

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**2º TRIMESTRE
30/06/2015**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	55.453.000,00	44.773.818,85	80,74%	9.337.480,90	20,85%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.199.000,00	2.868.205,81	46,27%	2.115.330,25	73,75%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.920.550,00	16.735.411,69	49,34%	14.536.788,07	86,86%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.113.817,91	13.148.829,38	36,41%	12.770.830,55	97,13%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.294.000,00	1.459.777,86	63,63%	1.223.041,70	83,78%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.980.367,91	78.986.043,59	58,95%	39.983.471,47	50,62%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	12.614.000,00	369.535,18	2,93%	369.535,18	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.285,35	248.664,96	60,17%	248.664,96	100,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.027.285,35	618.200,14	4,75%	618.200,14	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.007.653,26	79.604.243,73	54,15%	40.601.671,61	51,00%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.623.757,09	782.104,06	3,99%	688.848,69	88,08%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.924.924,33	3.889.920,00	27,93%	3.889.920,00	100,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.548.681,42	4.672.024,06	13,93%	4.578.768,69	98,00%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.556.334,68	84.276.267,79	46,68%	45.180.440,30	53,61%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2º TRIMESTRE
30/06/2015

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.659.274,50	20.107.229,95	46,05%	20.107.229,95	46,05%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	62.202.620,87	30.047.854,77	48,31%	18.186.606,02	29,24%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.183.000,00	367.089,54	31,03%	367.089,54	31,03%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.783.110,96	12.394.088,32	78,53%	7.620.406,49	48,28%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.828.006,33	62.916.262,58	51,22%	46.281.332,00	37,68%
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	11.570.916,59	27,57%	4.306.949,74	10,26%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.104.892,60	2.030.640,31	49,47%	472.521,32	11,51%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.074.328,35	13.601.556,90	29,52%	4.779.471,06	10,37%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.802.334,68	76.517.819,48	45,06%	51.060.803,06	30,07%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.122.000,00	4.624.494,26	50,70%	4.624.494,26	50,70%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.754.000,00	4.624.494,26	43,00%	4.624.494,26	43,00%
TOTAL PRESUPUESTO	180.556.334,68	81.142.313,74	44,94%	55.685.297,32	30,84%

ANEXO III. ESTADO DE TESORERIA A 30 DE JUNIO DE 2015
**2º TRIMESTRE
30/06/2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
I. COBROS		100.218.274,33
* Del Presupuesto corriente	45.180.440,30	
* De Presupuestos cerrados	6.211.220,08	
* De operaciones no presupuestarias	48.826.613,95	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
2. PAGOS		109.326.319,31
* Del Presupuesto corriente	50.808.833,92	
* De Presupuestos cerrados	11.246.043,75	
* De operaciones no presupuestarias	47.271.441,64	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 2º TRIMESTRE (1-2)		-9.108.044,98
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 de enero de 2015		17.173.384,50
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de junio de 2015		8.065.339,52

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2015

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	55.453.000,00	8.431.806,34	15,21%	36.342.012,51	65,54%	44.773.818,85	80,74%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.199.000,00	608.466,58	9,82%	2.259.739,23	36,45%	2.868.205,81	46,27%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.920.550,00	12.939.641,07	38,15%	3.795.770,62	11,19%	16.735.411,69	49,34%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.113.817,91	5.281.653,05	14,63%	7.867.176,33	21,78%	13.148.829,38	36,41%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.294.000,00	336.783,86	14,68%	1.122.994,00	48,95%	1.459.777,86	63,63%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.980.367,91	27.598.350,90	20,60%	51.387.692,69	38,35%	78.986.043,59	58,95%
B) OPERACIONES DE CAPITAL							
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	12.614.000,00	361.399,31	2,87%	8.135,87	0,06%	369.535,18	2,93%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.285,35	7.252,57	1,75%	241.412,39	58,41%	248.664,96	60,17%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.027.285,35	368.651,88	2,83%	249.548,26	1,92%	618.200,14	4,75%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.007.653,26	27.967.002,78	19,02%	51.637.240,95	35,13%	79.604.243,73	54,15%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.623.757,09	660.825,50	3,37%	121.278,56	0,62%	782.104,06	3,99%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.924.924,33	0,00	0,00%	3.889.920,00	27,93%	3.889.920,00	27,93%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.548.681,42	660.825,50	1,97%	4.011.198,56	11,96%	4.672.024,06	13,93%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.556.334,68	28.627.828,28	15,86%	55.648.439,51	30,82%	84.276.267,79	46,68%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2015

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	43.659.274,50	8.510.105,65	19,49%	11.597.124,30	26,56%	20.107.229,95	46,05%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	62.202.620,87	20.238.878,54	32,54%	9.808.976,23	15,77%	30.047.854,77	48,31%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.183.000,00	187.093,58	15,82%	179.995,96	15,22%	367.089,54	31,03%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.783.110,96	8.612.877,39	54,57%	3.781.210,93	23,96%	12.394.088,32	78,53%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.828.006,33	37.548.955,16	30,57%	25.367.307,42	20,65%	62.916.262,58	51,22%
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	41.969.435,75	9.884.440,17	23,55%	1.686.476,42	4,02%	11.570.916,59	27,57%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.104.892,60	1.527.467,91	37,21%	503.172,40	12,26%	2.030.640,31	49,47%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.074.328,35	11.411.908,08	24,77%	2.189.648,82	4,75%	13.601.556,90	29,52%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.802.334,68	48.960.863,24	28,83%	27.556.956,24	16,23%	76.517.819,48	45,06%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.122.000,00	2.312.247,13	25,35%	2.312.247,13	25,35%	4.624.494,26	50,70%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.754.000,00	2.312.247,13	21,50%	2.312.247,13	21,50%	4.624.494,26	43,00%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.556.334,68	51.273.110,37	28,40%	29.869.203,37	16,54%	81.142.313,74	44,94%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2015

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	43.659.274,50	8.510.105,65	19,49%	11.597.124,30	26,56%	20.107.229,95	46,05%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	62.202.620,87	6.577.941,41	10,58%	11.608.664,61	18,66%	18.186.606,02	29,24%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.183.000,00	187.093,58	15,82%	179.995,96	15,22%	367.089,54	31,03%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.783.110,96	3.838.061,74	24,32%	3.782.344,75	23,96%	7.620.406,49	48,28%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.828.006,33	19.113.202,38	15,56%	27.168.129,62	22,12%	46.281.332,00	37,68%
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	41.969.435,75	1.019.055,29	2,43%	3.287.894,45	7,83%	4.306.949,74	10,26%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.104.892,60	171.396,08	4,18%	301.125,24	7,34%	472.521,32	11,51%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	46.074.328,35	1.190.451,37	2,58%	3.589.019,69	7,79%	4.779.471,06	10,37%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.802.334,68	20.303.653,75	11,96%	30.757.149,31	18,11%	51.060.803,06	30,07%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.122.000,00	2.312.247,13	25,35%	2.312.247,13	25,35%	4.624.494,26	50,70%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.754.000,00	2.312.247,13	21,50%	2.312.247,13	21,50%	4.624.494,26	43,00%
TOTAL PRESUPUESTO.....	180.556.334,68	22.615.900,88	12,53%	33.069.396,44	18,32%	55.685.297,32	30,84%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
2º TRIMESTRE
30/06/2015

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	14.691.763,21	2.666.657,80	18,15%	1.202.109,22	8,18%
619	INVERSION REPOSICIÓN, INFRAESTRUCTURAS	14.893.614,44	5.487.801,06	36,85%	1.728.112,69	11,60%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	3.933.668,44	433.708,44	11,03%	45.117,69	1,15%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	6.497,58	6.497,58	100,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.633.702,74	1.120.714,67	42,55%	994.912,38	37,78%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	237.974,77	40.712,15	17,11%	20.999,55	8,82%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.171.853,36	878.073,67	74,93%	189.533,78	16,17%
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	305.796,18	24,78%	0,00	0,00%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.823.245,87	500.679,11	27,46%	51.151,42	2,81%
TOTAL INVERSIONES REALES		41.969.435,75	11.570.916,59	27,57%	4.306.949,74	10,26%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2º TRIMESTRE
30/06/2015

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SCDAD. MERCANTILES ESTATALES, E. PUBL.	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	26.592,05	26.062,23	98,01%	26.062,23	98,01%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.445.800,55	2.004.578,08	58,17%	446.459,09	12,96%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.104.892,60	2.030.640,31	49,47%	472.521,32	11,51%