

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2016**

| CAPÍTULOS | A PREVISIÓN DEFINITIVA | B DERECHOS RECONOCIDOS | B/A | C INGRESADOS | % C/B |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| I. IMPUESTOS DIRECTOS | 56.105.000,00 | 47.128.284,94 | 84,00% | 26.920.700,41 | 57,12% |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.315.000,00 | 4.360.764,07 | 69,05% | 3.920.373,97 | 89,90% |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS | 32.957.898,28 | 28.434.834,78 | 86,28% | 15.942.942,03 | 56,07% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.384.000,00 | 20.182.161,08 | 57,04% | 19.799.479,09 | 98,10% |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.200.000,00 | 1.970.810,36 | 89,58% | 1.662.859,54 | 84,37% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 132.961.898,28 | 102.076.855,23 | 76,77% | 68.246.355,04 | 66,86% |
| 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 | 344.310,40 | 29,24% | 344.310,40 | 100,00% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 17.486.600,56 | 1.012.686,64 | 5,79% | 1.012.686,64 | 100,00% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 150.448.498,84 | 103.089.541,87 | 68,52% | 69.259.041,68 | 67,18% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.415.069,75 | 807.695,20 | 3,77% | 128.917,22 | 6946,31% |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS | 13.682.851,65 | 8.088.960,00 | 59,12% | 8.088.960,00 | 78,07% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 35.097.921,40 | 8.896.655,20 | 25,35% | 8.217.877,22 | 92,37% |
| TOTAL PRESUPUESTO..... | 185.546.420,24 | 111.986.197,07 | 60,35% | 77.476.918,90 | 69,18% |

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3º TRIMESTRE 30/09/2016

| CAPITULOS | A CREDITOS DEFINITIVOS | B CREDITOS COMPROMETIDOS | B/A | C OBLIGACIONES RECONOCIDAS | C/A |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| I. GASTOS DE PERSONAL | 44.976.605,05 | 30.343.917,64 | 67,47% | 30.340.664,67 | 67,46% |
| II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. | 63.725.218,07 | 40.642.764,30 | 63,78% | 29.984.458,64 | 47,05% |
| III. GASTOS FINANCIEROS | 939.000,00 | 583.842,25 | 62,18% | 583.842,25 | 62,18% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.263.578,66 | 12.430.426,79 | 76,43% | 10.215.845,73 | 62,81% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 125.904.401,78 | 84.000.950,98 | 66,72% | 71.124.811,29 | 56,49% |
| 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 | 34.711.936,85 | 7.570.346,81 | 21,81% | 2.033.254,18 | 5,86% |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.939.081,61 | 7.933.812,00 | 49,78% | 6.408.596,77 | 40,21% |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 50.651.018,46 | 15.504.158,81 | 30,61% | 8.441.850,95 | 16,67% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 177.055.420,24 | 99.505.109,79 | 56,20% | 79.566.662,24 | 44,94% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS | 8.391.000,00 | 6.467.538,81 | 77,08% | 6.467.538,81 | 77,08% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.491.000,00 | 6.467.538,81 | 76,17% | 6.467.538,81 | 76,17% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 185.546.420,24 | 105.972.648,60 | 57,11% | 86.034.201,05 | 46,37% |



ANEXO III. ESTADO DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**3º TRIMESTRE
30/SEP/2016**

| CONCEPTO | IMPORTES | | |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|
| | | | |
| I. COBROS | | 150.915.514,28 | |
| * Del Presupuesto corriente | 77.476.918,90 | | |
| * De Presupuestos cerrados | 5.947.185,49 | | |
| * De operaciones no presupuestarias | 67.491.409,89 | | |
| * De Recursos de otros Entes | 0,00 | | |
| 2. PAGOS | | 159.018.707,72 | |
| * Del Presupuesto corriente | 82.775.892,00 | | |
| * De Presupuestos cerrados | 10.448.521,41 | | |
| * De operaciones no presupuestarias | 65.794.294,31 | | |
| * De Recursos de otros Entes | 0,00 | | |
| I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 3º TRIMESTRE (1-2) | | -8.103.193,44 | -8.103.193,44 |
| 3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1-1-2016 | | | 20.240.179,06 |
| II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de septiembre de 2016 | | | 12.136.985,62 |

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES
3º TRIMESTRE
30/SEP/2016

| 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 |
|---|------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| A) OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| I. IMPUESTOS DIRECTOS | 56.105.000,00 | 8.519.936,20 | 15,19% | 35.571.885,66 | 63,40% | 3.036.463,08 | 5,41% | 47.128.284,94 | 84,00% |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.315.000,00 | 896.773,79 | 14,20% | 1.899.897,09 | 30,09% | 1.564.093,19 | 24,77% | 4.360.764,07 | 69,05% |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS | 32.957.898,28 | 12.163.243,23 | 36,91% | 3.663.938,48 | 11,12% | 12.607.653,07 | 38,25% | 28.434.834,78 | 86,28% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.384.000,00 | 4.852.208,84 | 13,71% | 7.503.905,19 | 21,21% | 7.826.047,05 | 22,12% | 20.182.161,08 | 57,04% |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.200.000,00 | 493.287,58 | 22,42% | 1.102.575,75 | 50,12% | 374.947,03 | 17,04% | 1.970.810,36 | 89,58% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 132.961.898,28 | 26.925.449,64 | 20,25% | 49.742.202,17 | 37,41% | 25.409.203,42 | 19,11% | 102.076.855,23 | 76,77% |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| VI. ENAJENACION DE INVERSIONES | 16.309.000,00 | 0,00 | 0,00% | 668.376,24 | 4,10% | 0,00 | 0,00% | 668.376,24 | 4,10% |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.177.600,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 344.310,40 | 29,24% | 344.310,40 | 29,24% |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 17.486.600,56 | 0,00 | 0,00% | 668.376,24 | 3,82% | 344.310,40 | 1,97% | 1.012.686,64 | 5,79% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 150.448.498,84 | 26.925.449,64 | 17,90% | 50.410.578,41 | 33,51% | 25.753.513,82 | 17,12% | 103.089.541,87 | 68,52% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.415.069,75 | 0,00 | 0,00% | 168.773,02 | 0,79% | 638.922,18 | 2,98% | 807.695,20 | 3,77% |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS | 13.682.851,65 | 67.107,20 | 0,49% | -67.107,20 | -0,49% | 8.088.960,00 | 59,12% | 8.088.960,00 | 59,12% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 35.097.921,40 | 67.107,20 | 0,19% | 101.665,82 | 0,29% | 8.727.882,18 | 24,87% | 8.896.655,20 | 25,35% |
| TOTAL PRESUPUESTO..... | 185.546.420,24 | 26.992.556,84 | 14,55% | 50.512.244,23 | 27,22% | 34.481.396,00 | 18,58% | 111.986.197,07 | 60,35% |

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2016**

| 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 | 44.976.605,05 | 8.404.265,29 | 18,69% | 12.536.304,17 | 27,87% | 9.403.348,18 | 20,91% | 30.343.917,64 | 67,47% |
| II. GASTOS BIENES CORRIENTES | 63.725.218,07 | 21.348.147,92 | 33,50% | 12.143.120,75 | 19,06% | 7.151.495,63 | 11,22% | 40.642.764,30 | 63,78% |
| III. GASTOS FINANCIEROS | 939.000,00 | 199.278,17 | 21,22% | 186.754,18 | 19,89% | 197.809,90 | 21,07% | 583.842,25 | 62,18% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.263.578,66 | 6.211.140,73 | 38,19% | 4.746.757,77 | 29,19% | 1.472.528,29 | 9,05% | 12.430.426,79 | 76,43% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 125.904.401,78 | 36.162.832,11 | 28,72% | 29.612.936,87 | 23,52% | 18.225.182,00 | 14,48% | 84.000.950,98 | 66,72% |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 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% | 0,00 | 0,00% |
| VI. INVERSIONES REALES | 34.711.936,85 | 3.318.859,64 | 9,56% | 574.994,82 | 1,66% | 3.676.492,35 | 10,59% | 7.570.346,81 | 21,81% |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.939.081,61 | 2.902.434,69 | 18,21% | 117.236,46 | 0,74% | 4.914.140,85 | 30,83% | 7.933.812,00 | 49,78% |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 50.651.018,46 | 6.221.294,33 | 12,28% | 692.231,28 | 1,37% | 8.590.633,20 | 16,96% | 15.504.158,81 | 30,61% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 177.055.420,24 | 42.384.126,44 | 23,94% | 30.305.168,15 | 17,12% | 26.815.815,20 | 15,15% | 99.505.109,79 | 56,20% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 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% | 2.168.552,77 | 25,84% | 6.467.538,81 | 77,08% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.491.000,00 | 2.149.493,02 | 25,31% | 2.149.493,02 | 25,31% | 2.168.552,77 | 25,54% | 6.467.538,81 | 76,17% |
| TOTAL PRESUPUESTO..... | 185.546.420,24 | 44.533.619,46 | 24,00% | 32.454.661,17 | 17,49% | 28.984.367,97 | 15,62% | 105.972.648,60 | 57,11% |

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2016**

| 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 | 44.976.605,05 | 8.396.324,37 | 18,67% | 12.540.992,12 | 27,88% | 9.403.348,18 | 20,91% | 30.340.664,67 | 67,46% |
| II. GASTOS BIENES CORRIENTES | 63.725.218,07 | 6.385.448,37 | 10,02% | 14.259.600,06 | 22,38% | 9.339.410,21 | 14,66% | 29.984.458,64 | 47,05% |
| III. GASTOS FINANCIEROS | 939.000,00 | 199.278,17 | 21,22% | 186.754,18 | 19,89% | 197.809,90 | 21,07% | 583.842,25 | 62,18% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.263.578,66 | 2.330.337,78 | 14,33% | 3.912.176,61 | 24,05% | 3.973.331,34 | 24,43% | 10.215.845,73 | 62,81% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 125.904.401,78 | 17.311.388,69 | 13,75% | 30.899.522,97 | 24,54% | 22.913.899,63 | 18,20% | 71.124.811,29 | 56,49% |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 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% | 0,00 | 0,00% |
| VI. INVERSIONES REALES | 34.711.936,85 | 3.399,86 | 0,01% | 1.405.357,08 | 4,05% | 624.497,24 | 1,80% | 2.033.254,18 | 5,86% |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.939.081,61 | 786.226,60 | 4,93% | 542.920,64 | 3,41% | 5.079.449,53 | 31,87% | 6.408.596,77 | 40,21% |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 50.651.018,46 | 789.626,46 | 1,56% | 1.948.277,72 | 3,85% | 5.703.946,77 | 11,26% | 8.441.850,95 | 16,67% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 177.055.420,24 | 18.101.015,15 | 10,22% | 32.847.800,69 | 18,55% | 28.617.846,40 | 16,16% | 79.566.662,24 | 44,94% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 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% | 2.168.552,77 | 25,84% | 6.467.538,81 | 77,08% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.491.000,00 | 2.149.493,02 | 25,31% | 2.149.493,02 | 25,31% | 2.168.552,77 | 25,54% | 6.467.538,81 | 76,17% |
| TOTAL PRESUPUESTO..... | 185.546.420,24 | 20.250.508,17 | 10,91% | 34.997.293,71 | 18,86% | 30.786.399,17 | 16,59% | 86.034.201,05 | 46,37% |

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2016**

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | A CRÉDITOS DEFINITIVOS | B CRÉDITOS COMPROMETIDOS D | B/A | C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O | C/A |
|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 609 | INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS | 11.654.133,20 | 169.627,05 | 1,46% | 18.401,93 | 0,16% |
| 619 | INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS | 9.404.585,67 | 2.290.370,84 | 24,35% | 1.012.655,09 | 10,77% |
| 622 | INVERSION NUEVA, EDIFICIOS | 6.281.820,76 | 3.601.819,13 | 57,34% | 12.743,18 | 0,20% |
| 625 | INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS OFICINA | 215.263,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 632 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS | 2.677.288,03 | 776.390,89 | 29,00% | 581.258,31 | 21,71% |
| 633 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA | 216.716,10 | 12.128,58 | 5,60% | 12.128,58 | 5,60% |
| 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 | 27.345,03 | 12,08% | 27.345,03 | 12,08% |
| 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 | 283.516,56 | 33,63% | 45.993,59 | 5,46% |
| 650 | GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PÚBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 3139,07% | 0,00 | 0,00% |
| 689 | INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES | 1.576.278,43 | 313.907,41 | 19,91% | 282.750,07 | 17,94% |
| TOTAL INVERSIONES REALES | | 34.711.936,85 | 7.570.346,81 | 21,81% | 2.033.254,18 | 5,86% |

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
**3º TRIMESTRE
30/SEP/2016**

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | A CRÉDITOS DEFINITIVOS | B CRÉDITOS COMPROMETIDOS | B/A | C OBLIGACIONES RECONOCIDAS | C/A |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 723 | A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL. | 10.580.713,20 | 5.649.808,63 | 53,40% | 5.649.808,63 | 53,40% |
| 744 | A LOGROÑO DEPORTE, S.A. | 293.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 779 | A EMPRESAS PRIVADAS | 132.000,00 | 12.970,18 | 9,83% | 12.970,18 | 9,83% |
| 789 | A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO | 4.530.868,41 | 2.271.033,19 | 50,12% | 745.817,96 | 16,46% |
| 799 | AL EXTERIOR | 402.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.939.081,61 | 7.933.812,00 | 49,78% | 6.408.596,77 | 40,21% |