final UE e outr.Ad.Pública	6.409.606,45	-62.711,93	-62.711,93	-83.404,74	-83.404,74	-72.150,11	(2)+(3)*	(A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento
	TOTAL 7	6.409.606,45	-62.711,93	-62.711,93	-83.404,74	-83.404,74	-72.150,11		
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		182.906.818,78	92.698.521,70	185.964.552,81	78.210.853,57	185.940.872,25	188.710.956,08		
OPERACIÓN FINANCEIRAS									
8	Reintegros Anticipos persoal	475.045,82	341.842,97	820.423,13	341.842,97	683.685,94	683.685,94	(2)	Rateo por 12 meses da recadación líquida
	Resto	145.829.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL 8	146.304.408,02	341.842,97	820.423,13	341.842,97	683.685,94	683.685,94		
9	Pasivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS		146.304.408,02	341.842,97	820.423,13	341.842,97	683.685,94	683.685,94		
TOTAIS XERAIS		329.211.226,80	93.040.364,67	186.784.975,94	78.552.696,54	186.624.558,19	189.394.642,02		

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 30-6-2016

(*) 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 ORZAMENTARIA

4. a. ESTABILIDADE ORZAMENTARIA CON DATOS REAIS A 30/6/2016 E PROXECCIÓN A 31/12/2016

17R16

DIPUTACION

CONSORCIO

CONSOLIDADO

CAPÍTULOS GASTO	Est. OR 31/12	CAPÍTULOS INGRESO	Est. DRN 31/12	CAPÍTULOS GASTO	Est. OR 31/12	CAPÍTULOS INGRESO	Est. DRN 31/12	CAPÍTULOS GASTO	Est. OR 31/12	CAPÍTULOS INGRESO	Est. DRN 31/12
G1- Gastos de personal	37.087.888,06	I1- Impuestos directos	16.493.296,22	G1- Gastos de personal	321.071,09	I1- Impuestos directos	2.259.134,14	G1- Gastos de personal	37.408.959,15	I1- Impuestos directos	18.752.430,36
G2- Gastos en bienes y servicios	18.432.061,89	I2- Impuestos indirectos	14.253.764,85	G2- Gastos en bienes y servicios	8.052.244,52	I2- Impuestos indirectos	5.593.599,32	G2- Gastos en bienes y servicios	26.484.306,41	I2- Impuestos indirectos	20.847.364,17
G3- Gastos financieros	52.851,56	I3- Tasas y otros ingresos	10.750.885,50	G3- Gastos financieros	500,00	I3- Tasas y otros ingresos	1.360,85	G3- Gastos financieros	53.351,56	I3- Tasas y otros ingresos	10.752.746,35
G4- Transferencias corrientes	36.309.395,09	I4- Transferencias corrientes	146.685.083,28	G4- Transferencias corrientes		I4- Transferencias corrientes		G4- Transferencias corrientes	36.309.395,09	I4- Transferencias corrientes	146.685.083,28
G5- Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	598.855,86	G5- Contingencias		I5- Ingresos patrimoniales		G5- Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	598.855,86
G6- Inversiones reales	15.663.383,44	I6- Enaj. de invers. Reales	1.220,48	G6- Inversiones reales	2.195.796,43	I6- Enaj. de invers. Reales		G6- Inversiones reales	17.859.179,87	I6- Enaj. de invers. Reales	1.220,48
G7- Transferencias de capital	35.226.406,84	I7- Transferencias de capital	-72.150,11	G7- Transferencias de capital		I7- Transferencias de capital		G7- Transferencias de capital	35.226.406,84	I7- Transferencias de capital	-72.150,11
G8- Activos financieros	15.148.984,25	I8- Activos financieros	683.585,94	G8- Activos financieros		I8- Activos financieros		G8- Activos financieros	15.148.984,25	I8- Activos financieros	683.585,94
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros		G9- Pasivos financieros		I9- Pasivos financieros		G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	157.920.971,13	TOTAL INGRESOS	189.294.642,02	TOTAL GASTOS	10.569.612,04	TOTAL INGRESOS	8.854.594,31	TOTAL GASTOS	168.490.583,17	TOTAL INGRESOS	198.249.236,33
EMPLEOS (CAP. 1-7)	142.771.986,88	RECURSOS (CAP. 1-7)	188.710.956,08	EMPLEOS (CAP. 1-7)	10.569.612,04	RECURSOS (CAP. 1-7)	8.854.594,31	EMPLEOS (CAP. 1-7)	153.341.598,92	RECURSOS (CAP. 1-7)	197.565.550,39

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

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

B) Reintegro liquidaciones PIE

Devolución liquidación PIE 2006	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	188.710.956,08
b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII	142.771.986,88
TOTAL (a - b)	45.938.969,20
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	58.167,39
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL INGRESOS AJUSTADOS	195.370.543,69
TOTAL GASTOS AJUSTADOS	142.771.986,88
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	52.598.556,81
En % sobre los ingresos no financieros ajustados	26,92%

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos I a VII	8.854.594,31
b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII	10.569.612,04
TOTAL (a - b)	-1.715.017,73
AJUSTES	
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
TOTAL INGRESOS AJUSTADOS	8.854.594,31
TOTAL GASTOS AJUSTADOS	10.569.612,04
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-1.715.017,73
En % sobre los ingresos no financieros ajustados	-19,37%

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos I a VII	197.565.550,39
b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII	153.341.598,92
TOTAL (a - b)	44.223.951,47
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	0,00
Ajuste por arrendamiento financiero	0,00
(+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00
Ingresos obtenidos de la Unión Europea	58.167,39
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL INGRESOS AJUSTADOS	204.225.138,00
TOTAL GASTOS AJUSTADOS	153.341.598,92
Ajustes p/op. Internas	
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	50.883.539,08
En % sobre los ingresos no financieros ajustados	24,92%

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

4. b. OBXECTIVO DA REGRA DE GASTO CON INFORMACIÓN ORZAMENTARIA A 30/6/2016 E ESTIMACIÓN A 31/12/2016

Table with 3 main columns: DIPUTACION, CONSORCIO, CONSOLIDADO. Each column contains a detailed budget breakdown for 2015, including chapters for personnel, goods, and financials, with columns for obligation, income, and expense.

AJUSTES EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. Summary table for adjustments in national accounting terms, including land and real investments, and financial expenses.

AJUSTES EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. Summary table for adjustments in national accounting terms, including land and real investments, and financial expenses.

AJUSTES EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. Summary table for adjustments in national accounting terms, including land and real investments, and financial expenses.

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS. Table showing increases in revenue due to normative changes, such as IRTF, IVA, and alcohol taxes.

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS. Table showing increases in revenue due to normative changes, such as IRTF, IVA, and alcohol taxes.

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS. Table showing decreases in revenue due to normative changes, such as modification of ordinances.

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS. Table showing decreases in revenue due to normative changes, such as modification of ordinances.

(-) DISMINUCION GASTO COMPUTABLE P/INVERSIONES SOSTENIBLES (DA 6 LO 9/2013). Table detailing the reduction of computable expenses for sustainable investments, listing descriptions, economic codes, and program groups.

Table showing the limit of the spending rule (Límite de la Regla de Gasto) and import values (IMPORTES) for various categories like employment, interest, and adjustments.

Table showing the limit of the spending rule (Límite de la Regla de Gasto) and import values (IMPORTES) for various categories like employment, interest, and adjustments.

Table showing the limit of the spending rule (Límite de la Regla de Gasto) and import values (IMPORTES) for various categories like employment, interest, and adjustments.

Table comparing budgetary data across three periods: Presupuesto 2016, Presupuesto 2015, and Presupuesto 2014. It includes columns for chapters, income, and expense, along with employment and resource figures.

AJUSTES EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. Summary table for adjustments in national accounting terms.

AJUSTES EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. Summary table for adjustments in national accounting terms.

AJUSTES EN TERMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL. Summary table for adjustments in national accounting terms.

Table showing the limit of the spending rule (Límite de la Regla de Gasto) and import values (IMPORTES) for various categories like employment, interest, and adjustments.

Table showing the limit of the spending rule (Límite de la Regla de Gasto) and import values (IMPORTES) for various categories like employment, interest, and adjustments.

Table showing the limit of the spending rule (Límite de la Regla de Gasto) and import values (IMPORTES) for various categories like employment, interest, and adjustments.

Table comparing the difference between the limit of the spending rule and the objective PEF limit, showing a 6.04% increase.

Table comparing the difference between the limit of the spending rule and the objective PEF limit, showing a 272.58% increase.

Table comparing the difference between the limit of the spending rule and the objective PEF limit, showing a 4.10% increase.

5. ACTA DE ARQUEO A 30/6/2016

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	176.376.319,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	31.321.034,12
Por operaciones no Presup.	1.030.998,72
Por Reintegros de Pago.	100,15
De Recursos de Otros Entes.	9.668.131,01
Por Movimientos Internos.	34.951.610,33
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	76.971.874,33
Suman Existencias + Ingresos	253.348.193,81
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	13.529.756,44
Por operaciones no Presup.	15.136.347,05
Por Devolución de Ingresos.	220,02
De Recursos de Otros Entes.	25.595.169,92
Por Movimientos Internos	34.951.610,33
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	89.213.103,76
Existencias a fin del periodo	164.135.090,05



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO (canc XXXXXXXXXX							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471		759.166,68	759.166,68		913.497,78	913.497,78	
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695		429.243,14	429.243,14		669.824,97	669.824,97	
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454		37.931,38	37.931,38		118.849,29	118.849,29	
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271		21.240,13	21.240,13		61.437,13	61.437,13	
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649		61.809,65	61.809,65		183.383,77	183.383,77	
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578		16.040,93	16.040,93		53.496,00	53.496,00	
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934		25.371,34	25.371,34		78.279,37	78.279,37	
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411		577.372,30	577.372,30		1.256.013,24	1.256.013,24	
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517					295.293,26	295.293,26	
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729		27.227,27	27.227,27		73.220,96	73.220,96	
157	CAJA MADRID(EMBARGO ES-86-20384118136900000170		8.033,58	8.033,58		15.406,61	15.406,61	
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206		10.522,49	10.522,49		4.042,77	4.042,77	
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321		76.146,79	76.146,79		117.371,06	117.371,06	
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061		3.519,47	3.519,47		12.839,69	12.839,69	
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984		2.321.744,28	2.321.744,28		2.340.524,37	2.340.524,37	
167	ABANCA (REST.EMBAR ES-34-20800000753110002509		158.117,20	158.117,20		430.153,31	430.153,31	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
168	ABANCA (DOMICILIAC ES-49-20800000723110002483		138.713,38	138.713,38		394.436,36	394.436,36	
169	ABANCA (OFICINA CEN ES-28-20800000783110002858		60.241,99	60.241,99		1.523.525,95	1.523.525,95	
171	ABANCA (EMBARGOS C ES-42-20800000753110003044		32.187,82	32.187,82		32.871,14	32.871,14	
187	ABANCA (MOD 3 SANC ES-26-20800000703110003286		30.400,00	30.400,00		61.065,00	61.065,00	
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877		6.310,40	6.310,40		24.931,45	24.931,45	
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853		728.453,24	728.453,24		752.245,51	752.245,51	
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772		64.223,93	64.223,93		65.681,97	65.681,97	
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142							
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC ES-86-02388116260660000173		30.010,17	30.010,17		48.694,35	48.694,35	
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271		4.815,52	4.815,52		17.613,45	17.613,45	
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467		18.242,76	18.242,76		31.978,94	31.978,94	
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467		6.852,49	6.852,49		11.998,25	11.998,25	
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607		262.205,33	262.205,33		347.193,44	347.193,44	
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912							
198	B. SABADELL(REST.EME ES-30-00812135710001045611							
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	15.542.774,16	11.776.676,82	15.501.075,00	11.818.375,98	2.142.241,18		13.960.617,16
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO GALLEGO (PR <i>ES-70-00460008430000019107</i>							
203	ABANCA (PRESUPUEST <i>ES-49-20800000713110000010</i>	67.541.517,83	43.548.638,48	77.076.953,41	34.013.202,90	4.376.649,52	3.628.345,23	34.761.507,19
204	BANESTO (PRESUPUES <i>ES-69-00306041160870030271</i>							
205	CAIXA GALICIA (PRESU <i>ES-23-20910000313110000010</i>							
206	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-30-01822200190000178839</i>							
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	21.866.466,76	16.512.783,51	18.670.622,34	19.708.627,93	25.773.035,79	31.934.918,33	13.546.745,39
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	11.818.519,23	790.084,65	6.023.779,83	6.584.824,05	967.607,24	2.730,69	7.549.700,60
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	14.123.301,31	1.040.804,98	4.779.943,71	10.384.162,58	2.650.341,36	2.428.417,54	10.606.086,40
220	BBVA.-OPERATIVA(AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	4.226.226,22	64.887.120,93	53.522.267,65	15.591.079,50	14.468.136,78	25.000.000,00	5.059.216,28
221	BANCO POPULAR (PR <i>ES-64-00750354930660002254</i>	8.262.878,86	10.589.511,20	15.500.000,00	3.352.390,06	130.210,75		3.482.600,81
223	BANCO DE SABADELL(<i>ES-15-00812135780001017505</i>	9.861.650,56	273.269,80		10.134.920,36	347.193,44		10.482.113,80
269	ABANCA (PROYECTO W <i>ES-73-20800000763110003213</i>	10.775,43		10.775,43				
270	ABANCA (PROYECTO M <i>ES-09-20800000743110003008</i>	4.753.452,06			4.753.452,06			4.753.452,06
273	ABANCA (PROYECTO P <i>ES-98-20800000783110003053</i>	90.450,40		19.061,15	71.389,25		1.107,15	70.282,10
274	ABANCA (PROYECTO N <i>ES-60-20800000703110003062</i>	38.595,20	3.064,33		41.659,53			41.659,53
288	ABANCA (CORRESPON. <i>ES-61-20800000793110002894</i>	38.924,69	6.385,42		45.310,11			45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED <i>ES-28-20800000793110003197</i>	272.978,56		98.435,56	174.543,00		5.913,03	168.629,97

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
413	ABANCA (DEPOSITO PL <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 <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 <i>ES-92-02388101250250004853</i>)							
429	BANCO POPULAR ESP <i>ES-76-00750354930250000789</i>		10.500.000,00		10.500.000,00			10.500.000,00
430	BANCO PASTOR(DEPO <i>ES-92-02388101250250004853</i>)		10.500.000,00		10.500.000,00			10.500.000,00
803	ABANCA (A.C.F.SERV. <i>ES-69-20800000753110002849</i>)	9.707,18	13.547,77	19.821,85	3.433,10	339,01	2.477,32	1.294,79
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	4.559,85	3.531,04	1.622,49	6.468,40		4.076,00	2.392,40
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	22.488,27	18.432,56	25.768,56	15.152,27	2.597,73	4.680,26	13.069,74
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>)		400.859,88	305.750,39	95.109,49		95.109,49	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>)	65.760,00	50.742,84	75.809,86	40.692,98	11.867,02	13.801,23	38.758,77
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>)	75.328,02	54.890,99	129.873,64	345,37			345,37
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>)	18.405,98	22.680,08	30.876,47	10.209,59	14.297,21	8.734,14	15.772,66
829	B.PASTOR(A.C.F.CONS <i>ES-47-02388101210660002646</i>)	3.190,90	5.473,51	3.288,39	5.376,02	448,12	2.420,00	3.404,14
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>)	9.721,06	13.419,52	14.960,67	8.179,91	3.494,28	3.266,91	8.407,28
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>)	38.825,00	35.006,78	45.796,08	28.035,70	1.189,11	13.764,91	15.459,90
834	B.PASTOR(A.C.F.CENT <i>ES-29-02388101260660001464</i>)	129.080,00	48.042,97	64.992,70	112.130,27	10.629,73	8.474,36	114.285,64
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P <i>ES-19-02388101280660001061</i>)	14.050,71	14.160,86	21.391,42	6.820,15	7.833,53	6.610,65	8.043,03

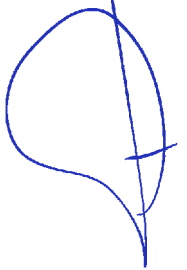
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ <i>ES-54-02388101250660001257</i>	23.638,73	18.321,98	26.545,31	15.415,40		4.941,26	10.474,14
839	A BANCA (A.C.F.SERVI <i>ES-68-20800000783110003302</i>	2.613,48	43.089,16	39.537,52	6.165,12	16.926,52	3.900,00	19.191,64
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C <i>ES-82-20800000733110003295</i>	6.343,09	3.692,57	4.402,00	5.633,66			5.633,66
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	120,87	200,00	182,84	138,03			138,03
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.089,88	27.500,00	27.981,52	7.608,36	3.900,00		11.508,36
879	CAJA ANTICIPO CAJA F		566,26	566,26				
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	258,48		207,62	50,86		15,00	35,86
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		867,34	1.122,50	3.000,00	1.712,26	2.410,24
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.327,70	1.700,00	2.576,89	450,81	700,00	530,53	620,28
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	1.042,82	19.821,85	12.029,41	8.835,26	2.477,32	339,01	10.973,57
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F		25,00	25,00				
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F		3.109,08	3.109,08		2.631,20	2.631,20	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00	7.810,34	7.810,34	7.000,00		632,30	6.367,70
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00	2.440,58	2.440,58	800,00		615,05	184,95

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/6	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	776,74	1.200,00	1.455,42	521,32	1.500,00	312,42	1.708,90
901	FORMALIZACIÓN		146.536,69	146.536,69		17.086,16	17.086,16	
	Totales	218.210.317,47	186.301.493,83	228.135.491,82	176.376.319,48	60.892.202,39	73.133.431,82	164.135.090,05

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	176.376.319,48		176.376.319,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	16.097.889,19		16.097.889,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	145.193,51	-145.193,51	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	1.173.866,49	-1.173.866,49	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	13.904.084,93	-13.904.084,93	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	112.008,47		112.008,47
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	821.619,98	-821.619,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	95,00	-95,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	34.625,06	-34.625,06	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.836,21		1.836,21
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	60.627,03		60.627,03
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	186,97	-186,97	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Répercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	100,15		100,15
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	9.668.131,01	0,00	9.668.131,01
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	34.951.610,33		34.951.610,33
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	76.971.874,33	-16.079.671,94	60.892.202,39
Suman Existencias más INGRESOS	253.348.193,81		237.268.521,87



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/6 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	13.529.756,44		13.529.756,44
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.232.075,15		1.232.075,15
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	13.904.271,90	-13.904.271,90	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	220,02		220,02
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	25.595.169,92		25.595.169,92
Por Movimientos Internos de Tesorería	34.951.610,33		34.951.610,33
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.175.400,04	-2.175.400,04
TOTAL PAGOS	89.213.103,76	-16.079.671,94	73.133.431,82
Existencias a fin del periodo	164.135.090,05		164.135.090,05





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

Reunión do 21 de xullo de 2016

Preside: ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

**Deputados/as
Asistentes:**

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO, JULIO SACRISTÁN DE DIEGO (en substitución de Juan V. Penabad Muras), MANUEL MUIÑO ESPASANDÍN, XOSÉ REGUEIRA VARELA (en substitución de Xesús Manuel Soto Vivero), JOSE CARLOS CALVELO MARTÍNEZ (en substitución de Manuel Rivas Caridad), JAVIER CAÍNZOS VÁZQUEZ (en substitución de Gumersindo Galego Feal), JOSE LUIS OUJO POUSO (en substitución de Mariel Padín Fernández), EDUARDO JOSE PARGA VEIGA, LUIS RUBIDO RAMONDE, DANIEL DÍAZ GRANDÍA (en substitución de Claudia Delso Carreira) e ÁNGEL GARCÍA SEOANE

Excusado: MANUEL DIOS DIZ

Presentes: JOSÉ MANUEL PARDELLAS RIVERA, (Interventor Xeral), MARIA AMPARO CRISTINA TABOADA GIL (Oficial Maior), ANA MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Viceteseureira)

Secretaria: MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SESMONDE

**INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 30/06/2016
E PROXECCIÓN A 31/12/2016**

Esta comisión adopta o seguinte acordo:

- 1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de xuño de 2016, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos e Asistencia Económica a Concellos, 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-financieiro 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

Mª José Vázquez Sesmonde

DONA M^a AMPARO C. TABOADA GIL, SECRETARIA ACCIDENTAL DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

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

“34.- APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA AO 30/06/2016 E PROXECCIÓN AO 31/12/2016.

1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 30 de xuño de 2016, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos e Asistencia Económica a Concellos, 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 tres de agosto de dous mil dezaseis.

Vº e Pr

A PRESIDENTA
EN FUNCIÓNS

