

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**2º TRIMESTRE
30/06/2016**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	56.105.000,00	44.091.821,86	78,59%	9.586.126,12	21,74%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.315.000,00	2.796.670,88	44,29%	2.012.505,18	71,96%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	32.916.479,34	15.827.181,71	48,08%	13.230.291,69	83,59%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.339.000,00	12.356.114,03	34,96%	12.150.983,81	98,34%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.200.000,00	1.595.863,33	72,54%	1.397.597,44	87,58%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.875.479,34	76.667.651,81	57,70%	38.377.504,24	50,06%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	16.309.000,00	668.376,24	4,10%	668.376,24	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.177.600,56	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.486.600,56	668.376,24	3,82%	668.376,24	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.362.079,90	77.336.028,05	51,43%	39.045.880,48	50,49%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	15.650.483,53	168.773,02	1,08%	74.580,06	44,19%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.682.851,65	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.333.335,18	168.773,02	0,58%	74.580,06	44,19%
TOTAL PRESUPUESTO.....	179.695.415,08	77.504.801,07	43,13%	39.120.460,54	50,47%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2º TRIMESTRE
30/06/2016

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	44.976.605,05	20.940.569,46	46,56%	20.937.316,49	46,55%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	63.291.188,78	33.491.268,67	52,92%	20.645.048,43	32,62%
III. GASTOS FINANCIEROS	939.000,00	386.032,35	41,11%	386.032,35	41,11%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.380.315,99	10.957.898,50	66,90%	6.242.514,39	38,11%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.587.109,82	65.775.768,98	52,37%	48.210.911,66	38,39%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	34.005.936,85	3.893.854,46	11,45%	1.408.756,94	4,14%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.111.368,41	3.019.671,15	27,18%	1.329.147,24	11,96%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.117.305,26	6.913.525,61	15,32%	2.737.904,18	6,07%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.204.415,08	72.689.294,59	42,46%	50.948.815,84	29,76%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.391.000,00	4.298.986,04	51,23%	4.298.986,04	51,23%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.491.000,00	4.298.986,04	50,63%	4.298.986,04	50,63%
TOTAL PRESUPUESTO	179.695.415,08	76.988.280,63	42,84%	55.247.801,88	30,75%

ANEXO III. ESTADO DE TESORERIA A 30 DE JUNIO DE 2016
2º TRIMESTRE
30/06/2016

CONCEPTO	IMPORTES		
I. COBROS		85.976.535,11	
* Del Presupuesto corriente	39.120.460,54		
* De Presupuestos cerrados	3.650.042,70		
* De operaciones no presupuestarias	43.206.031,87		
* De Recursos de otros Entes	0,00		
2. PAGOS		100.231.670,75	
* Del Presupuesto corriente	50.038.677,37		
* De Presupuestos cerrados	10.319.704,96		
* De operaciones no presupuestarias	39.873.288,42		
* De Recursos de otros Entes	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 2º TRIMESTRE (1-2)		-14.255.135,64	-14.255.135,64
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 de enero de 2016			20.240.179,06
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de junio de 2016			5.985.043,42

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2016

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	56.105.000,00	8.519.936,20	15,19%	35.571.885,66	63,40%	44.091.821,86	78,59%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.315.000,00	896.773,79	14,20%	1.899.897,09	30,09%	2.796.670,88	44,29%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	32.916.479,34	12.163.243,23	36,95%	3.663.938,48	11,13%	15.827.181,71	48,08%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.339.000,00	4.852.208,84	13,73%	7.503.905,19	21,23%	12.356.114,03	34,96%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.200.000,00	493.287,58	22,42%	1.102.575,75	50,12%	1.595.863,33	72,54%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.875.479,34	26.925.449,64	20,26%	49.742.202,17	37,44%	76.667.651,81	57,70%
B) OPERACIONES DE CAPITAL							
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	16.309.000,00	0,00	0,00%	668.376,24	4,10%	668.376,24	4,10%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.177.600,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.486.600,56	0,00	0,00%	668.376,24	3,82%	668.376,24	3,82%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.362.079,90	26.925.449,64	17,91%	50.410.578,41	33,53%	77.336.028,05	51,43%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	15.650.483,53	0,00	0,00%	168.773,02	1,08%	168.773,02	1,08%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.682.851,65	67.107,20	0,49%	-67.107,20	-0,49%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.333.335,18	67.107,20	0,23%	101.665,82	0,35%	168.773,02	0,58%
TOTAL PRESUPUESTO.....	179.695.415,08	26.992.556,84	15,02%	50.512.244,23	28,11%	77.504.801,07	43,13%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2016

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	44.976.605,05	8.404.265,29	18,69%	12.536.304,17	27,87%	20.940.569,46	46,56%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	63.291.188,78	21.348.147,92	33,73%	12.143.120,75	19,19%	33.491.268,67	52,92%
III. GASTOS FINANCIEROS	939.000,00	199.278,17	21,22%	186.754,18	19,89%	386.032,35	41,11%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.380.315,99	6.211.140,73	37,92%	4.746.757,77	28,98%	10.957.898,50	66,90%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.587.109,82	36.162.832,11	28,80%	29.612.936,87	23,58%	65.775.768,98	52,37%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	34.005.936,85	3.318.859,64	9,76%	574.994,82	1,69%	3.893.854,46	11,45%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.111.368,41	2.902.434,69	26,12%	117.236,46	1,06%	3.019.671,15	27,18%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.117.305,26	6.221.294,33	13,79%	692.231,28	1,53%	6.913.525,61	15,32%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.204.415,08	42.384.126,44	24,76%	30.305.168,15	17,70%	72.689.294,59	42,46%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.391.000,00	2.149.493,02	25,62%	2.149.493,02	25,62%	4.298.986,04	51,23%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.491.000,00	2.149.493,02	25,31%	2.149.493,02	25,31%	4.298.986,04	50,63%
TOTAL PRESUPUESTO.....	179.695.415,08	44.533.619,46	24,78%	32.454.661,17	18,06%	76.988.280,63	42,84%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2016

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	44.976.605,05	8.396.324,37	18,67%	12.540.992,12	27,88%	20.937.316,49	46,55%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	63.291.188,78	6.385.448,37	10,09%	14.259.600,06	22,53%	20.645.048,43	32,62%
III. GASTOS FINANCIEROS	939.000,00	199.278,17	21,22%	186.754,18	19,89%	386.032,35	41,11%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.380.315,99	2.330.337,78	14,23%	3.912.176,61	23,88%	6.242.514,39	38,11%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.587.109,82	17.311.388,69	13,78%	30.899.522,97	24,60%	48.210.911,66	38,39%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	34.005.936,85	3.399,86	0,01%	1.405.357,08	4,13%	1.408.756,94	4,14%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.111.368,41	786.226,60	7,08%	542.920,64	4,89%	1.329.147,24	11,96%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.117.305,26	789.626,46	1,75%	1.948.277,72	4,32%	2.737.904,18	6,07%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.204.415,08	18.101.015,15	10,57%	32.847.800,69	19,19%	50.948.815,84	29,76%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.391.000,00	2.149.493,02	25,62%	2.149.493,02	25,62%	4.298.986,04	51,23%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.491.000,00	2.149.493,02	25,31%	2.149.493,02	25,31%	4.298.986,04	50,63%
TOTAL PRESUPUESTO.....	179.695.415,08	20.250.508,17	11,27%	34.997.293,71	19,48%	55.247.801,88	30,75%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
2º TRIMESTRE
30/06/2016

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	11.654.133,20	168.212,23	1,44%	16.987,11	0,15%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	8.698.585,67	2.269.226,60	26,09%	556.687,99	6,40%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	6.281.820,76	161.579,13	2,57%	12.743,18	0,20%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	215.263,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.677.288,03	610.858,36	22,82%	441.072,00	16,47%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	216.716,10	12.128,58	5,60%	2.916,10	1,35%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	24.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	226.434,33	26.538,53	11,72%	15.197,98	6,71%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	843.047,84	95.241,32	11,30%	39.978,40	4,74%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.581.719,29	259.220,15	16,39%	40.424,11	2,56%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.576.278,43	290.849,56	18,45%	282.750,07	17,94%
TOTAL INVERSIONES REALES		34.005.936,85	3.893.854,46	11,45%	1.408.756,94	4,14%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2º TRIMESTRE
30/06/2016

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SCDAD. MERCANTILES ESTATALES, E. PUBL.	5.753.000,00	782.066,28	13,59%	782.066,28	13,59%
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	293.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	132.000,00	12.970,18	9,83%	12.970,18	9,83%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	4.530.868,41	2.224.634,69	49,10%	534.110,78	11,79%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.111.368,41	3.019.671,15	27,18%	1.329.147,24	11,96%