



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

<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	52.359.000,00	47.129.557,94	90,01%	27.323.845,23	57,98%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.688.000,00	3.559.562,94	53,22%	2.983.545,62	83,82%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	32.442.493,53	29.599.974,87	91,24%	17.268.688,33	58,34%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.721.000,00	21.408.501,65	61,66%	19.653.262,85	91,80%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.501.000,00	1.862.218,90	74,46%	1.694.811,91	91,01%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>128.711.493,53</b>	<b>103.559.816,30</b>	<b>80,46%</b>	<b>68.924.153,94</b>	<b>66,55%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	6.913.000,00	540.807,05	7,82%	377.259,05	69,76%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.124,40	0,00	14,00%	0,00	---
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.935.697,14	865.099,14	4,34%	723.685,64	83,65%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	11.544.087,98	0,00	0,00%	0,00	---
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>39.647.909,52</b>	<b>1.405.906,19</b>	<b>3,55%</b>	<b>1.100.944,69</b>	<b>78,31%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>168.359.403,05</b>	<b>104.965.722,49</b>	<b>62,35%</b>	<b>70.025.098,63</b>	<b>66,71%</b>



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

**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

<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	43.604.732,68	29.884.420,93	68,53%	29.817.945,72	68,38%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	60.470.110,76	36.995.836,62	61,18%	28.536.916,28	47,19%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.576.641,95	624.471,23	39,61%	624.471,23	39,61%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.664.144,44	12.407.074,27	90,80%	11.039.394,89	80,79%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>119.315.629,83</b>	<b>79.911.803,05</b>	<b>66,98%</b>	<b>70.018.728,12</b>	<b>58,68%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. INVERSIONES REALES	34.433.293,09	7.110.489,92	20,65%	3.900.446,56	11,33%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.616.480,13	2.458.699,08	43,78%	953.927,25	16,98%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.994.000,00	6.397.676,99	71,13%	6.397.676,99	71,13%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>49.043.773,22</b>	<b>15.966.865,99</b>	<b>32,56%</b>	<b>11.252.050,80</b>	<b>22,94%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>168.359.403,05</b>	<b>95.878.669,04</b>	<b>56,95%</b>	<b>81.270.778,92</b>	<b>48,27%</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

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	52.359.000,00	9.328.186,32	17,82%	36.001.041,48	68,76%	1.800.330,14	3,44%	47.129.557,94	90,01%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.688.000,00	1.301.251,30	19,46%	898.541,95	13,44%	1.359.769,69	20,33%	3.559.562,94	53,22%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	32.442.493,53	13.429.660,57	41,40%	2.762.323,97	8,51%	13.407.990,33	41,33%	29.599.974,87	91,24%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.721.000,00	5.079.009,88	14,63%	7.708.388,74	22,20%	8.621.103,03	24,83%	21.408.501,65	61,66%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.501.000,00	402.337,15	16,09%	1.133.521,23	45,32%	326.360,52	13,05%	1.862.218,90	74,46%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>128.711.493,53</b>	<b>29.540.445,22</b>	<b>22,95%</b>	<b>48.503.817,37</b>	<b>37,68%</b>	<b>25.515.553,71</b>	<b>19,82%</b>	<b>103.559.816,30</b>	<b>80,46%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	6.913.000,00	0,00	0,00%	272.580,00	3,94%	268.227,05	3,88%	540.807,05	7,82%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.124,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.935.697,14	87.636,64	0,44%	646.243,99	3,24%	131.218,51	0,66%	865.099,14	4,34%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	11.544.087,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>39.647.909,52</b>	<b>87.636,64</b>	<b>0,22%</b>	<b>918.823,99</b>	<b>2,32%</b>	<b>399.445,56</b>	<b>1,01%</b>	<b>1.405.906,19</b>	<b>3,55%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>168.359.403,05</b>	<b>29.628.081,86</b>	<b>17,60%</b>	<b>49.422.641,36</b>	<b>29,36%</b>	<b>25.914.999,27</b>	<b>15,39%</b>	<b>104.965.722,49</b>	<b>62,35%</b>

**ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
I. GASTOS DE PERSONAL	43.604.732,68	6.231.993,89	14,29%	14.253.033,39	32,69%	9.332.918,44	21,40%	29.817.945,72	68,38%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	60.470.110,76	6.950.697,42	11,49%	12.428.045,17	20,55%	9.158.173,69	15,14%	28.536.916,28	47,19%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.576.641,95	204.034,33	12,94%	200.256,90	12,70%	220.180,00	13,97%	624.471,23	39,61%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.664.144,44	4.004.214,69	29,30%	4.370.643,06	31,99%	2.664.537,14	19,50%	11.039.394,89	80,79%
<b>Total operaciones corrientes.....</b>	<b>119.315.629,83</b>	<b>17.390.940,33</b>	<b>14,58%</b>	<b>31.251.978,52</b>	<b>26,19%</b>	<b>21.375.809,27</b>	<b>17,92%</b>	<b>70.018.728,12</b>	<b>58,68%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
VI. INVERSIONES REALES	34.433.293,09	545.454,09	1,58%	927.637,28	2,69%	2.427.355,19	7,05%	3.900.446,56	11,33%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.616.480,13	410.022,11	7,30%	382.607,57	6,81%	161.297,57	2,87%	953.927,25	16,98%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.994.000,00	2.131.471,50	23,70%	2.131.471,50	23,70%	2.134.733,99	23,74%	6.397.676,99	71,13%
<b>Total operaciones de capital.....</b>	<b>49.043.773,22</b>	<b>3.086.947,70</b>	<b>6,29%</b>	<b>3.441.716,35</b>	<b>7,02%</b>	<b>4.723.386,75</b>	<b>9,63%</b>	<b>11.252.050,80</b>	<b>22,94%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>168.359.403,05</b>	<b>20.477.888,03</b>	<b>12,16%</b>	<b>34.693.694,87</b>	<b>20,61%</b>	<b>26.099.196,02</b>	<b>15,50%</b>	<b>81.270.778,92</b>	<b>48,27%</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	14.583.445,42	845.362,87	5,80%	559.490,76	3,84%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	11.679.517,60	2.767.380,08	23,69%	1.704.767,13	14,60%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	2.148.761,95	1.725.969,28	80,32%	594.613,33	27,67%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	20.106,59	20.094,91	99,94%	20.094,91	99,94%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	1.987.092,54	666.326,14	33,53%	457.226,64	23,01%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	107.206,00	57.632,11	53,76%	46.422,11	43,30%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	169.850,00	17.986,65	10,59%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.364.386,76	382.753,22	28,05%	278.736,02	20,43%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	233.456,64	125.967,46	53,96%	70.704,54	30,29%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	724.165,64	380.595,45	52,56%	91.248,12	12,60%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	1.405.303,95	120.421,75	8,57%	77.143,00	5,49%
	<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>34.433.293,09</b>	<b>7.110.489,92</b>	<b>20,65%</b>	<b>3.900.446,56</b>	<b>11,33%</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS 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	A EMPRESAS PRIVADAS	363.221,00	13.062,00	3,60%	13.062,00	3,60%
789	A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	4.579.225,93	2.445.637,08	53,41%	940.865,25	20,55%
799	AL EXTERIOR	381.033,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.616.480,13</b>	<b>2.458.699,08</b>	<b>43,78%</b>	<b>953.927,25</b>	<b>16,98%</b>



**ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2013**

CONCEPTO	IMPORTE	
<b>I. COBROS</b>		<b>150.602.519,37</b>
* Del Presupuesto corriente	70.025.098,63	
* De Presupuestos cerrados	7.117.353,02	
* De operaciones no presupuestarias	0,00	
* De Recursos de otros Entes	73.460.067,72	
<b>2. PAGOS</b>		<b>160.094.125,27</b>
* Del Presupuesto corriente	77.177.438,77	
* De Presupuestos cerrados	11.161.920,13	
* De operaciones no presupuestarias	0,00	
* De Recursos de otros Entes	71.754.766,37	
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-9.491.605,90</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2013</b>		<b>16.533.490,03</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2013</b>		<b>7.041.884,13</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 .