

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**2º TRIMESTRE
30/06/2014**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	53.853.000,00	45.352.127,05	84,21%	10.018.970,36	22,09%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.451.000,00	1.397.769,03	25,64%	1.341.733,17	95,99%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.675.305,68	16.710.878,40	49,62%	13.630.660,59	81,57%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.983.000,00	12.470.600,51	36,70%	11.647.616,64	93,40%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.426.000,00	1.516.317,20	62,50%	1.204.507,65	79,44%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.388.305,68	77.447.692,19	59,86%	37.843.488,41	48,86%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	12.418.000,00	307.138,92	2,47%	307.138,92	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	687.421,17	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.105.421,17	307.138,92	2,34%	307.138,92	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.493.726,85	77.754.831,11	54,57%	38.150.627,33	49,07%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	20.183.135,84	721.927,80	3,58%	618.482,90	85,67%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.280.423,17	5.820.800,00	43,83%	5.820.800,00	---
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.463.559,01	6.542.727,80	19,55%	6.439.282,90	98,42%
TOTAL PRESUPUESTO.....	175.957.285,86	84.297.558,91	47,91%	44.589.910,23	52,90%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.609.438,23	20.325.355,48	46,61%	20.325.355,48	46,61%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	60.344.002,14	28.139.050,23	46,63%	18.859.670,23	31,25%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	362.177,57	27,23%	362.177,57	27,23%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.123.364,79	8.648.959,07	61,24%	5.982.849,17	42,36%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.406.805,16	57.475.542,35	48,13%	45.530.052,45	38,13%
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	41.864.221,49	7.045.138,53	16,83%	3.538.133,18	8,45%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	1.484.906,10	33,32%	155.453,22	3,49%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.320.480,70	8.530.044,63	18,42%	3.693.586,40	7,97%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.627.285,86	66.005.586,98	39,61%	49.223.638,85	29,54%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.330.000,00	4.548.013,94	48,75%	4.548.013,94	48,75%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.330.000,00	4.548.013,94	48,75%	4.548.013,94	48,75%
TOTAL PRESUPUESTO	175.957.285,86	70.553.600,92	40,10%	53.771.652,79	30,56%

ANEXO III. ESTADO DE TESORERIA A 30 DE JUNIO DE 2014
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CONCEPTO	IMPORTES	
I. COBROS		98.844.094,98
* Del Presupuesto corriente	44.589.910,23	
* De Presupuestos cerrados	7.272.206,75	
* De operaciones no presupuestarias	46.981.978,00	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
2. PAGOS		105.825.174,56
* Del Presupuesto corriente	49.857.645,45	
* De Presupuestos cerrados	10.601.989,26	
* De operaciones no presupuestarias	45.365.539,85	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 2º TRIMESTRE (1-2)		-6.981.079,58
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2014		13.966.962,39
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de junio de 2014		6.985.882,81

Nota 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 que ha de ser corregido.

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B1 DERECHOS RECONOCIDOS 1º TRIMESTRE	B1/A	B2 DERECHOS RECONOCIDOS 2º TRIMESTRE	B2/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%	45.352.127,05	84,21%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.451.000,00	572.363,41	10,50%	825.405,62	15,14%	1.397.769,03	25,64%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.675.305,68	14.502.835,90	43,07%	2.208.042,50	6,56%	16.710.878,40	49,62%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.983.000,00	5.170.728,12	15,22%	7.299.872,39	21,48%	12.470.600,51	36,70%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.426.000,00	465.332,05	19,18%	1.050.985,15	43,32%	1.516.317,20	62,50%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.388.305,68	30.399.110,86	23,49%	47.048.581,33	36,36%	77.447.692,19	59,86%
OPERACIONES DE CAPITAL							
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	12.418.000,00	352.934,40	2,84%	-45.795,48	-0,37%	307.138,92	2,47%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	687.421,17	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%	307.138,92	2,34%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.493.726,85	30.752.045,26	21,58%	47.002.785,85	32,99%	77.754.831,11	54,57%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	20.183.135,84	70.949,28	0,35%	650.978,52	3,23%	721.927,80	3,58%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.280.423,17	0,00	0,00%	5.820.800,00	43,83%	5.820.800,00	43,83%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.463.559,01	70.949,28	0,21%	6.471.778,52	19,34%	6.542.727,80	19,55%
TOTAL PRESUPUESTO.....	175.957.285,86	30.822.994,54	17,52%	53.474.564,37	30,39%	84.297.558,91	47,91%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B1 CREDITOS COMPROMETIDOS 1º TRIMESTRE	B1/A	B2 CREDITOS COMPROMETIDOS 2º TRIMESTRE	B2/A	B CREDITOS TOTALES (B1+B2)	B/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.609.438,23	8.529.463,94	19,56%	11.795.891,54	27,05%	20.325.355,48	46,61%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	60.344.002,14	20.783.966,98	34,44%	7.355.083,25	12,19%	28.139.050,23	46,63%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	181.159,31	13,62%	181.018,26	13,61%	362.177,57	27,23%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.123.364,79	7.748.083,56	54,86%	900.875,51	6,38%	8.648.959,07	61,24%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.406.805,16	37.242.673,79	31,19%	20.232.868,56	16,94%	57.475.542,35	48,13%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	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%
VI. INVERSIONES REALES	41.864.221,49	6.399.869,18	15,29%	645.269,35	1,54%	7.045.138,53	16,83%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	1.479.079,97	33,19%	5.826,13	0,13%	1.484.906,10	33,32%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.320.480,70	7.878.949,15	17,01%	651.095,48	1,41%	8.530.044,63	18,42%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.627.285,86	45.121.622,94	27,08%	20.883.964,04	12,53%	66.005.586,98	39,61%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	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%	4.548.013,94	48,75%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%	4.548.013,94	48,75%
TOTAL PRESUPUESTO.....	175.957.285,86	47.395.629,91	26,94%	23.157.971,01	13,16%	70.553.600,92	40,10%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	C 1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1º TRIMESTRE	C1/A	C 2 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2º TRIMESTRE	C2/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS TOTALES (C1+C2)	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.609.438,23	8.529.463,94	19,56%	11.795.891,54	27,05%	20.325.355,48	46,61%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	60.344.002,14	7.182.410,17	11,90%	11.677.260,06	19,35%	18.859.670,23	31,25%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	181.159,31	13,62%	181.018,26	13,61%	362.177,57	27,23%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.123.364,79	3.779.072,96	26,76%	2.203.776,21	15,60%	5.982.849,17	42,36%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.406.805,16	19.672.106,38	16,47%	25.857.946,07	21,66%	45.530.052,45	38,13%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	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%
VI. INVERSIONES REALES	41.864.221,49	781.469,30	1,87%	2.756.663,88	6,58%	3.538.133,18	8,45%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	131.796,81	2,96%	23.656,41	0,53%	155.453,22	3,49%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.320.480,70	913.266,11	1,97%	2.780.320,29	6,00%	3.693.586,40	7,97%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.627.285,86	20.585.372,49	12,35%	28.638.266,36	17,19%	49.223.638,85	29,54%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	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%	4.548.013,94	48,75%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%	4.548.013,94	48,75%
TOTAL PRESUPUESTO.....	175.957.285,86	22.859.379,46	12,99%	30.912.273,33	17,57%	53.771.652,79	30,56%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	15.001.357,74	368.869,07	2,46%	207.773,55	1,39%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	13.799.801,39	3.021.647,92	21,90%	1.702.771,50	12,34%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	4.403.255,95	1.531.355,95	34,78%	294.182,80	6,68%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	10.500,00	3.999,80	38,09%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.706.870,70	992.938,10	26,79%	678.111,32	18,29%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	364.481,36	69.281,36	19,01%	64.225,50	17,62%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	287.304,43	121.982,33	42,46%	27.128,20	9,44%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.191.236,12	269.703,63	22,64%	263.895,63	22,15%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.022.642,34	128.382,71	12,55%	43.300,74	4,23%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	898.500,13	291.414,12	32,43%	11.180,40	1,24%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.168.271,33	245.563,54	21,02%	245.563,54	21,02%
	TOTAL INVERSIONES REALES	41.864.221,49	7.045.138,53	16,83%	3.538.133,18	8,45%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2º TRIMESTRE
30/06/2014

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	293.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	363.485,00	12.280,00	3,38%	12.280,00	3,38%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.397.259,21	1.472.626,10	43,35%	143.173,22	4,21%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.515,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.456.259,21	1.484.906,10	33,32%	155.453,22	3,49%