



## INFORME- PROPOSTA

---

**ASUNTO:** Dación de conta ao Pleno da Corporación de información económica da Deputación de Lugo a 30 de xuño de 2013

---

Conforme ao establecido no artigo 207 do R.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, nas regras 105 e 106 da Orden 4041/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba a instrución do modelo normal de contabilidade local e a base 31 das de execución do orzamento, dáse conta ao Pleno da Deputación de Lugo da información da execución dos orzamentos e da situación da tesourería a 30 de xuño de 2013, co seguinte detalle:

### INFORMACIÓN ECONÓMICA DA DEPUTACIÓN DE LUGO A 30-06-2013

---

1. Execución do orzamento de ingresos correntes:

-Previsións iniciais .....	86.686.841,72
-Modificacións.....	50.296.680,54
-Modificacións financiadas con remanente de tesourería .....	37.173.892,49
-Previsións definitivas .....	136.983.522,26
-Dereitos recoñecidos netos .....	36.051.466,13
-Recadación neta .....	30.894.324,38
-% de dereitos recoñecidos netos sobre previsións definitivas.....	26,32 %
-% de dereitos recoñecidos netos sobre previsións definitivas axustadas (agás modificacións financiadas con remanente de tesourería) .....	36,12 %
-% de recadación neta sobre dereitos recoñecidos netos.....	85,70 %

2. Execución do orzamento de gastos correntes e das súas modificacións:

-Créditos iniciais.....	86.686.841,72
-Modificacións orzamentarias .....	50.296.680,54
-Créditos definitivos.....	136.983.522,26
-Gastos comprometidos.....	85.043.908,74
-Obrigas recoñecidas netas.....	36.436.518,34
-Pagos orzamentarios realizados .....	34.996.895,93
-% gastos comprometidos sobre créditos definitivos.....	62,08 %
-% obrigas recoñecidas sobre créditos definitivos .....	26,60 %
-% de pagos realizados sobre obrigas recoñecidas netas.....	96,05 %

3. Execución do orzamento de ingresos de exercicios pechados:

-Ingresos realizados .....	5.615.295,43
-Dereitos pendentes de cobro a 30.06.13 .....	8.461.121,89

4. Execución do orzamento de gastos de exercicios pechados:

-Pagos realizados .....	4.321.612,79
-Obrigas pendentes de pago (O+P) a 30.06.13 .....	526.911,57

5. Movements e situación da Tesourería:

-Existencia en Tesourería a 31-03-12 (metálico) .....	37.917.283,99
-Existencia en Tesourería a 31-03-12 (valores).....	6.543.065,90
-Cobros orzamentarios .....	18.710.692,00
-Pagos orzamentarios .....	21.139.032,17
-Cobros non orzamentarios (metálico) .....	20.933.087,50
-Cobros non orzamentarios (valores) .....	179.611,44
-Pagos non orzamentarios (metálico).....	20.152.254,61
-Pagos non orzamentarios (valores) .....	994.067,75
-Cobros recursos de outros entes (metálico) .....	7.789.050,60
-Pagos recursos de outros entes (metálico) .....	6.596.492,28
-Existencia en tesourería a 30-06-13 (metálico).....	37.462.335,03
-Existencias en tesourería a 30-06-13 (valores).....	5.728.609,59

Lugo, 26 de xullo de 2013

A interventora xeral,



Rosa Abelleira Fernández

Conforme,  
A deputada delegada de  
Economía, recadación e facenda,

Mª del Pilar García Porto



DEPUTACIÓN DE LUGO

Información económica  
a 30-06-2013

---

**Resumo ejecución orzamentaria. Ejercicio corriente**

---

Deputación de Lugo  
Liquidación Orzamento a 30/06/2013

INGRESOS

CAPÍTULOS	Previsións Iniciais	Modificacións	Previsións Definitivas	Dereitos Recoñecidos	DR Anulados	DR Cancelados	DR Netos	% DR Netos sobre Prev. Def.	Recadación Neta	% Recad. Neta sobre DR Netos	Dereitos Pendentes de cobro	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
1 IMPOSTOS DIRECTOS	4.996.547,69	0,00	4.996.547,69	1.067.310,54	10.555,20	0,00	1.056.755,34	21,15%	1.032.220,44	97,68%	24.534,90	3.939.792,35
2 IMPOSTOS INDIRECTOS	3.970.767,20	0,00	3.970.767,20	1.734.404,75	124.173,61	0,00	1.610.231,14	40,55%	1.610.231,14	100,00%	0,00	2.360.536,06
3 TAXAS E OUTROS INGRESOS	6.584.063,71	0,00	6.584.063,71	5.597.903,72	40.315,94	0,00	5.557.587,78	84,41%	1.618.892,15	29,13%	3.938.695,63	1.026.475,93
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.317.780,27	2.286.296,49	65.604.076,76	27.355.432,01	1.386.132,15	0,00	25.969.299,86	39,58%	25.969.299,86	100,00%	0,00	39.634.776,90
5 INGRESOS PATRIMONIAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	361.053,46	0,00	0,00	361.053,46	41,03%	353.402,27	97,88%	7.651,19	518.946,54
6 ALLEAMENTO DE INVERSIÓN REAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	396.033,71	0,00	0,00	396.033,71	1980,17%	35.105,84	8,86%	360.927,87	-376.033,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.617.682,85	10.836.491,56	17.454.174,41	903.890,34	0,00	0,00	903.890,34	5,18%	171.490,88	18,97%	732.399,46	16.550.284,07
8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	37.173.892,49	37.473.892,49	196.614,50	0,00	0,00	196.614,50	0,52%	103.681,80	52,73%	92.932,70	37.277.277,99
9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>86.686.841,72</b>	<b>50.296.680,54</b>	<b>136.983.522,26</b>	<b>37.612.643,03</b>	<b>1.561.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051.466,13</b>	<b>26,32%</b>	<b>30.894.324,38</b>	<b>85,70%</b>	<b>5.157.141,75</b>	<b>100.932.056,13</b>

GASTOS

CAPÍTULOS	Créditos Iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Gastos comprometidos	% Gtos. compr. sobre cred. def.	Obrigas Recoñecidas Netas	% O. Rec. sobre cred. Def.	Pagos Realizados	% Pagos real. sobre O. Rec. N.	Obrigas pendentes de pago	Remanentes de crédito
I GASTOS PERSOAL	24.127.038,15	429.911,04	24.556.949,19	19.356.612,54	78,82%	9.401.125,63	38,28%	9.377.276,19	99,75%	23.849,44	15.155.823,56
II GASTOS EN BENS CORRENTES	13.939.887,90	6.004.069,99	19.943.957,89	10.238.261,06	51,34%	4.479.695,37	22,46%	4.289.496,74	95,75%	190.198,63	15.464.262,52
III GASTOS FINANCIEROS	620.208,32	70.158,02	690.366,34	467.763,52	67,76%	184.836,00	26,77%	87.732,32	47,46%	97.103,68	505.530,34
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.707.517,14	5.456.356,81	21.163.873,95	16.397.927,88	77,48%	8.479.517,80	40,07%	8.155.206,86	96,18%	324.310,94	12.684.356,15
VI INVESTIMENTOS REAIS	19.404.741,99	26.550.575,31	45.955.317,30	18.832.400,59	40,98%	3.600.723,71	7,84%	2.864.663,99	79,56%	736.059,72	42.354.593,59
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.718.468,32	7.343.692,93	13.062.161,25	9.147.527,51	70,03%	3.072.036,23	23,52%	3.003.936,23	97,78%	68.100,00	9.990.125,02
VIII VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	933.000,00	1.233.000,00	979.000,00	79,40%	979.000,00	79,40%	979.000,00	100,00%	0,00	254.000,00
IX VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	6.868.979,90	3.508.916,44	10.377.896,34	9.624.415,64	92,74%	6.239.583,60	60,12%	6.239.583,60	100,00%	0,00	4.138.312,74
<b>TOTAIS</b>	<b>86.686.841,72</b>	<b>50.296.680,54</b>	<b>136.983.522,26</b>	<b>85.043.908,74</b>	<b>62,08%</b>	<b>36.436.518,34</b>	<b>26,60%</b>	<b>34.996.895,93</b>	<b>96,05%</b>	<b>1.439.622,41</b>	<b>100.547.003,92</b>

**Execución orzamentaria de gastos. Ejercicio corriente**

---