

INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 31/10/2016 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: Información sobre o período medio de pago a provedores ao que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de setembro de 2016 e sobre as facturas pagadas pola Deputación e polo Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento entre o 1 e o 31 outubro de 2016.

ORGANO COMPETENTE: Pleno Corporativo.

A Disposición adicional primeira da Lei orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público (BOE nº 305, do 21 de decembro) refírese á “publicación do período medio de pago” das administracións públicas nos seguintes termos:

*“Disposición adicional primeira. Publicación do período medio de pago.
Transcorrido un mes desde a entrada en vigor desta lei todas as administracións públicas e as súas entidades e organismos vinculados ou dependentes publicarán no seu portal web o seu período medio de pago a provedores e incluírán no seu plan de tesourería inmediatamente posterior á devandita publicación as medidas de redución do seu período medio de pago a provedores para cumprir co prazo máximo de pago previsto na normativa sobre morosidade”.*

Para a aplicación da previsión legal citada aprobouse o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das administracións públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Para maior detalle práctico publicouse na Oficina Virtual para a coordinación financeira coas entidades locais a “Guía para o cumprimento da aplicación e o cálculo do período medio de pago das entidades locais, Real decreto 635/2014, do 25 de xullo”, que contén os modelos e criterios para elaborar, publicar e remitir a información sobre o período medio de pago a provedores.

É necesario indicar que o período medio de pago a provedores a que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, é diferente na súa metodoloxía de cálculo, no seu procedemento e prazos de publicación e nas súas consecuencias prácticas, aos prazos de pago das facturas por operacións comerciais a que se refire a Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Para



**O PRESIDENTE
DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

a elaboración dos informes trimestrais a que se refire a lei citada publicouse na Oficina Virtual para a coordinación financeira coas entidades locais a correspondente Guía.

Finalmente, tamén é necesario calcular e publicar o período medio de pago a provedores a que se refire a Disposición transitoria décima da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local, para cuxo cálculo han de tomarse en consideración os criterios contidos na "Nota relativa á aplicación da disposición transitoria décima da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local" publicada na Oficina Virtual para a coordinación financeira coas entidades locais.

Unha vez cuberta a aplicación posta a disposición polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas obtense a información sobre o período medio de pago a provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, que se indica a continuación, para a Deputación provincial e o Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento:

MES	ENTIDADE	COCIENTE OPERACIÓNS PAGADAS	COCIENTE OPERACIÓNS PENDENTES PAGO	PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL	PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL
SEPTIEMBRE 2014					
	DEPUTACIÓN A Coruña	11,73	- 5,43	3,37	- 1,91
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 22,27	- 29,88	- 22,28	
OCTUBRO 2014					
	DEPUTACIÓN A Coruña	- 1,88	- 8,13	- 4,86	- 7,24
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 25,59	- 29,70	- 29,69	
NOVIEMBRE 2014					
	DEPUTACIÓN A Coruña	- 6,09	- 12,87	- 8,90	- 10,72
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 25,70	- 8,94	- 25,42	
DECEMBRO 2014					
	DEPUTACIÓN A Coruña	-10,27	- 16,46	- 11,17	- 14,49
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 27,61	- 29,89	- 28,74	
XANEIRO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	11,55	-4,12	-2,64	- 6,32
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-17,92	-7,15	-17,82	
FEBREIRO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	-2,52	-0,89	-0,21	-4,53
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-25,11	-10,93	-24,83	



**O PRESIDENTE
DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

MES	ENTIDADE	COCIENTE OPERACIÓNS PAGADAS	COCIENTE OPERACIÓNS PENDENTES PAGO	PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL	PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL
MARZO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	16,56	-2,95	7,55	-1,05
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-28,41	-30,00	-1,05	
ABRIL 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	9,17	-3,87	0,50	-6,78
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-24,89	-29,53	-26,81	
M A I O 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	- 0,81	- 2,84	- 1,77	-4,69
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 22,87	- 16,13	- 22,71	
XUÑO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	5,18	- 9,58	- 1,31	-3,18
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 14,07	- 18,84	- 14,14	
XULLO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	1,74	- 9,99	- 5,51	-7,83
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 23,83	- 18,08	- 23,70	
AGOSTO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	1,58	- 2,50	- 1,32	-2,32
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 9,73	- 24,84	- 9,91	
SETEMBRO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	14,47	- 5,33	1,41	-1,49
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	- 19,94	- 29,81	- 23,97	
OUTUBRO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	5,46	- 1,81	2,80	1,04
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-22,50	- 11,92	- 22,46	
NOVEMBRO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	2,90	- 14,26	- 5,55	-6,86
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-20,93	- 18,68	- 20,90	
DECEMBRO 2015					
	DEPUTACIÓN A Coruña	-5,05	- 14,25	-6,99	- 8,29
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-21,82	- 17,32	- 21,71	



O PRESIDENTE
DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

MES	ENTIDADE	COCIENTE OPERACIÓNS PAGADAS	COCIENTE OPERACIÓNS PENDENTES PAGO	PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL	PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL
X A N E I R O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	6,74	-7,65	-0,98	-5,79
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-24,58	-8,31	-24,00	
F E B R E I R O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	-3,68	-6,99	-5,64	-7,98
	CONS. SERV. Contra incendios e Salvamento	-18,90	8,95	-17,77	
M A R Z O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	-6,42	-2,77	-4,45	-7,22
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-21,14	-22,95	-21,16	
A B R I L 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	1,17	-0,73	0,03	-2,75
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-16,95	-15,81	-16,86	
M A I O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	9,91	-10,10	-1,20	-3,51
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-18,90	-2,04	-16,40	
X U Ñ O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	0,93	-4,07	-1,76	-4,14
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-18,39	-11,54	-18,16	
X U L L O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	6,98	-0,90	3,22	-0,55
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-20,49	-9,43	-19,846	
A G O S T O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	7,07	-7,06	-2,24	-2,82
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-6,78	-11,76	-6,82	



**O PRESIDENTE
DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

MES	ENTIDADE	COCIENTE OPERACIÓNS PAGADAS	COCIENTE OPERACIÓNS PENDENTES PAGO	PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL	PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL
S E T E M B R O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	0,07	-5,64	-2,39	-3,89
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-18,13	-22,00	-18,13	
O U T U B R O 2016					
	DEPUTACIÓN A Coruña	11,95	-10,83	-1,18	-3,10
	CONS. SERV. Contra Incendios e Salvamento	-18,99	-9,92	-18,86	

Por outra parte, a Base 28 das de execución do presuposto provincial do exercicio 2016 establece que:

“G) Publicidade da adxudicación.

De conformidade co disposto no 8 da Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información e bo goberno a Deputación publicarase a relación detallada de todos os contratos menores adxudicados.

Así mesmo publicarase a totalidade das facturas aboadas, xunto co informe mensual sobre o período medio de pago a provedores.”

Co fin de dar a máxima difusión posible á información de relevancia económica ou financeira da Deputación e en cumprimento das normas de aplicación citadas considérase oportuno dar conta ao Pleno Corporativo, a través da Comisión Informativa de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior e propor a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación provincial e no Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento do mes de outubro de 2016.

SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación Provincial e polo Consorcio contra Incendios e Salvamento da Provincia de A Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de outubro de 2016



**O PRESIDENTE
DA
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da Coruña.

A Coruña, 10 de novembro de 2016
O PRESIDENTE,

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO



SERVIZO DE ORZAMENTOS
E ASISTENCIA ECONÓMICA
A CONCELLOS

INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 31 DE OUTUBRO 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 31 de outubro 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 31/10/2016 (Resumos por capítulos)
 - a. Estados de ejecución de gastos e ingresos, de ejercicio corrente e ejercicios cerrados
 - b. Estados comparativos da ejecución orzamentaria de ejercicio corrente a 31/10 dos ejercicios 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 ejercicios 2008, 2009, 2013 e 2014
4. Avaliación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria
 - a. Estabilidade orzamentaria con datos reais a 31/10/2016 e proxección a 31/12/2016
 - b. Obxectivo da regra de gasto con información orzamentaria a 31/10/2016 e estimación a 31/12/2016
5. Acta de arqueo a 31/10/2016

RESUMO DA INFORMACIÓN ACHEGADA

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

1. Execución orzamentaria a 31 de outubro 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 30,45% en 2016 fronte a un 44,10% 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 47,87% en 2016 fronte a un 54,83% 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 47,64 %, 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 103,78 %, respecto das previsións definitivas do Orzamento 2016.

3. Proxección da débeda contraída co Estado polas liquidacións negativas dos exercicios 2008, 2009, 2013 e 2014

Os importes que se han devolver como consecuencia das liquidacións negativas dos exercicios 2008, 2009, 2013 e 2014 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
Liquidación 2014	182.314,78	-182.314,78	0.00
TOTAL	38.616.278,75	-6.783.735,00	31.832.543,75

4. Avaliación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria

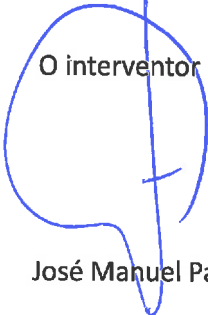
Na documentación que se acompaña a este informe recóllense os cadros co calculo do obxectivo de estabilidade orzamentaria e regra de gasto efectuado polo Intervención adxunto o cal conclúe co seu previsible cumprimento a 31 de decembro.

5. Existencias en caixa e bancos

As existencias en caixa e bancos a 31 de outubro, reflectidas no arqueo contable, ascenden a 139.354.000,78€.

A Coruña, 14 de novembro de 2016

O interventor



José Manuel Pardellas Rivera

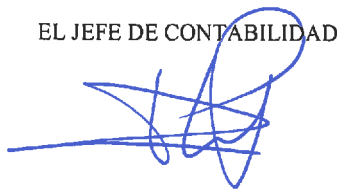
1. ESTADOS DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 31/10/2016 (RESUMOS POR CAPÍTULOS)

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

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 31 de octubre de 2016

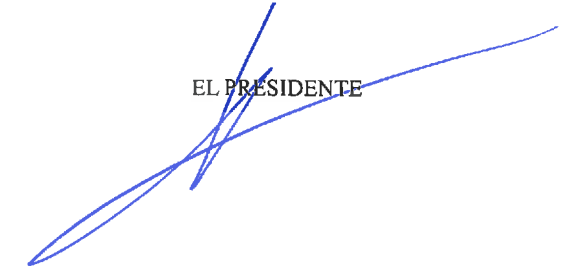
EL JEFE DE CONTABILIDAD



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	4.099,79	12.325,66	932.357,76	729.320,54
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	827,98	1.058.534,12	72,47	23.012,15	248.397,03	787.052,47
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	964,70	12.966.278,71	4.172,26	35.337,81	11.410.395,63	1.516.373,01
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.650.313,58	0,00	1.650.313,58	0,00	0,00	1.400,60	1.648.912,98
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	12.655,23	1.953.345,89
TOTAL CAPITULOS	14.931.315,13	964,70	14.932.279,83	4.172,26	35.337,81	11.423.050,86	3.469.718,90

A CORUÑA, a 31 de octubre de 2016

EL JEFE DE CONTABILIDAD

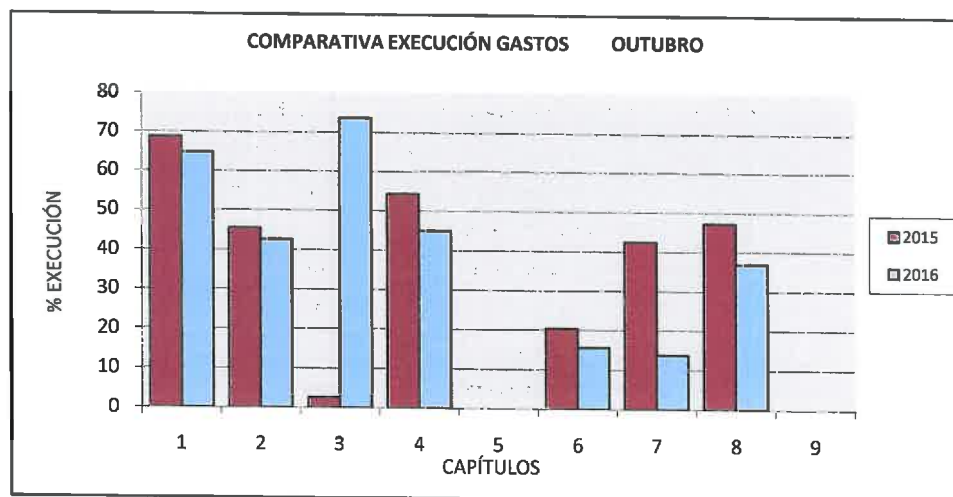
EL INTERVENTOR

EL PRESIDENTE

1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORZAMENTARIA DE EXERCICIO CORRENTE A 31 DE OUTUBRO
EXERCICIOS 2015 Y 2016

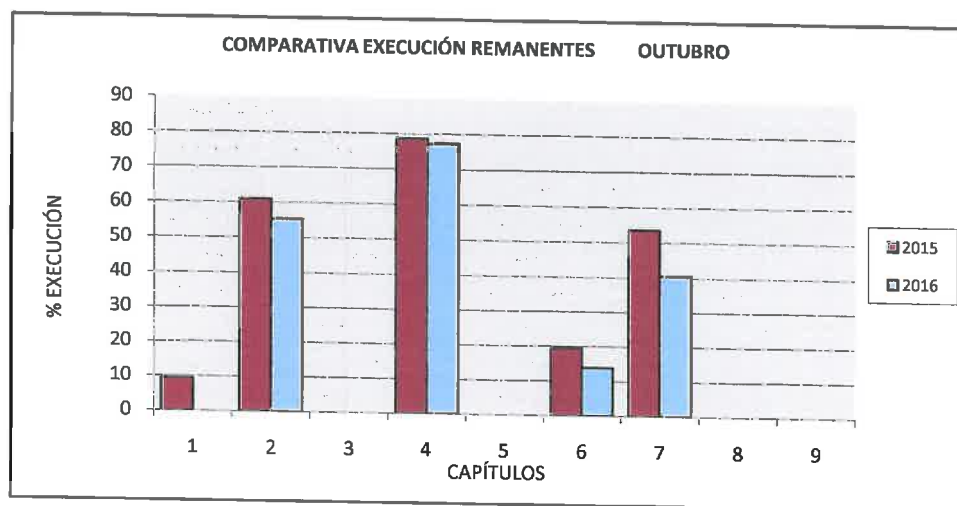
**COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN OUTUBRO
ORZAMENTO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	EXERCICIO 2015			EXERCICIO 2016			VARIACIÓN % EXECUCIÓN
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIONES RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	CREDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIONES RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	
1.- GASTOS DE PERSOAL	38.858.262,34	26.718.518,73	68,76	40.323.564,89	26.109.868,51	64,75	-4,01
2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS	30.174.723,03	13.748.321,01	45,56	30.704.014,54	13.072.925,02	42,58	-2,99
3.- GASTOS FINANCEIROS	36.287,66	945,82	2,61	52.851,56	38.922,64	73,65	71,04
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.868.813,76	27.077.577,81	54,30	63.892.846,15	28.724.844,75	44,96	-9,34
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	122.363.086,79	67.545.363,37	55,20	138.485.277,14	67.946.560,92	49,06	-6,14
6.- INVESTIMENTOS REAIS	54.131.970,23	11.026.931,46	20,37	53.516.596,49	8.359.124,93	15,62	-4,75
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96.374.412,24	40.968.499,04	42,51	117.141.171,48	16.094.035,22	13,74	-28,77
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	25.845.699,32	12.206.938,28	47,23	27.199.297,04	10.030.143,57	36,88	-10,35
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	176.352.081,79	64.202.368,78	36,41	197.857.065,01	34.483.303,72	17,43	-18,98
TOTAIS	298.715.168,58	131.747.732,15	44,10	336.342.342,15	102.429.864,64	30,45	-13,65



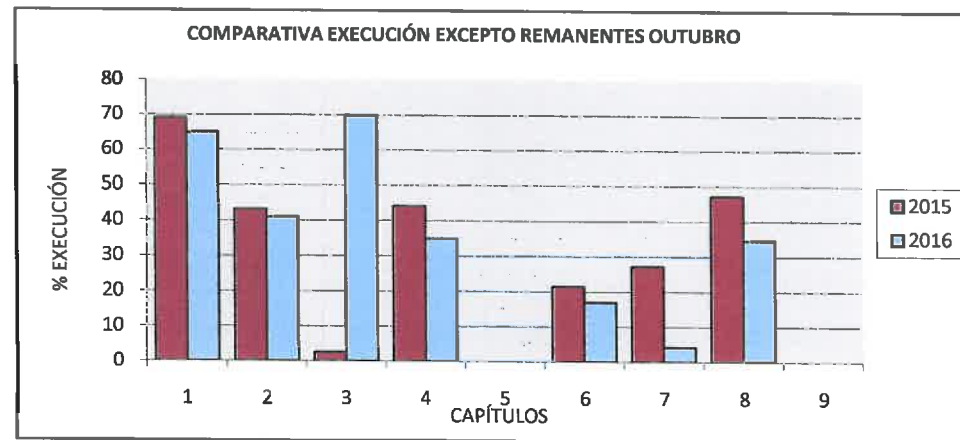
COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN OUTUBRO
ORZAMENTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS

CAPÍTULOS	EXERCICIO 2015			EXERCICIO 2016			VARIACIÓN % EXECUCIÓN
	CRÉDITOS INCORPORADOS	OBRIGACIONES RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	CRÉDITOS INCORPORADOS	OBRIGACIONES RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	
1.- GASTOS DE PERSOAL	407.002,82	38.077,19	9,36	141.874,00	0,00	0,00	-9,36
2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVICIOS	3.960.538,31	2.416.180,65	61,01	3.235.866,26	1.790.795,27	55,34	-5,66
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	11.486.795,82	78,81	15.164.952,16	11.733.808,01	77,37	-1,43
5.- FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRENTES	18.943.666,53	13.941.053,66	73,59	18.549.202,14	13.531.113,00	72,95	-0,65
6.- INVESTIMENTOS REAIS	28.031.851,71	5.434.024,53	19,39	23.381.961,33	3.238.028,40	13,85	-5,54
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.535.045,77	29.808.884,32	53,68	30.704.608,67	12.430.336,68	40,48	-13,19
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	5.133.526,04	2.415.138,75	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	83.566.897,48	35.242.908,85	42,17	59.220.096,04	18.083.503,83	30,54	-11,64
TOTAIS	102.510.564,01	49.183.962,51	47,98	77.769.298,18	31.614.616,83	40,65	-7,33



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

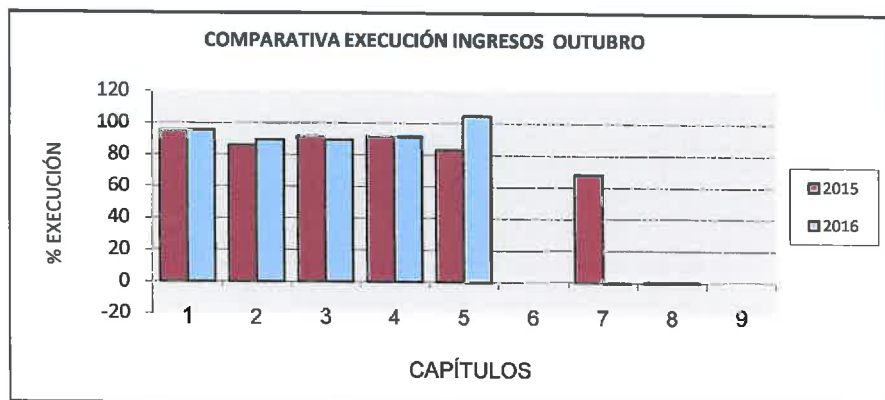
CAPÍTULOS	EXERCICIO 2015			EXERCICIO 2016			VARIACIÓN % EXECUCIÓN
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIONES RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBRIGACIONES RECOÑECIDAS	% EXECUCIÓN	
1.- GASTOS DE PERSOAL	38.541.259,52	26.680.441,54	69,23	40.181.690,89	26.109.868,51	64,98	-4,25
2.- GTOS.BENS CORRENTES E SERVIZOS	26.214.184,72	11.332.140,36	43,23	27.468.148,28	11.282.129,75	41,07	-2,16
3.- GASTOS FINANCEIROS	36.287,66	945,82	2,61	46.341,84	32.412,92	69,94	67,34
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.292.688,36	15.590.781,99	44,18	48.727.893,99	16.991.036,74	34,87	-9,31
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	103.509.420,26	53.604.309,71	51,79	119.936.075,00	54.415.447,92	45,37	-6,42
6.- INVESTIMENTOS REAIS	26.100.118,52	5.592.906,93	21,43	30.134.635,16	5.121.096,53	16,99	-4,43
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.839.366,47	11.159.614,72	27,33	86.436.562,81	3.663.698,54	4,24	-23,09
8.- ACTIVOS FINANCEIROS	25.845.699,32	12.206.938,28	47,23	22.065.771,00	7.615.004,82	34,51	-12,72
9.- PASIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	92.785.184,31	28.959.459,93	31,21	138.636.968,97	16.399.799,89	11,83	-19,38
TOTAIS	196.294.604,57	82.563.769,64	42,06	258.573.043,97	70.815.247,81	27,39	-14,67



**COMPARATIVA 2015 - 2016. EXECUCIÓN OUTUBRO
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	14.234.704,82	95,22	16.113.432,58	15.406.538,86	95,61	0,39
2.- IMPOSTOS INDIRECTOS	14.720.494,00	12.635.012,12	85,83	14.396.701,53	12.848.592,77	89,25	3,41
3.- TAXAS E OUTROS INGRESOS	9.357.671,00	8.584.186,09	91,73	10.519.620,98	9.404.423,78	89,40	-2,34
4.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.277.507,05	122.363.021,14	91,81	133.276.957,59	122.078.978,34	91,60	-0,21
5.- INGRESOS PATRIMONIAIS	1.193.843,00	992.353,88	83,12	710.248,65	743.587,19	104,69	21,57
TOTAL DE OPERACIÓNS CORRENTES	173.498.328,05	158.809.278,05	91,53	175.016.961,33	160.482.120,94	91,70	0,16
6.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	0,00	52.797,20	0,00	1.569.708,00	3.074,37	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.478.465,84	4.414.813,07	68,15	6.409.606,45	-18.863,74	-0,29	-68,44
8.- ACTIVOS FINANCIEROS (*)	118.738.374,69	518.792,23	0,44	153.346.066,37	550.537,92	0,36	-0,08
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIÓNS DE CAPITAL	125.216.840,53	4.986.402,50	3,98	161.325.380,82	534.748,55	0,33	-3,65
TOTAIS	298.715.168,58	163.795.680,55	54,83	336.342.342,15	161.016.869,49	47,87	-6,96

(*) 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	152.740.768,21	54.217.615,18
	RTGFA	130.252,34	130.252,34	0,00
	TOTAL	207.088.635,73	152.871.020,55	54.217.615,18

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 31-10-2016								
Capítulo		Créditos Definitivos a 31/10	Obrigacións Recoñecidas a 31/10	Estimación inicial obrigacións a 31/12 (A)	Obrigacións Rec. Financiadas con Remanente de (B)		Estimación axustada a 31/12 (A) - (B)	Criterios de estimación inicial (A)
					Importe	Clave		
OPERACIÓN NON FINANCEIRAS								
1	Todo excepto art.15 e 16	26.406.644,62	19.206.917,56	24.240.513,23	54.362,42		24.186.150,81	Rateo por 14 meses.(OR/11)*14
	Artigo 15	4.021.112,47	1.586.844,45	4.021.112,47	32.727,82		3.988.384,65	Créditos definitivos orzados
	Artigo 16	9.895.807,80	5.316.106,50	8.307.530,65	0,00		8.307.530,65	% de execución exercicio 2015 (83,95%) s/CD aplicado 2016
	TOTAL 1	40.323.564,89	26.109.868,51	36.569.156,35	87.090,24		36.482.066,11	
2	Excepto Remanentes	27.468.148,28	11.282.129,75	16.601.748,82	165.711,93		16.436.036,89	% de execución exercicio 2015 (60,44%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	3.235.866,26	1.790.795,27	2.307.496,23	1.601.009,67	(1)	706.486,56	% execución s/C.Inc. 2015: 71,31%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 2	30.704.014,54	13.072.925,02	18.909.245,05	1.766.721,60		16.436.036,89	
3	Gastos financeiros	52.851,56	38.922,64	52.851,56	6.509,72	(1)	46.341,84	Créditos definitivos orzados
	TOTAL 3	52.851,56	38.922,64	52.851,56	6.509,72		46.341,84	
4	Excepto Remanentes	48.727.893,99	16.991.036,74	24.553.985,78	190.413,19		24.363.572,59	% de execución exercicio 2015 (50,39%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	15.164.952,16	11.733.808,01	12.931.154,71	11.658.644,46	(1)	1.272.510,25	% execución s/C.Inc. 2015: 85,27%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 4	63.892.846,15	28.724.844,75	37.485.140,49	11.849.057,65		25.636.082,84	
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	30.134.635,16	5.121.096,53	9.579.800,52	45.497,67		9.534.302,85	% de execución exercicio 2015 (31,79%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	23.381.961,33	3.238.028,40	6.280.394,81	3.206.612,60	(1)	3.073.782,21	% execución s/C.Inc. 2015: 26,86%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 6	53.516.596,49	8.359.124,93	15.860.195,33	3.252.110,27		12.608.085,06	
7	Excepto Remanentes	86.436.562,81	3.663.698,54	16.379.728,65	2.083.673,80		14.296.054,85	% de execución exercicio 2015 (18,95%) s/CD aplicado 2016
	Remanentes incorporados	30.704.608,67	12.430.336,68	19.294.776,09	19.294.776,09	(1)	0,00	% execución s/C.Inc. 2015: 62,84%, aplicado a CI 2016
	TOTAL 7	117.141.171,48	16.094.035,22	35.674.504,74	21.378.449,89		0,00	
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		309.143.045,11	92.399.721,07	144.551.093,52	38.339.939,37		91.208.612,74	
OPERACIÓN FINANCEIRAS								
8	Anticipos ao persoal	530.771,00	479.701,72	530.771,00	0,00		530.771,00	Créditos definitivos orzados
	Plan de Aforro e investim.	26.618.526,04	9.550.441,85	15.148.984,25	2.415.138,75		12.733.845,50	Estimación do servizo de plans da execución anual
	Resto	50.000,00	0,00	0,00			0,00	
	TOTAL 8	27.199.297,04	10.030.143,57	15.679.755,25	2.415.138,75		13.264.616,50	
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	10.030.143,57	15.679.755,25	2.415.138,75		13.264.616,50	
TOTAIS XERAIS		336.342.342,15	102.429.864,64	160.230.848,77	40.755.078,12		104.473.229,24	

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 31-10-2016

Capítulo		Previsións Definitivas a	Dereitos Recoñecidos Netos a	Estimación inicial DR a 31/12	Recadación Líquida a	Estimación inicial de RL a 31/12	Estimación a 31/12 Criterios SEC		Criterios de estimación inicial de (A) e (B)
		31/10	31/10	(A)	31/10	(B)	Importe	Clave	
OPERACIÓN NON FINANCEIRAS									
1	IRPF	10.893.568,12	10.379.503,30	11.252.713,08	9.444.699,92	11.252.713,08	12.249.110,09		Estimación efectuada por recursos propios
	Recarga provincial	5.219.864,46	5.027.035,56	5.219.864,46	3.469.842,59	5.219.864,46	5.276.804,88	(3)	Previsión definitiva por carecer de datos
	TOTAL 1	16.113.432,58	15.406.538,86	16.472.577,54	12.914.542,51	16.472.577,54	17.525.914,97		
2	Impostos indirectos	14.396.701,53	12.848.592,77	14.513.783,40	11.660.779,02	14.513.783,40	15.224.220,22		Estimación efectuada por recursos propios
	TOTAL 2	14.396.701,53	12.848.592,77	14.513.783,40	11.660.779,02	14.513.783,40	15.224.220,22		
3	Taxa Serv. Recadación	9.367.692,19	8.152.338,11	9.367.692,19	8.152.338,11	9.367.692,19	9.367.692,19		Previsión definitiva por carecer de datos
	Resto	1.151.928,79	1.252.085,67	1.151.928,79	769.562,14	1.151.928,79	1.400.325,82	(3)	Previsión definitiva por carecer de datos
	TOTAL 3	10.519.620,98	9.404.423,78	10.519.620,98	8.921.900,25	10.519.620,98	10.768.018,01		
4	Fondo Compl. Financiamento	130.695.870,18	120.903.455,97	143.204.692,92	109.121.988,17	143.204.692,92	144.466.391,66		Estimación efectuada por recursos propios
	Fdos.Final.UE e outr.Ad.Pública	2.134.703,15	773.528,29	773.528,29	773.528,29	773.528,29	785.829,49	(2)+(3)	(A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento
	Resto	446.384,26	401.994,08	446.384,26	401.994,08	446.384,26	446.384,26	(*)	Previsión definitiva por carecer de datos
	TOTAL 4	133.276.957,59	122.078.978,34	144.424.605,47	110.297.510,54	144.424.605,47	145.698.605,41		
5	Ingresos patrimoniais	710.248,65	743.587,19	597.532,19	743.587,19	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	743.587,19	597.532,19	743.587,19	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	3.074,37	3.074,37	100,00	100,00	1.500,60	(3)	(A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento
	TOTAL 6	1.569.708,00	3.074,37	3.074,37	100,00	100,00	1.500,60		
7	Fdos. Final UE e outr.Ad.Pública	6.409.606,45	-18.863,74	-18.863,74	-79.457,47	-79.457,47	-68.202,84	(2)+(3)(*)	(A) O liquidado (B) O recadado /ata o momento
	TOTAL 7	6.409.606,45	-18.863,74	-18.863,74	-79.457,47	-79.457,47	-68.202,84		
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS		182.996.275,78	160.466.331,57	186.512.330,21	144.458.962,04	186.446.773,41	189.748.912,23		
OPERACIÓN FINANCEIRAS									
8	Reintegros Anticipos persoal	475.045,82	550.537,92	660.645,50	550.537,92	660.645,50	660.645,50	(2)	Rateo por 12 meses da recadación líquida
	Resto	152.871.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL 8	153.346.066,37	550.537,92	660.645,50	550.537,92	660.645,50	660.645,50		
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		153.346.066,37	550.537,92	660.645,50	550.537,92	660.645,50	660.645,50		
TOTAIS XERAIS		336.342.342,15	161.016.869,49	187.172.975,71	145.009.499,96	187.107.418,92	190.409.557,74		

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 30-9-2016

(*) 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 31/10/2016 E PROYECCIÓN A 31/12/2016

31/10/2016

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	36.569.156,35	I1- Impuestos directos	17.525.914,97	G1- Gastos de personal	317.826,41	I1- Impuestos directos		G1- Gastos de personal	36.886.982,76	I1- Impuestos directos	19.779.234,32
G2- Gastos en bienes y servicios	18.909.245,05	I2- Impuestos indirectos	15.224.220,22	G2- Gastos en bienes y servicios	7.795.592,59	I2- Impuestos indirectos		G2- Gastos en bienes y servicios	26.704.837,64	I2- Impuestos indirectos	21.817.819,54
G3- Gastos financieros	52.851,56	I3- Tasas y otros ingresos	10.768.018,01	G3- Gastos financieros	123,60	I3- Tasas y otros ingresos	2.253.319,35	G3- Gastos financieros	52.975,16	I3- Tasas y otros ingresos	10.769.707,33
G4- Transferencias corrientes	37.485.140,49	I4- Transferencias corrientes	145.698.605,41	G4- Transferencias corrientes	218.415,64	I4- Transferencias corrientes	6.593.599,32	G4- Transferencias corrientes	37.703.556,13	I4- Transferencias corrientes	145.698.605,41
G5-Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	598.855,86	G5-Contingencias		I5- Ingresos patrimoniales	1.689,32	G5-Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	598.855,86
G6- Inversiones reales	15.860.195,33	I6- Enaj. de invers. Reales	1.500,60	G6- Inversiones reales	1.235.282,14	I6- Enaj. de invers. Reales		G6- Inversiones reales	17.095.477,47	I6- Enaj. de invers. Reales	1.500,60
G7- Transferencias de capital	35.674.504,74	I7- Transferencias de capital	-68.202,84	G7- Transferencias de capital		I7- Transferencias de capital		G7- Transferencias de capital	35.674.504,74	I7- Transferencias de capital	-68.202,84
G8- Activos financieros	15.679.755,25	I8- Activos financieros	660.645,50	G8- Activos financieros		I8- Activos financieros		G8- Activos financieros	15.679.755,25	I8- Activos financieros	660.645,50
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	160.230.848,77	TOTAL INGRESOS	190.409.557,73	TOTAL GASTOS	9.567.240,38	TOTAL INGRESOS	8.848.607,99	TOTAL GASTOS	169.798.089,15	TOTAL INGRESOS	199.258.165,72
EMPLEOS (CAP. 1-7)	144.551.093,52	RECURSOS (CAP. 1-7)	189.748.912,23	EMPLEOS (CAP. 1-7)	9.567.240,38	RECURSOS (CAP. 1-7)	8.848.607,99	EMPLEOS (CAP. 1-7)	154.118.333,90	RECURSOS (CAP. 1-7)	198.597.520,22

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
Devolución liquidación PIE 2014		182.314,78

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	189.748.912,23
b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII	144.551.093,52
TOTAL (a - b)	45.197.818,71
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 PTE-2009	1.717.005,49
Ajuste por liquidación PTE-2013	4.479.250,63
Ajuste por liquidación PTE-2014	182.314,78
Ajuste por devengo de intereses	
Ajuste por arrendamiento financiero	
(+/-)Ajuste por grado de ejecución del gasto	
Ingresos obtenidos de la Unión Europea	-276.464,75
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL INGRESOS AJUSTADOS	196.256.182,48
TOTAL GASTOS AJUSTADOS	144.551.093,52
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	51.705.088,96
En % sobre los ingresos no financieros ajustados	26,35%

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos. I a VII	8.848.607,99
b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII	9.567.240,38
TOTAL (a - b)	-718.632,39
AJUSTES	
Ajustes recaudación capítulo 1	
Ajustes recaudación capítulo 2	
Ajustes recaudación capítulo 3	
Ajuste por liquidación PTE-2008	0,00
Ajuste por liquidación PTE-2009	0,00
Ajuste por liquidación PTE-2013	
Ajuste por liquidación PTE-2014	
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	8.848.607,99
TOTAL GASTOS AJUSTADOS	9.567.240,38
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-718.632,39
En % sobre los ingresos no financieros ajustados	-8,12%

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Ingresos liquidados ejercicio cte. capítulos. I a VII	198.597.520,22
b) Obligaciones reconocidas ejercicio cte. capítulos I a VII	154.118.333,90
TOTAL (a - b)	44.479.186,32
AJUSTES	
Ajustes recaudación capítulo 1	0,00
Ajustes recaudación capítulo 2	0,00
Ajustes recaudación capítulo 3	0,00
Ajuste por liquidación PTE-2008	405.164,10
Ajuste por liquidación PTE-2009	1.717.005,49
Ajuste por liquidación PTE-2013	4.479.250,63
Ajuste por liquidación PTE-2014	182.314,78
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	-276.464,75
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
TOTAL INGRESOS AJUSTADOS	205.104.790,47
TOTAL GASTOS AJUSTADOS	154.118.333,90
Ajustes p/op.internas	-824.199,91
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	50.162.256,66
En % sobre los ingresos no financieros ajustados	24,46%

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

4. b. OBXECTIVO DA REGRA DE GASTO CON INFORMACIÓN ORZAMENTARIA A 31/10/2016 E ESTIMACIÓN A 31/12/2016

DIPUTACION		31/10/2016	CONSORCIO	
EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO				
CAPÍTULOS GASTO	Oblig. Recon.	CAPÍTULOS INGRESO	D. Recon.	
G1- Gastos de personal	36.111.382,78	I1- Impuestos directos	17.525.914,97	
G2- Gastos en bienes y servicios	18.030.494,07	I2- Impuestos indirectos	15.224.220,22	
G3- Gastos financieros	23.639,64	I3- Tasas y otros ingresos	10.768.018,01	
G4- Transferencias corrientes	31.245.341,91	I4- Transferencias corrientes	145.698.605,41	
	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	598.855,86	
G6- Inversiones reales	16.525.852,40	I6- Enaj. de invers. Reales	1.500,60	
G7- Transferencias de capital	50.468.458,97	I7- Transferencias de capital	-68.202,84	
G8- Activos financieros	13.955.349,50	I8- Activos financieros	660.645,50	
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00	
TOTAL GASTOS	166.360.519,27	TOTAL INGRESOS	190.409.557,73	
EMPLEOS (CAP. 1-7)	152.405.169,77	RECURSOS (CAP. 1-7)	189.748.912,23	

CONSORCIO		31/10/2016	CONSORCIO	
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 capital	0,00	
G8- Activos financieros	0,00	I8- Activos financieros	0,00	
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00	
TOTAL GASTOS	7.660.769,22	TOTAL INGRESOS	8.897.673,23	
EMPLEOS (CAP. 1-7)	7.660.769,22	RECURSOS (CAP. 1-7)	8.897.673,23	

CONSORCIO		31/10/2016	CONSORCIO	
EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO				
CAPÍTULOS GASTO	Oblig. Recon.	CAPÍTULOS INGRESO	D. Recon.	
G1- Gastos de personal	36.360.472,75	I1- Impuestos directos	17.525.914,97	
G2- Gastos en bienes y servicios	25.214.122,30	I2- Impuestos indirectos	15.224.220,22	
G3- Gastos financieros	23.639,64	I3- Tasas y otros ingresos	12.860.743,71	
G4- Transferencias corrientes	31.445.556,24	I4- Transferencias corrientes	152.492.419,04	
	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	609.989,76	
G6- Inversiones reales	16.553.689,09	I6- Enaj. de invers. Reales	1.500,60	
G7- Transferencias de capital	50.468.458,97	I7- Transferencias de capital	-68.202,84	
G8- Activos financieros	13.955.349,50	I8- Activos financieros	660.645,50	
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00	
TOTAL GASTOS	174.021.288,49	TOTAL INGRESOS	199.307.230,96	
EMPLEOS (CAP. 1-7)	160.065.938,99	RECURSOS (CAP. 1-7)	198.646.585,46	

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	
(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)	-1.500,60
(+/-) Gastos realizados pendiente de aplicar	313.530,27
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00
TOTAL AJUSTES	312.029,67

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	6.638.397,19
Total Incrementos	6.638.397,19

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	
Modificación ordenanza de	
Total disminuciones	0,00

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
TOTAL AJUSTES	0,00

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	6.638.397,19
Total Incrementos	6.638.397,19

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	
Modificación ordenanza de	
Total disminuciones	0,00

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	
(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)	-1.500,60
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar	313.530,27
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00
TOTAL AJUSTES	312.029,67

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	6.638.397,19
Total Incrementos	6.638.397,19

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	
Modificación ordenanza de	
Total disminuciones	0,00

Límite 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
SUBTOTAL	152.381.530,13
Ajustes SEC	312.029,67
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
Total empleos ajustados	151.907.392,84
Variación del gasto computable	2.734.333,07
Incrementos de recaudación (+)	6.638.397,19
Disminuciones de recaudación (-)	0,00
Gasto inversiones sostenibles (+)	-1.094.849,79
Gasto máximo s/Regla de Gasto=5+6+7-8+9	160.185.273,31

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: 0,00

Conceptos 310 y 352: 23.639,64

Límite de la Regla de Gasto	IMPORTES
Empleos no financieros	7.660.769,22
Intereses de la deuda	0,00
SUBTOTAL	7.660.769,22
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.	0,00
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
Total empleos ajustados	7.660.769,22
Variación del gasto computable	137.893,85
Incrementos de recaudación (+)	0,00
Disminuciones de recaudación (-)	0,00
Gasto inversiones sostenibles (+)	0,00
Gasto máximo admisible Regla de Gasto	7.798.663,07

1,80%

Límite de la Regla de Gasto	IMPORTES
Empleos no financieros	160.065.938,99
Intereses de la deuda	23.639,64
SUBTOTAL	160.042.299,35
Ajustes SEC	312.029,67
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
Total empleos ajustados	159.568.162,06
Variación del gasto computable	2.872.226,92
Incrementos de recaudación (+)	6.638.397,19
Disminuciones de recaudación (-)	0,00
Gasto inversiones sostenibles (+)	-1.094.849,79
Gasto máximo admisible Regla de Gasto	167.983.936,38

1,80%

PRESUPUESTO		Est. OR 31/12/2016	PRESUPUESTO	
CAPÍTULOS GASTO	Est. DRN 31/12/2016	CAPÍTULOS INGRESO	Est. DRN 31/12/2016	
G1- Gastos de personal	36.569.156,35	I1- Impuestos directos	17.525.914,97	
G2- Gastos en bienes y servicios	18.909.245,05	I2- Impuestos indirectos	15.224.220,22	
G3- Gastos financieros	52.851,56	I3- Tasas y otros ingresos	10.768.018,01	
G4- Transferencias corrientes	37.485.140,49	I4- Transferencias corrientes	145.698.605,41	
G5- Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	598.855,86	
G6- Inversiones reales	15.860.195,33	I6- Enaj. de invers. Reales	1.500,60	
G7- Transferencias de capital	35.674.504,74	I7- Transferencias de capital	-68.202,84	
G8- Activos financieros	15.679.755,25	I8- Activos financieros	660.645,50	
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00	
TOTAL GASTOS	160.230.848,77	TOTAL INGRESOS	190.409.557,73	
EMPLEOS (CAP. 1-7)	144.551.093,52	RECURSOS (CAP. 1-7)	189.748.912,23	

PRESUPUESTO		Est. OR 31/12/2016	PRESUPUESTO	
CAPÍTULOS GASTO	Est. DRN 31/12/2016	CAPÍTULOS INGRESO	Est. DRN 31/12/2016	
G1- Gastos de personal	317.826,41	I1- Impuestos directos	0,00	
G2- Gastos en bienes y servicios	7.795.592,59	I2- Impuestos indirectos	0,00	
G3- Gastos financieros	123,60	I3- Tasas y otros ingresos	2.253.319,35	
G4- Transferencias corrientes	218.415,64	I4- Transferencias corrientes	6.593.599,32	
G5- Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	1.689,32	
G6- Inversiones reales	1.235.282,14	I6- Enaj. de invers. Reales	0,00	
G7- Transferencias de capital	0,00	I7- Transferencias de capital	0,00	
G8- Activos financieros	0,00	I8- Activos financieros	0,00	
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00	
TOTAL GASTOS	9.567.240,38	TOTAL INGRESOS	8.848.607,99	
EMPLEOS (CAP. 1-7)	9.567.240,38	RECURSOS (CAP. 1-7)	8.848.607,99	

PRESUPUESTO		Est. OR 31/12/2016	PRESUPUESTO	
CAPÍTULOS GASTO	Est. DRN 31/12/2016	CAPÍTULOS INGRESO	Est. DRN 31/12/2016	
G1- Gastos de personal	36.886.982,76	I1- Impuestos directos	17.525.914,97	
G2- Gastos en bienes y servicios	26.704.837,64	I2- Impuestos indirectos	15.224.220,22	
G3- Gastos financieros	52.975,16	I3- Tasas y otros ingresos	13.021.337,36	
G4- Transferencias corrientes	37.703.556,13	I4- Transferencias corrientes	152.292.204,73	
G5- Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	600.545,18	
G6- Inversiones reales	17.095.477,47	I6- Enaj. de invers. Reales	1.500,60	
G7- Transferencias de capital	35.674.504,74	I7- Transferencias de capital	-68.202,84	
G8- Activos financieros	15.679.755,25	I8- Activos financieros	660.645,50	
G9- Pasivos financieros	0,00	I9- Pasivos financieros	0,00	
TOTAL GASTOS	169.798.089,15	TOTAL INGRESOS	199.258.165,72	
EMPLEOS (CAP. 1-7)	154.118.333,90	RECURSOS (CAP. 1-7)	198.597.520,22	

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	
Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)	-1.500,60
Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar	0,00
Arrendamiento financiero	0,00
Otros: Ejecución	0,00
TOTAL AJUSTES	-1.500,60

Gasto computable Presupuesto 2016	IMPORTES
Empleos no financieros	144.551.093,52
Intereses de la deuda	52.851,56
SUBTOTAL	144.498.241,96
Gasto no financiero financiado por UE	209.388,11
Gasto no financiero financiado por Estado	0,00
Gasto no financiero financiado por CC.AA.	144.056,25
Gasto no financiero de Diputaciones	0,00
Gasto no financiero de otras AA.PP.	0,00
Ajustes SEC 95	-1.500,60
Total Gasto computable Presupuesto	144.143.297,00
Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado)	0,00

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. Anterior	16.041.976,31
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente" y el Gasto computable Pto. Actual	0,00
% Incremento Gasto computable	-5,11%

CUMPLE REGLA DE GASTO

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
TOTAL AJUSTES	0,00

Gasto computable Presupuesto 2016	IMPORTES
Empleos no financieros	9.567.240,38
Intereses de la deuda	0,00
SUBTOTAL	9.567.240,38
Gasto no financiero financiado por UE	0,00
Gasto no financiero financiado por Estado	0,00
Gasto no financiero financiado por CC.AA.	0,00
Gasto no financiero de Diputaciones	0,00
Gasto no financiero de otras AA.PP.	0,00
Ajustes SEC 95	0,00
Total Gasto computable Presupuesto	9.567.240,38
Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado)	0,00

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. Anterior	-1.768.577,31
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente" y el Gasto computable Pto. Actual	0,00
% Incremento Gasto computable	24,89%

SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	
Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)	-1.500,60
Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar	0,00
Arrendamiento financiero	0,00
Otros: Ejecución	0,00
TOTAL AJUSTES	-

5. ACTA DE ARQUEO A 31/10/2016

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/10	a 31/10
-----------------------	-------------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	155.856.152,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	14.521.296,93
Por operaciones no Presup.	2.201.113,81
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	14.232,17
Por Movimientos Internos.	10.015.021,76
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	26.751.664,67
Suman Existencias + Ingresos	182.607.816,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.018.309,12
Por operaciones no Presup.	1.311.248,16
Por Devolución de Ingresos.	178.127,55
De Recursos de Otros Entes.	20.731.109,49
Por Movimientos Internos	10.015.021,76
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	43.253.816,08
Existencias a fin del periodo	139.354.000,78

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/10	a 31/10
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

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		3.055.593,66	3.055.593,66				
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695		2.129.266,59	2.129.266,59				
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454		184.368,19	184.368,19				
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271		92.649,06	92.649,06				
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649		290.896,69	290.896,69				
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578		85.096,06	85.096,06				
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934		127.588,73	127.588,73				
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411		3.105.329,48	3.105.329,48				
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517		351.133,67	351.133,67				
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729		125.598,92	125.598,92				
157	CAJA MADRID(EMBARG ES-86-20384118136900000170		27.193,06	27.193,06				
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206		20.313,38	20.313,38				
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321		340.610,49	340.610,49				
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061		20.531,49	20.531,49				
166	ABANCA (ENT.COLAB.S ES-74-20800000733110001984		9.302.312,52	9.302.312,52				
167	ABANCA (REST.EMBAR ES-34-20800000753110002509		700.527,44	700.527,44				



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/10	a 31/10
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
168	ABANCA (DOMICILIAC <i>ES-49-20800000723110002483</i>)		658.014,06	658.014,06				
169	ABANCA (OFICINA CEN <i>ES-28-20800000783110002858</i>)		1.695.644,38	1.695.644,38				
171	ABANCA (EMBARGOS C <i>ES-42-20800000753110003044</i>)		132.820,73	132.820,73				
187	ABANCA (MOD 3 SANC <i>ES-26-20800000703110003286</i>)		110.150,00	110.150,00				
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN <i>ES-52-2100868532020002877</i>)		41.331,85	41.331,85				
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV <i>ES-49-02388101200660002853</i>)		3.058.342,34	3.058.342,34				
190	B.PASTOR(R.EMBARGO <i>ES-81-02388101230660000772</i>)		161.957,50	161.957,50				
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA <i>ES-84-02388101250660003142</i>)							
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC <i>ES-86-02388116260660000173</i>)		116.318,72	116.318,72				
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 <i>ES-09-02388107100660000271</i>)		44.173,62	44.173,62				
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 <i>ES-64-02388102780660000467</i>)		71.223,99	71.223,99				
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 <i>ES-75-02388203580660000467</i>)		31.311,35	31.311,35				
196	B.SABADELL(ENT.COL <i>ES-32-00812135710001031607</i>)		1.112.347,31	1.112.347,31				
197	B.SABADELL(REST.DO <i>ES-22-00812135710001043912</i>)							
198	B. SABADELL(REST.EME <i>ES-30-00812135710001045611</i>)							
200	B.PASTOR(PRESUPUE <i>ES-20-02388101200660000271</i>)	15.542.774,16	16.056.788,47	25.509.365,64	6.090.196,99	14.655,85	5.500,00	6.099.352,84
201	B.PASTOR (PRESUPUES <i>ES-72-00720101950000113081</i>)							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/10 a 31/10

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107							
203	ABANCA (PRESUPUEST ES-49-20800000713110000010	67.541.517,83	92.348.745,46	149.605.377,98	10.284.885,31	224.215,38	2.750.765,01	7.758.335,68
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271							
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	21.866.466,76	73.355.965,24	77.206.788,63	18.015.643,37	10.004.236,33	5.233.723,72	22.786.155,98
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	11.818.519,23	3.163.440,93	6.041.088,15	8.940.872,01	2.899,57		8.943.771,58
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	14.123.301,31	5.299.102,50	10.948.215,15	8.474.188,66	2.996,78	142.491,64	8.334.693,80
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	4.226.226,22	129.605.384,22	109.294.259,47	24.537.350,97	13.924.147,49	32.426.013,73	6.035.484,73
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	8.262.878,86	10.873.239,42	15.500.000,00	3.636.118,28	1.084,22		3.637.202,50
223	BANCO DE SABADELL(ES-15-00812135780001017505	9.861.650,56	1.238.075,48		11.099.726,04			11.099.726,04
269	ABANCA (PROYECTO W ES-73-20800000763110003213	10.775,43		10.775,43				
270	ABANCA (PROYECTO M ES-09-20800000743110003008	4.753.452,06			4.753.452,06			4.753.452,06
273	ABANCA (PROYECTO P ES-98-20800000783110003053	90.450,40		20.168,30	70.282,10			70.282,10
274	ABANCA (PROYECTO N ES-60-20800000703110003062	38.595,20	3.064,33		41.659,53			41.659,53
288	ABANCA (CORRESPON. ES-61-20800000793110002894	38.924,69	6.385,42		45.310,11			45.310,11
289	ABANCA (PROY.E. RED ES-28-20800000793110003197	272.978,56	219.985,16	278.544,29	214.419,43		72.862,19	141.557,24

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/10 a 31/10

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	38.315.687,60	31.159.094,84	38.315.687,60			38.315.687,60
427	ABANCA (DEPOSITO P <i>ES-67-20800000703810237303</i>)	28.156.592,76		28.156.592,76				
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	22.457,94	26.271,68	5.893,44	1.545,78	1.324,95	6.114,27
805	ABANCA (A.C.F.PROTO <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	4.559,85	7.848,19	8.037,04	4.371,00	1.394,60	248,15	5.517,45
807	ABANCA (A.C.F.MARIÑ <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	22.488,27	38.065,25	47.340,15	13.213,37	4.536,63	4.562,83	13.187,17
813	ABANCA (PAGOS JUST <i>ES-08-20800000753110002492</i>)		459.168,96	459.168,96		4.983,62	4.983,62	
819	ABANCA (A.C.F.IES CA <i>ES-60-20800000793110003106</i>)	65.760,00	77.026,14	106.294,78	36.491,36		12.017,13	24.474,23
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>)	75.328,02	109.720,62	174.292,33	10.756,31	5.500,00	9.364,26	6.892,05
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>)	18.405,98	51.618,90	56.252,54	13.772,34	4.405,15	8.631,88	9.545,61
829	B.PASTOR(A.C.F.CONS <i>ES-47-02388101210660002646</i>)	3.190,90	12.193,45	12.358,01	3.026,34	2.671,54	1.985,63	3.712,25
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO <i>ES-19-02388101200660000968</i>)	9.721,06	23.292,29	25.088,82	7.924,53		5.390,58	2.533,95
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>)	38.825,00	73.877,13	89.418,35	23.283,78		13.918,73	9.365,05
834	B.PASTOR(A.C.F.CENT <i>ES-29-02388101260660001464</i>)	129.080,00	84.638,19	90.958,19	122.760,00		27.415,19	95.344,81
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P <i>ES-19-02388101280660001061</i>)	14.050,71	29.126,36	43.177,07				

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/10 a 31/10

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQ ES-54-02388101250660001257	23.638,73	33.314,67	38.740,33	18.213,07	1.281,46	3.847,83	15.646,70
839	A BANCA (A.C.F.SERVI ES-68-20800000783110003302	2.613,48	116.015,68	78.868,64	39.760,52	37.922,87	15.499,98	62.183,41
841	A BANCA(A.C.F.SERV.C ES-82-20800000733110003295	6.343,09	4.155,88	4.405,99	6.092,98	123,99	42,15	6.174,82
842	B.PASTOR(A.C.F. IES PL ES-19-02388101280660001061		8.290,64	7.512,21	778,43		619,47	158,96
874	CAJA ANTICIPO IES PU		1.000,00	484,39	515,61	600,00	658,31	457,30
875	CAJA ANTICIPO CAJA F	120,87	200,00	302,84	18,03			18,03
877	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.089,88	44.300,00	43.373,27	9.016,61	1.900,00	1.502,93	9.413,68
879	CAJA ANTICIPO CAJA F		751,56	751,56		139,05		139,05
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	258,48	200,00	281,36	177,12		18,00	159,12
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	3.000,00	3.499,93	1.489,91		50,29	1.439,62
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.327,70	3.200,00	4.283,50	244,20	800,00	478,47	565,73
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F	1.042,82	26.271,68	17.553,72	9.760,78	1.324,95	1.600,00	9.485,73
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F		25,00	25,00				
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F		8.770,46	8.770,46		408,34	408,34	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/10	a 31/10
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00	8.606,49	8.606,49	7.000,00	3.913,47	3.913,47	7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00	3.735,00	3.735,00	800,00	435,95	435,95	800,00
899	CAJA ANTIC CAJA FIJA I	776,74	2.700,00	3.476,74				
901	FORMALIZACIÓN		237.465,67	237.465,67		14.335,75	14.335,75	
	Totales	218.210.317,47	420.169.753,41	482.523.918,69	155.856.152,19	24.262.458,77	40.764.610,18	139.354.000,78

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR

AUTORIZADO
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/10 a 31/10

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	155.856.152,19		155.856.152,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.174.032,95		14.174.032,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	170.247,12	-170.247,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	176.847,47	-176.847,47	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	169,39	-169,39	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	58.940,89		58.940,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.081.521,38	-2.081.521,38	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	212,66	-212,66	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	23,64	-23,64	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	231,00		231,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	60.184,24	-60.184,24	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	14.232,17	0,00	14.232,17
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.015.021,76		10.015.021,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	26.751.664,67	-2.489.205,90	24.262.458,77
Suman Existencias más INGRESOS	182.607.816,86		180.118.610,96



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/10 a 31/10

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	11.018.309,12		11.018.309,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.250.894,53		1.250.894,53
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	60.353,63	-60.353,63	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	178.127,55		178.127,55
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	20.731.109,49		20.731.109,49
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.015.021,76		10.015.021,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.428.852,27	-2.428.852,27
TOTAL PAGOS	43.253.816,08	-2.489.205,90	40.764.610,18
Existencias a fin del periodo	139.354.000,78		139.354.000,78



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

Reunión do 17 de novembro de 2016

Preside: ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

Deputados/as

Asistentes: BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO, JUAN VICENTE PENABAD MURAS, MARÍA ÁNXELA FRANCO POUSO (en substitución de Manuel Muíño Espasandín), XESÚS MANUEL SOTO VIVERO, JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ (en substitución de Manuel Rivas Caridad), SUSANA GARCÍA GÓMEZ, MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ, EDUARDO JOSÉ PARGA VEIGA, LUIS RUBIDO RAMONDE e ÁNGEL GARCÍA SEOANE.

Non asiste: CLAUDIA DELSO CARREIRA.

Excusado: MANUEL DIOS DIZ.

Presentes: JOSÉ MANUEL PARDELLAS RIVERA, (Interventor Xeral), ENRIQUE MANUEL CALVETE PÉREZ (Tesoureiro) e MARIA AMPARO CRISTINA TABOADA GIL (Oficial Maior).

Secretaria: MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ SESMONDE.

**INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A 31/10/2016
E PROXECCIÓN A 31/12/2016**

Esta comisión adopta o seguinte acordo:

- 1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 31 de outubro 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 precedente 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 ditame adóptase cos votos favorables do Grupo Socialista, Grupo Nacionalista e Alternativa dos Veciños e coa abstención do Grupo Popular.

O presidente

Antonio Leira Piñeiro

A secretaria

M^a José Vázquez Sesmonde

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PLENO

Aprobado en Sesión...ordinaria...
celebrada a día 25 de
novembro de 2016.

CÚMPLASE
O Presidente



**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 cinco de novembro de dous mil dezaseis adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

**“37.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN
ORZAMENTARIA O 31.10.2106 E PROXECCIÓN A 31.12.2106.**

- 1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria no 31 de outubro 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 o 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 vinte e oito de novembro de dous mil dezaseis.

Vº e Pr.

O PRESIDENTE

