



**ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2012**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>A PREVISIÓN DEFINITIVA</b>	<b>B DERECHOS RECONOCIDOS</b>	<b>B/A</b>	<b>C INGRESADOS</b>	<b>% C/B</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	49.272.000,00	44.776.586,27	90,88%	25.663.399,84	57,31%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.260.000,00	4.079.255,69	49,39%	2.992.503,34	73,36%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	31.687.441,59	29.062.120,83	91,71%	16.548.333,16	56,94%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.836.500,00	20.686.310,67	69,33%	19.273.552,97	93,17%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	4.010.000,00	2.245.804,96	56,01%	1.882.388,92	83,82%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>123.065.941,59</b>	<b>100.850.078,42</b>	<b>81,95%</b>	<b>66.360.178,23</b>	<b>65,80%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	13.995.000,00	1.139.413,08	8,14%	663.376,02	58,22%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.469,03	2.370.689,38	14,00%	2.370.689,38	100,00%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.784.493,40	825.592,61	4,17%	728.124,07	88,19%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.417.758,51	1.000.000,00	10,62%	1.000.000,00	100,00%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>43.827.720,94</b>	<b>5.335.695,07</b>	<b>12,17%</b>	<b>4.762.189,47</b>	<b>89,25%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>166.893.662,53</b>	<b>106.185.773,49</b>	<b>63,62%</b>	<b>71.122.367,70</b>	<b>66,98%</b>



**ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2012**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>A CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>B CRÉDITOS COMPROMETIDOS</b>	<b>B/A</b>	<b>C OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>C/A</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
I. GASTOS DE PERSONAL	45.041.668,45	29.910.487,87	66,41%	29.910.487,87	66,41%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	56.782.037,58	35.301.281,12	62,17%	29.440.306,13	51,85%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.747.000,00	1.013.100,25	57,99%	1.013.100,25	57,99%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.259.604,92	9.290.505,31	75,78%	9.026.783,07	73,63%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>115.830.310,95</b>	<b>75.515.374,55</b>	<b>65,19%</b>	<b>69.390.677,32</b>	<b>59,91%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. INVERSIONES REALES	34.978.645,84	7.234.509,45	20,68%	3.706.406,70	10,60%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.929.705,74	4.103.318,10	51,75%	1.775.679,08	22,39%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS					
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.155.000,00	6.500.698,27	79,71%	6.500.698,27	79,71%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>51.063.351,58</b>	<b>17.838.525,82</b>	<b>34,93%</b>	<b>11.982.784,05</b>	<b>23,47%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>166.893.662,53</b>	<b>93.353.900,37</b>	<b>55,94%</b>	<b>81.373.461,37</b>	<b>48,76%</b>

**ANEXO III. ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2012**

CONCEPTO	IMPORTE	
<b>I. COBROS</b>		<b>177.115.311,32</b>
* Del Presupuesto corriente	71.122.367,70	
* De Presupuestos cerrados	9.219.997,60	
* De operaciones no presupuestarias	96.772.946,02	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
<b>2. PAGOS</b>		<b>183.576.346,90</b>
* Del Presupuesto corriente	74.575.097,84	
* De Presupuestos cerrados	10.644.800,90	
* De operaciones no presupuestarias	98.356.448,16	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-6.461.035,58</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2012</b>		<b>14.883.145,19</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2012</b>		<b>8.422.109,61</b>

**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/2012**

CAPÍTULOS	A	B1		B2		B3		B	
	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS 1º TRIMESTRE	B1/A	DERECHOS RECONOCIDOS 2º TRIMESTRE	B2/A	DERECHOS RECONOCIDOS 3º TRIMESTRE	B3/A	DERECHOS RECONOCIDOS TOTALES	B/A
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>									
I. IMPUESTOS DIRECTOS	49.272.000,00	8.561.835,15	17,38%	34.222.555,81	69,46%	1.992.195,31	4,04%	44.776.586,27	90,88%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.260.000,00	1.009.404,53	12,22%	1.289.970,89	15,62%	1.779.880,27	21,55%	4.079.255,69	49,39%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	31.687.441,59	13.926.324,35	43,95%	3.351.157,34	10,58%	11.784.639,14	37,19%	29.062.120,83	91,71%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.836.500,00	4.215.042,33	14,13%	5.860.738,11	19,64%	10.610.530,23	35,56%	20.686.310,67	69,33%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	4.010.000,00	489.471,49	12,21%	1.139.155,94	28,41%	617.177,53	15,39%	2.245.804,96	56,01%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>123.065.941,59</b>	<b>28.202.077,85</b>	<b>22,92%</b>	<b>45.863.578,09</b>	<b>37,27%</b>	<b>26.784.422,48</b>	<b>21,76%</b>	<b>100.850.078,42</b>	<b>81,95%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	13.995.000,00	34.784,56	0,25%	434.332,19	3,10%	670.296,33	4,79%	1.139.413,08	8,14%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.469,03	191.759,69	30,42%	2.178.929,69	345,60%	0,00	0,00%	2.370.689,38	376,02%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.784.493,40	73.007,16	0,37%	643.405,35	3,25%	109.180,10	0,55%	825.592,61	4,17%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.417.758,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	10,62%	1.000.000,00	10,62%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>43.827.720,94</b>	<b>299.551,41</b>	<b>0,68%</b>	<b>3.256.667,23</b>	<b>7,43%</b>	<b>1.779.476,43</b>	<b>4,06%</b>	<b>5.335.695,07</b>	<b>12,17%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>166.893.662,53</b>	<b>28.501.629,26</b>	<b>17,08%</b>	<b>49.120.245,32</b>	<b>29,43%</b>	<b>28.563.898,91</b>	<b>17,12%</b>	<b>106.185.773,49</b>	<b>63,62%</b>

**ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2012**

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
I. GASTOS DE PERSONAL	45.041.668,45	8.673.691,64	19,26%	11.847.457,41	26,30%	9.389.338,82	20,85%	29.910.487,87	66,41%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	56.782.037,58	17.970.775,49	31,65%	10.932.934,09	19,25%	6.397.571,54	11,27%	35.301.281,12	62,17%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.747.000,00	357.294,31	20,45%	332.678,56	19,04%	323.127,38	18,50%	1.013.100,25	57,99%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.259.604,92	5.892.319,65	48,06%	2.302.266,03	18,78%	1.095.919,63	8,94%	9.290.505,31	75,78%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>115.830.310,95</b>	<b>32.894.081,09</b>	<b>28,40%</b>	<b>25.415.336,09</b>	<b>21,94%</b>	<b>17.205.957,37</b>	<b>14,85%</b>	<b>75.515.374,55</b>	<b>65,19%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
VI. INVERSIONES REALES	34.978.645,84	2.837.613,79	8,11%	591.823,67	1,69%	3.805.071,99	10,88%	7.234.509,45	20,68%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.929.705,74	3.940.778,04	49,70%	79.691,62	1,00%	82.848,44	1,04%	4.103.318,10	51,75%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.155.000,00	1.958.974,89	24,02%	1.958.974,88	24,02%	2.582.748,50	31,67%	6.500.698,27	79,71%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>51.063.351,58</b>	<b>8.737.366,72</b>	<b>17,11%</b>	<b>2.630.490,17</b>	<b>5,15%</b>	<b>6.470.668,93</b>	<b>12,67%</b>	<b>17.838.525,82</b>	<b>34,93%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>166.893.662,53</b>	<b>41.631.447,81</b>	<b>24,94%</b>	<b>28.045.826,26</b>	<b>16,80%</b>	<b>23.676.626,30</b>	<b>14,19%</b>	<b>93.353.900,37</b>	<b>55,94%</b>

**ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2012**

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+C3)	C/A
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
I. GASTOS DE PERSONAL	45.041.668,45	8.662.858,31	19,23%	11.858.290,74	26,33%	9.389.338,82	20,85%	29.910.487,87	66,41%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	56.782.037,58	6.980.624,57	12,29%	13.294.566,61	23,41%	9.165.114,95	16,14%	29.440.306,13	51,85%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.747.000,00	357.294,31	20,45%	332.678,56	19,04%	323.127,38	18,50%	1.013.100,25	57,99%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.259.604,92	4.693.530,56	38,28%	2.382.926,45	19,44%	1.950.326,06	15,91%	9.026.783,07	73,63%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>115.830.310,95</b>	<b>20.694.307,75</b>	<b>17,87%</b>	<b>27.868.462,36</b>	<b>24,06%</b>	<b>20.827.907,21</b>	<b>17,98%</b>	<b>69.390.677,32</b>	<b>59,91%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
VI. INVERSIONES REALES	34.978.645,84	733.136,70	2,10%	680.768,60	1,95%	2.292.501,40	6,55%	3.706.406,70	10,60%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.929.705,74	593.941,42	7,49%	721.290,36	9,10%	460.447,30	5,81%	1.775.679,08	22,39%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.155.000,00	1.958.974,89	24,02%	1.958.974,88	24,02%	2.582.748,50	31,67%	6.500.698,27	79,71%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>51.063.351,58</b>	<b>3.286.053,01</b>	<b>6,44%</b>	<b>3.361.033,84</b>	<b>6,58%</b>	<b>5.335.697,20</b>	<b>10,45%</b>	<b>11.982.784,05</b>	<b>23,47%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>166.893.662,53</b>	<b>23.980.360,76</b>	<b>14,37%</b>	<b>31.229.496,20</b>	<b>18,71%</b>	<b>26.163.604,41</b>	<b>15,68%</b>	<b>81.373.461,37</b>	<b>48,76%</b>

**ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2012**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	18.250.528,51	1.184.019,28	6,49%	974.994,10	5,34%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	8.501.538,91	2.545.024,49	29,94%	897.079,55	10,55%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	2.857.428,58	1.935.720,13	67,74%	803.782,12	28,13%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	374.450,14	264.605,25	9,26%	143.227,25	5,01%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	1.323.811,08	511.429,84	38,63%	463.514,26	35,01%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	83.532,00	42.683,61	51,10%	31.502,00	37,71%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	51.210,00	50.196,36	98,02%	50.196,35	98,02%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	663.340,95	39.106,74	5,90%	30.900,54	4,66%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	325.989,75	71.888,75	22,05%	6.727,56	2,06%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	731.986,09	390.912,71	53,40%	171.079,10	23,37%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	1.804.829,83	198.922,29	11,02%	133.403,87	7,39%
	<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>34.978.645,84</b>	<b>7.234.509,45</b>	<b>20,68%</b>	<b>3.706.406,70</b>	<b>10,60%</b>

**ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**
**3º TRIMESTRE**
**30/SEP/2012**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	A EMPRESAS PRIVADAS	363.000,00	14.399,16	3,97%	14.399,16	3,97%
789	A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	6.514.651,54	4.088.918,94	62,76%	1.761.279,92	27,04%
799	AL EXTERIOR	802.054,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.929.705,74</b>	<b>4.103.318,10</b>	<b>51,75%</b>	<b>1.775.679,08</b>	<b>22,39%</b>