

**ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2017**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	% C/B
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	56.106.000,00	46.776.414,75	83,37%	27.442.394,72	58,67%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.104.000,00	4.143.490,76	58,33%	3.874.829,43	93,52%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.224.424,18	29.133.695,80	87,69%	16.702.225,05	57,33%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.707.000,00	22.048.490,32	61,75%	21.207.857,18	96,19%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.180.000,00	1.915.488,91	87,87%	1.756.423,50	91,70%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>134.321.424,18</b>	<b>104.017.580,54</b>	<b>77,44%</b>	<b>70.983.729,88</b>	<b>68,24%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	16.863.000,00	1.755.215,00	10,41%	1.755.215,00	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.362.217,52	41.071,10	1,22%	41.071,10	100,00%
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.225.217,52</b>	<b>1.796.286,10</b>	<b>8,88%</b>	<b>1.796.286,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.546.641,70</b>	<b>105.813.866,64</b>	<b>68,47%</b>	<b>72.780.015,98</b>	<b>68,78%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	24.683.210,49	284.171,62	1,15%	201.234,90	70,81%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	25.625.123,88	7.040.000,00	27,47%	7.040.000,00	100,00%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.308.334,37</b>	<b>7.324.171,62</b>	<b>14,56%</b>	<b>7.241.234,90</b>	<b>98,87%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>204.854.976,07</b>	<b>113.138.038,26</b>	<b>55,23%</b>	<b>80.021.250,88</b>	<b>70,73%</b>

**ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
**3º TRIMESTRE 30/09/2017**

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	44.471.952,66	30.558.308,04	68,71%	30.308.890,04	68,15%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	65.745.293,23	41.960.101,27	63,82%	35.031.362,09	53,28%
III. GASTOS FINANCIEROS	883.000,00	454.985,36	51,53%	454.985,36	51,53%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.172.956,69	11.323.207,65	70,01%	8.931.000,16	55,22%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>127.273.202,58</b>	<b>84.296.602,32</b>	<b>66,23%</b>	<b>74.726.237,65</b>	<b>58,71%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	43.055.239,30	9.109.204,59	21,16%	3.073.168,72	7,14%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.621.534,19	12.381.166,53	48,32%	10.488.916,89	40,94%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68.676.773,49</b>	<b>21.490.371,12</b>	<b>31,29%</b>	<b>13.562.085,61</b>	<b>19,75%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>196.449.976,07</b>	<b>105.786.973,44</b>	<b>53,85%</b>	<b>88.288.323,26</b>	<b>44,94%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.405.000,00	6.095.914,61	72,53%	6.095.914,61	72,53%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.405.000,00</b>	<b>6.095.914,61</b>	<b>72,53%</b>	<b>6.095.914,61</b>	<b>72,53%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>204.854.976,07</b>	<b>111.882.888,05</b>	<b>54,62%</b>	<b>94.384.237,87</b>	<b>46,07%</b>

**ANEXO III. ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2017**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>I. COBROS</b>		<b>166.525.893,78</b>
* Del Presupuesto corriente	80.021.250,88	
* De Presupuestos cerrados	7.309.004,98	
* De operaciones no presupuestarias	79.195.637,92	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
<b>2. PAGOS</b>		<b>172.373.397,00</b>
* Del Presupuesto corriente	90.498.605,50	
* De Presupuestos cerrados	3.851.837,78	
* De operaciones no presupuestarias	78.022.953,72	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-5.847.503,22</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2017</b>		<b>16.468.250,83</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2017</b>		<b>10.620.747,61</b>

**ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2017**

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
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>									
I. IMPUESTOS DIRECTOS	56.106.000,00	8.351.400,07	14,89%	36.435.120,16	64,94%	1.989.894,52	3,55%	46.776.414,75	83,37%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.104.000,00	921.190,04	12,97%	1.210.860,47	17,04%	2.011.440,25	28,31%	4.143.490,76	58,33%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.224.424,18	13.550.671,56	40,79%	3.111.568,94	9,37%	12.471.455,30	37,54%	29.133.695,80	87,69%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.707.000,00	5.462.615,76	15,30%	8.080.842,89	22,63%	8.505.031,67	23,82%	22.048.490,32	61,75%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.180.000,00	386.862,94	17,75%	1.126.255,36	51,66%	402.370,61	18,46%	1.915.488,91	87,87%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>134.321.424,18</b>	<b>28.672.740,37</b>	<b>21,35%</b>	<b>49.964.647,82</b>	<b>37,20%</b>	<b>25.380.192,35</b>	<b>18,90%</b>	<b>104.017.580,54</b>	<b>77,44%</b>
<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	16.863.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.755.215,00	10,41%	1.755.215,00	10,41%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.362.217,52	41.071,10	1,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.071,10	1,22%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.225.217,52</b>	<b>41.071,10</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.755.215,00</b>	<b>8,68%</b>	<b>1.796.286,10</b>	<b>8,88%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.546.641,70</b>	<b>28.713.811,47</b>	<b>18,58%</b>	<b>49.964.647,82</b>	<b>32,33%</b>	<b>27.135.407,35</b>	<b>17,56%</b>	<b>105.813.866,64</b>	<b>68,47%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	24.683.210,49	150.115,88	0,61%	61.412,82	0,25%	72.642,92	0,29%	284.171,62	1,15%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	25.625.123,88	0,00	0,00%	7.040.000,00	27,47%	0,00	0,00%	7.040.000,00	27,47%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.308.334,37</b>	<b>150.115,88</b>	<b>0,30%</b>	<b>7.101.412,82</b>	<b>14,12%</b>	<b>72.642,92</b>	<b>0,14%</b>	<b>7.324.171,62</b>	<b>14,56%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>204.854.976,07</b>	<b>28.863.927,35</b>	<b>14,09%</b>	<b>57.066.060,64</b>	<b>27,86%</b>	<b>27.208.050,27</b>	<b>13,28%</b>	<b>113.138.038,26</b>	<b>55,23%</b>

**ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2017**

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	44.471.952,66	8.594.677,98	19,33%	12.415.756,23	27,92%	9.547.873,83	21,47%	30.558.308,04	68,71%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	65.745.293,23	23.532.035,09	35,79%	11.135.711,65	16,94%	7.292.354,53	11,09%	41.960.101,27	63,82%
III. GASTOS FINANCIEROS	883.000,00	171.214,76	19,39%	142.596,86	16,15%	141.173,74	15,99%	454.985,36	51,53%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.172.956,69	5.941.009,01	36,73%	4.789.538,77	29,61%	592.659,87	3,66%	11.323.207,65	70,01%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>127.273.202,58</b>	<b>38.238.936,84</b>	<b>30,04%</b>	<b>28.483.603,51</b>	<b>22,38%</b>	<b>17.574.061,97</b>	<b>13,81%</b>	<b>84.296.602,32</b>	<b>66,23%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	43.055.239,30	7.303.606,57	16,96%	1.209.051,30	2,81%	596.546,72	1,39%	9.109.204,59	21,16%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.621.534,19	2.806.507,20	10,95%	-10.809,69	-0,04%	9.585.469,02	37,41%	12.381.166,53	48,32%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68.676.773,49</b>	<b>10.110.113,77</b>	<b>14,72%</b>	<b>1.198.241,61</b>	<b>1,74%</b>	<b>10.182.015,74</b>	<b>14,83%</b>	<b>21.490.371,12</b>	<b>31,29%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>196.449.976,07</b>	<b>48.349.050,61</b>	<b>24,61%</b>	<b>29.681.845,12</b>	<b>15,11%</b>	<b>27.756.077,71</b>	<b>14,13%</b>	<b>105.786.973,44</b>	<b>53,85%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.405.000,00	2.304.047,52	27,41%	1.783.767,52	21,22%	2.008.099,57	23,89%	6.095.914,61	72,53%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.405.000,00</b>	<b>2.304.047,52</b>	<b>27,41%</b>	<b>1.783.767,52</b>	<b>21,22%</b>	<b>2.008.099,57</b>	<b>23,89%</b>	<b>6.095.914,61</b>	<b>72,53%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>204.854.976,07</b>	<b>50.653.098,13</b>	<b>24,73%</b>	<b>31.465.612,64</b>	<b>15,36%</b>	<b>29.764.177,28</b>	<b>14,53%</b>	<b>111.882.888,05</b>	<b>54,62%</b>

**ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2017**

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	44.471.952,66	8.589.468,58	19,31%	11.982.060,63	26,94%	9.737.360,83	21,90%	30.308.890,04	68,15%
II. GASTOS BIENES CORRIENTES	65.745.293,23	8.268.330,78	12,58%	15.668.020,39	23,83%	11.095.010,92	16,88%	35.031.362,09	53,28%
III. GASTOS FINANCIEROS	883.000,00	171.214,76	19,39%	142.596,86	16,15%	141.173,74	15,99%	454.985,36	51,53%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.172.956,69	2.335.659,73	14,44%	3.537.162,48	21,87%	3.058.177,95	18,91%	8.931.000,16	55,22%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>127.273.202,58</b>	<b>19.364.673,85</b>	<b>15,22%</b>	<b>31.329.840,36</b>	<b>24,62%</b>	<b>24.031.723,44</b>	<b>18,88%</b>	<b>74.726.237,65</b>	<b>58,71%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	43.055.239,30	177.612,60	0,41%	1.865.609,54	4,33%	1.029.946,58	2,39%	3.073.168,72	7,14%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.621.534,19	7.580,21	0,03%	660.407,38	2,58%	9.820.929,30	38,33%	10.488.916,89	40,94%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68.676.773,49</b>	<b>185.192,81</b>	<b>0,27%</b>	<b>2.526.016,92</b>	<b>3,68%</b>	<b>10.850.875,88</b>	<b>15,80%</b>	<b>13.562.085,61</b>	<b>19,75%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>196.449.976,07</b>	<b>19.549.866,66</b>	<b>9,95%</b>	<b>33.855.857,28</b>	<b>17,23%</b>	<b>34.882.599,32</b>	<b>17,76%</b>	<b>88.288.323,26</b>	<b>44,94%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.405.000,00	2.304.047,52	27,41%	1.783.767,52	21,22%	2.008.099,57	23,89%	6.095.914,61	72,53%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.405.000,00</b>	<b>2.304.047,52</b>	<b>27,41%</b>	<b>1.783.767,52</b>	<b>21,22%</b>	<b>2.008.099,57</b>	<b>23,89%</b>	<b>6.095.914,61</b>	<b>72,53%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>204.854.976,07</b>	<b>21.853.914,18</b>	<b>10,67%</b>	<b>35.639.624,80</b>	<b>17,40%</b>	<b>36.890.698,89</b>	<b>18,01%</b>	<b>94.384.237,87</b>	<b>46,07%</b>

**ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**
**3º TRIMESTRE  
30/SEP/2017**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600/609	INVERSION NUEVA, TERRENOS, INFRAESTRUCTURAS	11.605.774,78	295.204,59	2,54%	234.738,30	2,02%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	8.835.437,78	2.473.793,06	28,00%	1.237.549,40	14,01%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	12.874.027,07	4.005.576,39	31,11%	488.826,09	3,80%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA	265.299,18	18.474,08	6,96%	12.874,20	4,85%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.127.222,26	586.253,83	18,75%	493.151,26	15,77%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	214.700,00	40.411,58	18,82%	13.182,95	6,14%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	667.300,00	21.604,55	3,24%	21.604,55	3,24%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	388.675,82	148.112,36	38,11%	118.014,75	30,36%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	798.822,82	467.944,99	58,58%	163.353,11	20,45%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.876.068,84	817.498,80	102,34%	78.601,60	9,84%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS	10.000,00	0,00	2343,30%	0,00	0,00%
689	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	2.391.910,75	234.330,36	9,80%	211.272,51	8,83%
	<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>43.055.239,30</b>	<b>9.109.204,59</b>	<b>21,16%</b>	<b>3.073.168,72</b>	<b>7,14%</b>

**ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**
**3º TRIMESTRE**
**30/SEP/2017**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CRÉDITOS DEFINITIVOS	B CRÉDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	19.220.000,00	9.595.154,76	49,92%	9.595.154,76	49,92%
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	293.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	A EMPRESAS PRIVADAS	13.600,00	13.177,70	96,89%	13.177,70	96,89%
789	A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	5.692.434,19	2.772.834,07	48,71%	880.584,43	15,47%
799	AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>25.621.534,19</b>	<b>12.381.166,53</b>	<b>48,32%</b>	<b>10.488.916,89</b>	<b>40,94%</b>