

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	% C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	57.143.000,00	50.881.351,95	89,04%	30.146.824,35	59,25%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.526.000,00	4.594.867,28	61,05%	3.755.649,02	81,74%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.216.426,68	28.602.345,41	86,11%	16.244.671,01	56,79%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.857.000,00	21.797.089,86	59,14%	21.087.279,66	96,74%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.189.000,00	1.914.881,05	87,48%	1.776.092,83	92,75%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.931.426,68	107.790.535,55	78,72%	73.010.516,87	67,73%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	15.376.000,00	3.609.559,36	23,48%	3.609.559,36	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.953.004,91	802.740,92	16,21%	802.740,92	100,00%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	20.329.004,91	4.412.300,28	21,70%	4.412.300,28	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.260.431,59	112.202.835,83	71,35%	77.422.817,15	69,00%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	30.667.840,02	162.353,10	0,53%	81.474,12	50,18%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	25.548.724,26	7.244.800,00	28,36%	7.244.800,00	100,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.216.564,28	7.407.153,10	13,18%	7.326.274,12	98,91%
TOTAL PRESUPUESTO.....	213.476.995,87	119.609.988,93	56,03%	84.749.091,27	70,85%



ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3º TRIMESTRE 30/09/2018

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	46.768.949,49	31.185.002,30	66,68%	31.185.002,30	66,68%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	67.745.578,94	41.240.430,06	60,88%	33.784.016,02	49,87%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	356.173,73	47,05%	356.173,73	47,05%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.466.585,51	12.968.337,43	78,76%	10.433.031,94	63,36%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.738.113,94	85.749.943,52	65,09%	75.758.223,99	57,51%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	50.925.188,51	12.145.623,47	23,85%	6.021.651,13	11,82%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.336.693,42	8.414.971,56	37,67%	5.919.010,86	26,50%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.261.881,93	20.560.595,03	28,06%	11.940.661,99	16,30%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.299.995,87	106.310.538,55	51,78%	87.698.885,98	42,72%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00	5.758.968,69	70,43%	5.758.968,69	70,43%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	5.758.968,69	70,43%	5.758.968,69	70,43%
TOTAL PRESUPUESTO	213.476.995,87	112.069.507,24	52,50%	93.457.854,67	43,78%

ANEXO III. ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

CONCEPTO	IMPORTES	
I. COBROS		180.516.343,94
* Del Presupuesto corriente	84.749.091,27	
* De Presupuestos cerrados	7.953.053,32	
* De operaciones no presupuestarias	87.814.199,35	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
2. PAGOS		186.919.103,53
* Del Presupuesto corriente	90.310.590,92	
* De Presupuestos cerrados	5.472.497,24	
* De operaciones no presupuestarias	91.136.015,37	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2)		-6.402.759,59
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2018		21.841.171,66
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2018		15.438.412,07

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

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	57.143.000,00	8.819.795,81	15,43%	38.093.134,49	66,66%	3.968.421,65	6,94%	50.881.351,95	89,04%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.526.000,00	824.866,43	10,96%	1.711.179,54	22,74%	2.058.821,31	27,36%	4.594.867,28	61,05%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.216.426,68	13.191.391,40	39,71%	2.959.677,30	8,91%	12.451.276,71	37,49%	28.602.345,41	86,11%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.857.000,00	5.901.554,90	16,01%	7.333.564,38	19,90%	8.561.970,58	23,23%	21.797.089,86	59,14%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.189.000,00	336.552,89	15,37%	1.217.391,05	55,61%	360.937,11	16,49%	1.914.881,05	87,48%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.931.426,68	29.074.161,43	21,23%	51.314.946,76	37,47%	27.401.427,36	20,01%	107.790.535,55	78,72%
B) OPERACIONES DE CAPITAL									
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	15.376.000,00	2.921.443,27	19,00%	411.398,09	2,68%	276.718,00	1,80%	3.609.559,36	23,48%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.953.004,91	142.301,57	2,87%	316.558,33	6,39%	343.881,02	6,94%	802.740,92	16,21%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.329.004,91	3.063.744,84	15,07%	727.956,42	3,58%	620.599,02	3,05%	4.412.300,28	21,70%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.260.431,59	32.137.906,27	20,44%	52.042.903,18	33,09%	28.022.026,38	17,82%	112.202.835,83	71,35%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	30.667.840,02	40.862,76	0,13%	60.979,32	0,20%	60.511,02	0,20%	162.353,10	0,53%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	25.548.724,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.244.800,00	28,36%	7.244.800,00	28,36%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56.216.564,28	40.862,76	0,07%	60.979,32	0,11%	7.305.311,02	12,99%	7.407.153,10	13,18%
TOTAL PRESUPUESTO.....	213.476.995,87	32.178.769,03	15,07%	52.103.882,50	24,41%	35.327.337,40	16,55%	119.609.988,93	56,03%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

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	46.768.949,49	8.594.677,98	18,38%	12.772.569,88	27,31%	9.817.754,44	20,99%	31.185.002,30	66,68%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	67.745.578,94	23.532.035,09	34,74%	9.362.184,57	13,82%	8.346.210,40	12,32%	41.240.430,06	60,88%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	171.214,76	22,62%	73.428,92	9,70%	111.530,05	14,73%	356.173,73	47,05%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.466.585,51	5.941.009,01	36,08%	5.361.467,67	32,56%	1.665.860,75	10,12%	12.968.337,43	78,76%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.738.113,94	38.238.936,84	29,03%	27.569.651,04	20,93%	19.941.355,64	15,14%	85.749.943,52	65,09%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	50.925.188,51	7.303.606,57	14,34%	4.168.632,78	8,19%	673.384,12	1,32%	12.145.623,47	23,85%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.336.693,42	2.806.507,20	12,56%	961.259,60	4,30%	4.647.204,76	20,81%	8.414.971,56	37,67%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.261.881,93	10.110.113,77	13,80%	5.129.892,38	7,00%	5.320.588,88	7,26%	20.560.595,03	28,06%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.299.995,87	48.349.050,61	23,55%	32.699.543,42	15,93%	25.261.944,52	12,30%	106.310.538,55	51,78%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00	2.304.047,52	28,18%	1.721.303,24	21,05%	1.733.617,93	21,20%	5.758.968,69	70,43%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	2.304.047,52	28,18%	1.721.303,24	21,05%	1.733.617,93	21,20%	5.758.968,69	70,43%
TOTAL PRESUPUESTO.....	213.476.995,87	50.653.098,13	23,73%	34.420.846,66	16,12%	26.995.562,45	12,65%	112.069.507,24	52,50%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

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	46.768.949,49	9.545.407,44	20,41%	11.821.840,42	25,28%	9.817.754,44	20,99%	31.185.002,30	66,68%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	67.745.578,94	10.932.275,15	16,14%	14.718.928,07	21,73%	8.132.812,80	12,00%	33.784.016,02	49,87%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	124.878,78	16,50%	119.764,90	15,82%	111.530,05	14,73%	356.173,73	47,05%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.466.585,51	2.329.784,83	14,15%	3.902.598,73	23,70%	4.200.648,38	25,51%	10.433.031,94	63,36%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.738.113,94	22.932.346,20	17,41%	30.563.132,12	23,20%	22.262.745,67	16,90%	75.758.223,99	57,51%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	50.925.188,51	793.295,77	1,56%	2.431.543,25	4,77%	2.796.812,11	5,49%	6.021.651,13	11,82%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.336.693,42	13.322,65	0,06%	888.533,84	3,98%	5.017.154,37	22,46%	5.919.010,86	26,50%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.261.881,93	806.618,42	1,10%	3.320.077,09	4,53%	7.813.966,48	10,67%	11.940.661,99	16,30%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.299.995,87	23.738.964,62	11,56%	33.883.209,21	16,50%	30.076.712,15	14,65%	87.698.885,98	42,72%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00	2.012.675,38	24,61%	2.012.675,38	24,61%	1.733.617,93	21,20%	5.758.968,69	70,43%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	2.012.675,38	24,61%	2.012.675,38	24,61%	1.733.617,93	21,20%	5.758.968,69	70,43%
TOTAL PRESUPUESTO.....	213.476.995,87	25.751.640,00	12,06%	35.895.884,59	16,81%	31.810.330,08	14,90%	93.457.854,67	43,78%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600/609	INVERSION NUEVA, TERRENOS, INFRAESTRUCTURAS	12.208.668,22	171.149,07	1,40%	59.663,79	0,49%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	12.613.935,87	4.958.932,56	39,31%	2.456.259,51	19,47%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	15.629.816,35	2.797.320,79	17,90%	1.375.645,01	8,80%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	122.200,00	6.699,29	5,48%	6.699,29	5,48%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.364.278,83	1.278.869,65	38,01%	673.171,52	20,01%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	246.268,78	137.565,40	55,86%	137.565,40	55,86%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	1.425.206,93	394.718,38	27,70%	345.028,83	24,21%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	301.899,37	63.082,58	20,90%	38.258,41	12,67%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	557.952,96	359.878,94	64,50%	294.264,43	52,74%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.224.495,70	756.442,20	61,78%	490.379,15	87,89%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	3.220.465,54	1.220.964,61	37,91%	144.715,79	4,49%
TOTAL INVERSIONES REALES		50.925.188,55	12.145.623,47	23,85%	6.021.651,13	11,82%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2018**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	14.700.000,00	4.659.598,18	31,70%	4.659.598,18	31,70%
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	582.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	A EMPRESAS PRIVADAS	13.600,00	13.322,65	97,96%	13.322,65	97,96%
789	A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	6.558.093,42	3.661.550,73	55,83%	1.212.933,23	18,50%
799	AL EXTERIOR	483.000,00	80.500,00	16,67%	33.156,80	6,86%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.336.693,42	8.414.971,56	37,67%	5.919.010,86	26,50%