

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2014**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	% C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	53.853.000,00	47.732.275,24	88,63%	27.899.665,05	58,45%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.451.000,00	3.303.114,00	60,60%	2.564.421,21	77,64%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	34.241.186,18	29.144.217,53	85,11%	16.405.787,00	56,29%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.074.500,00	21.906.543,87	64,29%	19.769.402,50	90,24%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.426.000,00	1.806.625,26	74,47%	1.615.855,16	89,44%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.045.686,18	103.892.775,90	79,89%	68.255.130,92	65,70%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	12.418.000,00	539.962,87	4,35%	483.712,87	89,58%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	687.421,17	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	13.105.421,17	539.962,87	4,12%	483.712,87	89,58%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.151.107,35	104.432.738,77	72,95%	68.738.843,79	65,82%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	20.200.375,55	850.756,26	4,21%	725.934,89	85,33%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.280.423,17	5.820.800,00	43,83%	5.820.800,00	---
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.480.798,72	6.671.556,26	19,93%	6.546.734,89	98,13%
TOTAL PRESUPUESTO.....	176.631.906,07	111.104.295,03	62,90%	75.285.578,68	67,76%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3º TRIMESTRE 30/09/2014

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.609.438,23	29.750.705,18	68,22%	29.684.640,62	68,07%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	60.352.940,20	36.067.031,98	59,76%	28.637.797,43	47,45%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	587.619,90	44,18%	587.619,90	44,18%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.224.364,79	12.090.849,95	85,00%	11.037.306,52	77,59%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.516.743,22	78.496.207,01	65,68%	69.947.364,47	58,53%
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	42.428.903,64	11.992.248,73	28,26%	6.789.190,03	16,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	2.218.650,44	49,79%	1.105.054,13	24,80%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.885.162,85	14.210.899,17	30,31%	7.894.244,16	16,84%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.301.906,07	92.707.106,18	55,41%	77.841.608,63	46,53%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.330.000,00	6.856.536,81	73,49%	6.856.536,81	73,49%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.330.000,00	6.856.536,81	73,49%	6.856.536,81	73,49%
TOTAL PRESUPUESTO	176.631.906,07	99.563.642,99	56,37%	84.698.145,44	47,95%



ANEXO III. ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**3º TRIMESTRE
30/SEP/2014**

CONCEPTO	IMPORTE	
I. COBROS		158.972.884,27
* Del Presupuesto corriente	75.285.578,68	
* De Presupuestos cerrados	8.317.161,54	
* De operaciones no presupuestarias	75.370.144,05	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
2. PAGOS		166.114.852,18
* Del Presupuesto corriente	80.304.282,37	
* De Presupuestos cerrados	10.647.777,30	
* De operaciones no presupuestarias	75.162.792,51	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2)		-7.141.967,91
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2014		13.966.962,39
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2014		6.824.994,48

Notas: Existe una diferencia de 276.043,04 euros entre el saldo de existencia en caja real y el contable, puesto de manifiesto por la Liquidación del Presupuesto y motivada por un error de registro de cancelación del IVA .

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2014**

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	53.853.000,00	9.687.851,38	17,99%	35.664.275,67	66,23%	2.380.148,19	4,42%	47.732.275,24	88,63%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.451.000,00	572.363,41	10,50%	825.405,62	15,14%	1.905.344,97	34,95%	3.303.114,00	60,60%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	34.241.186,18	14.502.835,90	42,35%	2.208.042,50	6,45%	12.433.339,13	36,31%	29.144.217,53	85,11%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.074.500,00	5.170.728,12	15,17%	7.299.872,39	21,42%	9.435.943,36	27,69%	21.906.543,87	64,29%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.426.000,00	465.332,05	19,18%	1.050.985,15	43,32%	290.308,06	11,97%	1.806.625,26	74,47%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.045.686,18	30.399.110,86	23,38%	47.048.581,33	36,18%	26.445.083,71	20,34%	103.892.775,90	79,89%
OPERACIONES DE CAPITAL									
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	12.418.000,00	352.934,40	2,84%	-45.795,48	-0,37%	232.823,95	1,87%	539.962,87	4,35%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	687.421,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.105.421,17	352.934,40	2,69%	-45.795,48	-0,35%	232.823,95	1,78%	539.962,87	4,12%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.151.107,35	30.752.045,26	21,48%	47.002.785,85	32,83%	26.677.907,66	18,64%	104.432.738,77	72,95%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	20.200.375,55	70.949,28	0,35%	650.978,52	3,22%	128.828,46	0,64%	850.756,26	4,21%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.280.423,17	0,00	0,00%	5.820.800,00	43,83%	0,00	0,00%	5.820.800,00	43,83%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.480.798,72	70.949,28	0,21%	6.471.778,52	19,33%	128.828,46	0,38%	6.671.556,26	19,93%
TOTAL PRESUPUESTO.....	176.631.906,07	30.822.994,54	17,45%	53.474.564,37	30,27%	26.806.736,12	15,18%	111.104.295,03	62,90%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2014**

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
OPERACIONES CORRIENTES									
I. GASTOS DE PERSONAL	43.609.438,23	8.529.463,94	19,56%	11.795.891,54	27,05%	9.425.349,70	21,61%	29.750.705,18	68,22%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	60.352.940,20	20.783.966,98	34,44%	7.355.083,25	12,19%	7.927.981,75	13,14%	36.067.031,98	59,76%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	181.159,31	13,62%	181.018,26	13,61%	225.442,33	16,95%	587.619,90	44,18%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.224.364,79	7.748.083,56	54,47%	900.875,51	6,33%	3.441.890,88	24,20%	12.090.849,95	85,00%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.516.743,22	37.242.673,79	31,16%	20.232.868,56	16,93%	21.020.664,66	17,59%	78.496.207,01	65,68%
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	42.428.903,64	6.399.869,18	15,08%	645.269,35	1,52%	4.947.110,20	11,66%	11.992.248,73	28,26%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	1.479.079,97	--	5.826,13	--	733.744,34	--	2.218.650,44	--
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.885.162,85	7.878.949,15	16,80%	651.095,48	1,39%	5.680.854,54	12,12%	14.210.899,17	30,31%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.301.906,07	45.121.622,94	26,97%	20.883.964,04	12,48%	26.701.519,20	15,96%	92.707.106,18	55,41%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%	2.308.522,87	24,74%	6.856.536,81	73,49%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%	2.308.522,87	24,74%	6.856.536,81	73,49%
TOTAL PRESUPUESTO.....	176.631.906,07	47.395.629,91	26,83%	23.157.971,01	13,11%	29.010.042,07	16,42%	99.563.642,99	56,37%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2014**

CAPÍTULOS	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	C 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1º TRIMESTRE	C1/A	C 2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2º TRIMESTRE	C2/A	C 3 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3º TRIMESTRE	C3/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES (C1+C2+C13)	C/A
OPERACIONES CORRIENTES									
I. GASTOS DE PERSONAL	43.609.438,23	8.529.463,94	19,56%	11.795.891,54	27,05%	9.359.285,14	21,46%	29.684.640,62	68,07%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	60.352.940,20	7.182.410,17	11,90%	11.677.260,06	19,35%	9.778.127,20	16,20%	28.637.797,43	47,45%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	181.159,31	13,62%	181.018,26	13,61%	225.442,33	16,95%	587.619,90	44,18%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.224.364,79	3.779.072,96	26,57%	2.203.776,21	15,49%	5.054.457,35	35,53%	11.037.306,52	77,59%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.516.743,22	19.672.106,38	16,46%	25.857.946,07	21,64%	24.417.312,02	20,43%	69.947.364,47	58,53%
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	42.428.903,64	781.469,30	1,84%	2.756.663,88	6,50%	3.251.056,85	7,66%	6.789.190,03	16,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	131.796,81	2,96%	23.656,41	0,53%	949.600,91	21,31%	1.105.054,13	24,80%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.885.162,85	913.266,11	1,95%	2.780.320,29	5,93%	4.200.657,76	8,96%	7.894.244,16	16,84%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.301.906,07	20.585.372,49	12,30%	28.638.266,36	17,12%	28.617.969,78	17,11%	77.841.608,63	46,53%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%	2.308.522,87	24,74%	6.856.536,81	73,49%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%	2.308.522,87	24,74%	6.856.536,81	73,49%
TOTAL PRESUPUESTO.....	176.631.906,07	22.859.379,46	12,94%	30.912.273,33	17,50%	30.926.492,65	17,51%	84.698.145,44	47,95%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2014**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	15.566.039,89	1.268.823,25	8,15%	281.548,78	1,81%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	13.799.801,39	4.691.363,09	34,00%	3.138.333,83	22,74%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	4.403.255,95	2.562.569,30	58,20%	1.423.313,14	32,32%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	10.500,00	3.999,80	38,09%	2.293,70	21,84%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.706.870,70	2.012.837,84	54,30%	1.000.401,01	26,99%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	364.481,36	82.656,58	22,68%	64.225,50	17,62%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	287.304,43	169.500,23	59,00%	138.836,13	48,32%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.191.236,12	459.865,14	38,60%	335.331,99	28,15%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.022.642,34	129.907,16	12,70%	74.644,24	7,30%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	898.500,13	316.485,11	35,22%	84.698,17	9,43%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	1.168.271,33	294.241,23	25,19%	245.563,54	21,02%
	TOTAL INVERSIONES REALES	42.428.903,64	11.992.248,73	28,26%	6.789.190,03	16,00%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3º TRIMESTRE
30/SEP/2014

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	293.000,00	293.000,00	100,00%	293.000,00	100,00%
779	A EMPRESAS PRIVADAS	363.485,00	12.280,00	3,38%	12.280,00	3,38%
789	A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.397.259,21	1.510.855,44	44,47%	397.259,13	11,69%
799	AL EXTERIOR	402.515,00	402.515,00	100,00%	402.515,00	100,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.456.259,21	2.218.650,44	49,79%	1.105.054,13	24,80%