

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2015**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	% C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	55.453.000,00	47.400.639,63	85,48%	27.401.012,26	57,81%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.199.000,00	4.419.043,77	71,29%	3.634.382,77	82,24%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.967.255,38	29.872.251,82	87,94%	17.452.778,67	58,42%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.138.817,91	20.769.781,54	57,47%	20.403.382,71	98,24%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.294.000,00	1.914.894,54	83,47%	1.680.331,89	87,75%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.052.073,29	104.376.611,30	77,86%	70.571.888,30	67,61%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	12.614.000,00	963.775,18	7,64%	963.775,18	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.285,35	248.664,96	60,17%	248.664,96	100,00%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	13.027.285,35	1.212.440,14	9,31%	1.212.440,14	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.079.358,64	105.589.051,44	71,79%	71.784.328,44	67,98%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.623.757,09	933.522,57	4,76%	797.211,03	85,40%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.924.924,33	6.120.320,00	43,95%	6.120.320,00	100,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.548.681,42	7.053.842,57	21,03%	6.917.531,03	98,07%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.628.040,06	112.642.894,01	62,36%	78.701.859,47	69,87%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3º TRIMESTRE 30/09/2015
A) CRÉDITOS TOTALES

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.439.274,50	29.813.946,53	68,63%	29.748.917,41	68,48%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	62.279.483,25	37.045.460,56	59,48%	28.684.505,55	46,06%
III. GASTOS FINANCIEROS	930.000,00	570.403,18	61,33%	570.403,18	61,33%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.997.953,96	12.975.172,90	81,11%	11.172.926,38	69,84%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.646.711,71	80.404.983,17	65,56%	70.176.752,52	57,22%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	41.969.435,75	12.663.521,94	30,17%	8.597.072,74	20,48%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.104.892,60	2.738.731,13	66,72%	812.591,42	19,80%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.074.328,35	15.402.253,07	33,43%	9.409.664,16	20,42%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.621.040,06	95.807.236,24	56,48%	79.586.416,68	46,92%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	872.721,37	53,48%	872.721,37	53,48%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.375.000,00	7.150.966,07	76,28%	7.150.966,07	76,28%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.007.000,00	8.023.687,44	72,90%	8.023.687,44	72,90%
TOTAL PRESUPUESTO	180.628.040,06	103.830.923,68	57,48%	87.610.104,12	48,50%



ANEXO III. ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**3º TRIMESTRE
30/SEP/2015**

CONCEPTO	IMPORTES		
I. COBROS		161.979.308,83	
* Del Presupuesto corriente	78.701.859,47		
* De Presupuestos cerrados	8.759.240,52		
* De operaciones no presupuestarias	74.518.208,84		
* De Recursos de otros Entes	0,00		
2. PAGOS		170.977.824,98	
* Del Presupuesto corriente	85.634.996,11		
* De Presupuestos cerrados	11.302.250,53		
* De operaciones no presupuestarias	74.040.578,34		
* De Recursos de otros Entes	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2)		-8.998.516,15	-8.998.516,15
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2015			17.173.384,50
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2015			8.174.868,35

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
3º TRIMESTRE
30/SEP/2015

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B1 DERECHOS RECONOCIDOS 1º TRIMESTRE	B1/A	B2 DERECHOS RECONOCIDOS 2º TRIMESTRE	B2/A	B3 DERECHOS RECONOCIDOS 3º TRIMESTRE	B3/A	B DERECHOS RECONOCIDOS TOTALES	B/A
A) OPERACIONES CORRIENTES									
I. IMPUESTOS DIRECTOS	55.453.000,00	9.687.851,38	17,47%	36.342.012,51	65,54%	1.370.775,74	2,47%	47.400.639,63	85,48%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.199.000,00	572.363,41	9,23%	2.259.739,23	36,45%	1.586.941,13	25,60%	4.419.043,77	71,29%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.967.255,38	14.502.835,90	42,70%	3.795.770,62	11,17%	11.573.645,30	34,07%	29.872.251,82	87,94%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.138.817,91	5.170.728,12	14,31%	7.867.176,33	21,77%	7.731.877,09	21,39%	20.769.781,54	57,47%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.294.000,00	465.332,05	20,28%	1.122.994,00	48,95%	326.568,49	14,24%	1.914.894,54	83,47%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.052.073,29	30.399.110,86	22,68%	51.387.692,69	38,33%	22.589.807,75	16,85%	104.376.611,30	77,86%
B) OPERACIONES DE CAPITAL									
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	12.614.000,00	352.934,40	2,80%	8.135,87	0,06%	602.704,91	4,78%	963.775,18	7,64%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.285,35	0,00	0,00%	241.412,39	58,41%	7.252,57	1,75%	248.664,96	60,17%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.027.285,35	352.934,40	2,71%	249.548,26	1,92%	609.957,48	4,68%	1.212.440,14	9,31%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.079.358,64	30.752.045,26	20,91%	51.637.240,95	35,11%	23.199.765,23	15,77%	105.589.051,44	71,79%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.623.757,09	70.949,28	0,36%	121.278,56	0,62%	741.294,73	3,78%	933.522,57	4,76%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.924.924,33	0,00	0,00%	3.889.920,00	27,93%	2.230.400,00	16,02%	6.120.320,00	43,95%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.548.681,42	70.949,28	0,21%	4.011.198,56	11,96%	2.971.694,73	8,86%	7.053.842,57	21,03%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.628.040,06	30.822.994,54	17,06%	55.648.439,51	30,81%	26.171.459,96	14,49%	112.642.894,01	62,36%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2015**

CAPÍTULOS	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B1 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 1º TRIMESTRE	B1/A	B2 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 2º TRIMESTRE	B2/A	B3 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 3º TRIMESTRE	B3/A	B TOTAL COMPROMETIDO (B1+B2+B3)	B/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.439.274,50	8.510.105,65	19,59%	11.597.124,30	26,70%	9.706.716,58	22,35%	29.813.946,53	68,63%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	62.279.483,25	20.238.878,54	32,50%	9.808.976,23	15,75%	6.997.605,79	11,24%	37.045.460,56	59,48%
III. GASTOS FINANCIEROS	930.000,00	187.093,58	20,12%	179.995,96	19,35%	203.313,64	21,86%	570.403,18	61,33%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.997.953,96	8.612.877,39	53,84%	3.781.210,93	23,64%	581.084,58	3,63%	12.975.172,90	81,11%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.646.711,71	37.548.955,16	30,62%	25.367.307,42	20,68%	17.488.720,59	14,26%	80.404.983,17	65,56%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	41.969.435,75	9.884.440,17	23,55%	1.686.476,42	4,02%	1.092.605,35	2,60%	12.663.521,94	30,17%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.104.892,60	1.527.467,91	37,21%	503.172,40	12,26%	708.090,82	17,25%	2.738.731,13	66,72%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.074.328,35	11.411.908,08	24,77%	2.189.648,82	4,75%	1.800.696,17	3,91%	15.402.253,07	33,43%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.621.040,06	48.960.863,24	28,86%	27.556.956,24	16,25%	19.289.416,76	11,37%	95.807.236,24	56,48%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	872.721,37	53,48%	872.721,37	53,48%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.375.000,00	2.312.247,13	24,66%	2.312.247,13	24,66%	2.526.471,81	26,95%	7.150.966,07	76,28%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.007.000,00	2.312.247,13	21,01%	2.312.247,13	21,01%	3.399.193,18	30,88%	8.023.687,44	72,90%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.628.040,06	51.273.110,37	28,39%	29.869.203,37	16,54%	22.688.609,94	12,56%	103.830.923,68	57,48%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2015**

CAPÍTULOS	A	C 1		C 2		C 3		C	
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1º TRIMESTRE	C1/A	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2º TRIMESTRE	C2/A	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3º TRIMESTRE	C3/A	OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES (C1+C2+C13)	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.439.274,50	8.510.105,65	19,59%	11.597.124,30	26,70%	9.641.687,46	22,20%	29.748.917,41	68,48%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	62.279.483,25	6.577.941,41	10,56%	11.608.664,61	18,64%	10.497.899,53	16,86%	28.684.505,55	46,06%
III. GASTOS FINANCIEROS	930.000,00	187.093,58	20,12%	179.995,96	19,35%	203.313,64	21,86%	570.403,18	61,33%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.997.953,96	3.838.061,74	23,99%	3.782.344,75	23,64%	3.552.519,89	22,21%	11.172.926,38	69,84%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.646.711,71	19.113.202,38	15,58%	27.168.129,62	22,15%	23.895.420,52	19,48%	70.176.752,52	57,22%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	41.969.435,75	1.019.055,29	2,43%	3.287.894,45	7,83%	4.290.123,00	10,22%	8.597.072,74	20,48%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.104.892,60	171.396,08	4,18%	301.125,24	7,34%	340.070,10	8,28%	812.591,42	19,80%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.074.328,35	1.190.451,37	2,58%	3.589.019,69	7,79%	4.630.193,10	10,05%	9.409.664,16	20,42%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.621.040,06	20.303.653,75	11,97%	30.757.149,31	18,13%	28.525.613,62	16,82%	79.586.416,68	46,92%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	872.721,37	53,48%	872.721,37	53,48%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.375.000,00	2.312.247,13	24,66%	2.312.247,13	24,66%	2.526.471,81	26,95%	7.150.966,07	76,28%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.007.000,00	2.312.247,13	21,01%	2.312.247,13	21,01%	3.399.193,18	30,88%	8.023.687,44	72,90%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.628.040,06	22.615.900,88	12,52%	33.069.396,44	18,31%	31.924.806,80	17,67%	87.610.104,12	48,50%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2015**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	14.691.763,21	2.673.310,87	18,20%	2.084.058,67	14,19%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	14.893.614,44	5.593.846,53	37,56%	3.090.571,53	20,75%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	3.933.668,44	1.023.569,03	26,02%	713.376,81	18,14%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	6.497,58	6.497,58	100,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.633.702,74	1.396.787,21	53,04%	1.185.917,11	45,03%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	237.974,77	40.712,15	17,11%	40.712,15	17,11%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	21.000,00	35.397,34	168,56%	29.419,94	140,09%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.171.853,36	947.108,76	80,82%	907.247,10	77,42%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.312.158,21	130.275,93	9,93%	75.013,01	5,72%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.233.957,13	308.337,18	23,50%	18.755,00	1,43%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS	10.000,00	0	5076,79%	0,00	0,00%
689	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	1.823.245,87	507.679,36	27,84%	452.001,42	24,79%
TOTAL INVERSIONES REALES		41.969.435,75	12.663.521,94	30,17%	8.597.072,74	20,48%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2015**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
779	A EMPRESAS PRIVADAS	26.592,05	26.062,23	98,01%	26.062,23	98,01%
789	A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.445.800,55	2.512.668,90	72,92%	586.529,19	17,02%
799	AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.104.892,60	2.738.731,13	66,72%	812.591,42	19,80%