

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
**2º TRIMESTRE
30/06/2018**

CAPÍTULOS	A PREVISIÓN DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	57.143.000,00	46.912.930,30	82,10%	9.744.290,16	20,77%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.526.000,00	2.536.045,97	33,70%	2.158.513,86	85,11%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.199.820,84	16.151.068,70	48,65%	13.947.153,13	86,35%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.857.000,00	13.235.119,28	35,91%	12.888.433,28	97,38%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.189.000,00	1.553.943,94	70,99%	1.422.878,16	91,57%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.914.820,84	80.389.108,19	58,71%	40.161.268,59	49,96%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	15.376.000,00	3.332.841,36	21,68%	3.332.841,36	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.953.004,91	458.859,90	9,26%	458.859,90	100,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.329.004,91	3.791.701,26	18,65%	3.791.701,26	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.243.825,75	84.180.809,45	53,54%	43.952.969,85	52,21%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	22.037.634,92	101.842,08	0,46%	39.849,89	39,13%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	25.548.724,26	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.586.359,18	101.842,08	0,21%	39.849,89	39,13%
TOTAL PRESUPUESTO.....	204.830.184,93	84.282.651,53	41,15%	43.992.819,74	52,20%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
2º TRIMESTRE
30/06/2018

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	46.768.949,49	21.367.247,86	45,69%	21.367.247,86	45,69%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	67.633.715,48	32.894.219,66	48,64%	25.651.203,22	37,93%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	244.643,68	32,32%	244.643,68	32,32%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.462.725,51	11.302.476,68	68,65%	6.232.383,56	37,86%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.622.390,48	65.808.587,88	50,00%	53.495.478,32	40,64%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00		0,00%		0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	47.744.101,03	11.472.239,35	24,03%	3.224.839,02	6,75%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.986.693,42	3.767.766,80	22,18%	901.856,49	5,31%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.730.794,45	15.240.006,15	23,54%	4.126.695,51	6,38%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.653.184,93	81.048.594,03	41,21%	57.622.173,83	29,30%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS			---		---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00	4.025.350,76	49,23%	4.025.350,76	49,23%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	4.025.350,76	49,23%	4.025.350,76	49,23%
TOTAL PRESUPUESTO	204.830.184,93	85.073.944,79	41,53%	61.647.524,59	30,10%

ANEXO III. ESTADO DE TESORERIA A 30 DE JUNIO DE 2018
**2º TRIMESTRE
30/06/2018**

CONCEPTO	IMPORTES	
I. COBROS		107.878.934,31
* Del Presupuesto corriente	43.992.819,74	
* De Presupuestos cerrados	7.157.135,35	
* De operaciones no presupuestarias	56.728.979,22	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
2. PAGOS		119.654.724,25
* Del Presupuesto corriente	55.177.261,88	
* De Presupuestos cerrados	5.472.497,24	
* De operaciones no presupuestarias	59.004.965,13	
* De Recursos de otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 2º TRIMESTRE (1-2)		-11.775.789,94
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 de enero de 2018		21.841.171,66
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I +3) a 30 de junio de 2018		10.065.381,72



ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRIMESTRES

2º TRIMESTRE

30/06/2018

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	57.143.000,00	8.819.795,81	15,43%	38.093.134,49	66,66%	46.912.930,30	82,10%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.526.000,00	824.866,43	10,96%	1.711.179,54	22,74%	2.536.045,97	33,70%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.199.820,84	13.191.391,40	39,73%	2.959.677,30	8,91%	16.151.068,70	48,65%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.857.000,00	5.901.554,90	16,01%	7.333.564,38	19,90%	13.235.119,28	35,91%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.189.000,00	336.552,89	15,37%	1.217.391,05	55,61%	1.553.943,94	70,99%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.914.820,84	29.074.161,43	21,24%	51.314.946,76	37,48%	80.389.108,19	58,71%
B) OPERACIONES DE CAPITAL							
VI. ENAJENACION DE INVERSIONES	15.376.000,00	2.921.443,27	19,00%	411.398,09	2,68%	3.332.841,36	21,68%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.953.004,91	142.301,57	2,87%	316.558,33	6,39%	458.859,90	9,26%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.329.004,91	3.063.744,84	15,07%	727.956,42	3,58%	3.791.701,26	18,65%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.243.825,75	32.137.906,27	20,44%	52.042.903,18	33,10%	84.180.809,45	53,54%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	22.037.634,92	40.862,76	0,00%	60.979,32	0,28%	101.842,08	0,46%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	25.548.724,26	0,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	47.586.359,18	40.862,76	0,09%	60.979,32	0,13%	101.842,08	0,21%
TOTAL PRESUPUESTO.....	204.830.184,93	32.178.769,03	15,71%	52.103.882,50	25,44%	84.282.651,53	41,15%

ANEXO V. ESTADO DE GASTOS COMPROMETIDOS DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2018

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	46.768.949,49	8.594.677,98	18,38%	12.772.569,88	27,31%	21.367.247,86	45,69%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	67.633.715,48	23.532.035,09	34,79%	9.362.184,57	13,84%	32.894.219,66	48,64%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	171.214,76	22,62%	73.428,92	9,70%	244.643,68	32,32%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.462.725,51	5.941.009,01	36,09%	5.361.467,67	32,57%	11.302.476,68	68,65%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.622.390,48	38.238.936,84	29,05%	27.569.651,04	20,95%	65.808.587,88	50,00%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	47.744.101,03	7.303.606,57	15,30%	4.168.632,78	8,73%	11.472.239,35	24,03%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.986.693,42	2.806.507,20	16,52%	961.259,60	5,66%	3.767.766,80	22,18%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.730.794,45	10.110.113,77	15,62%	5.129.892,38	7,92%	15.240.006,15	23,54%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.653.184,93	48.349.050,61	24,59%	32.699.543,42	16,63%	81.048.594,03	41,21%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00	2.304.047,52	28,18%	1.721.303,24	21,05%	4.025.350,76	49,23%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	2.304.047,52	28,18%	1.721.303,24	21,05%	4.025.350,76	49,23%
TOTAL PRESUPUESTO.....	204.830.184,93	50.653.098,13	24,73%	34.420.846,66	16,80%	85.073.944,79	41,53%

ANEXO VI. ANEXO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TRIMESTRES
2º TRIMESTRE
30/06/2018

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	46.768.949,49	9.545.407,44	20,41%	11.821.840,42	25,28%	21.367.247,86	45,69%
II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.	67.633.715,48	10.932.275,15	16,16%	14.718.928,07	21,76%	25.651.203,22	37,93%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	124.878,78	16,50%	119.764,90	15,82%	244.643,68	32,32%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.462.725,51	2.329.784,83	14,15%	3.902.598,73	23,71%	6.232.383,56	37,86%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.622.390,48	22.932.346,20	17,42%	30.563.132,12	23,22%	53.495.478,32	40,64%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	47.744.101,03	793.295,77	1,66%	2.431.543,25	5,09%	3.224.839,02	6,75%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.986.693,42	13.322,65	0,08%	888.533,84	5,23%	901.856,49	5,31%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.730.794,45	806.618,42	1,25%	3.320.077,09	5,13%	4.126.695,51	6,38%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.653.184,93	23.738.964,62	12,07%	33.883.209,21	17,23%	57.622.173,83	29,30%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00	2.012.675,38	24,61%	2.012.675,38	24,61%	4.025.350,76	49,23%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	2.012.675,38	24,61%	2.012.675,38	24,61%	4.025.350,76	49,23%
TOTAL PRESUPUESTO.....	204.830.184,93	25.751.640,00	12,57%	35.895.884,59	17,52%	61.647.524,59	30,10%

ANEXO VII. 1) ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
2º TRIMESTRE
30/06/2018

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	12.208.568,22	122.158,39	1,00%	10.673,11	0,09%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	10.339.048,39	4.700.564,96	45,46%	1.654.821,39	16,01%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	15.774.616,35	3.038.882,00	19,26%	978.128,95	6,20%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	122.200,00	6.700,00	5,48%	6.699,29	5,48%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.214.278,83	1.267.450,08	39,43%	178.233,01	5,55%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	246.268,78	142.291,03	57,78%	50.065,92	20,33%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	525.206,93	345.028,83	65,69%	17.756,20	3,38%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	300.899,37	41.609,64	13,83%	37.736,73	12,54%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	557.952,96	359.878,95	64,50%	29.800,86	5,34%
641	GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.224.495,70	756.442,20	61,78%	228.599,66	18,67%
650	GASTOS INVER. GESTIONADAS OTROS E. PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	3.220.465,50	691.233,27	21,46%	32.324,70	1,00%
TOTAL INVERSIONES REALES		47.744.101,03	11.472.239,35	24,03%	3.224.839,82	6,75%

ANEXO VII. 2) ESTADO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES. CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2º TRIMESTRE
30/06/2018

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SCDAD. MERCANTILES ESTATALES, E. PUBL.	9.350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
744	A LOGROÑO DEPORTE, S.A.	582.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.600,00	13.322,65	97,96%	13.322,65	97,96%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	6.558.093,42	3.673.944,15	56,02%	888.533,84	13,55%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	483.000,00	80.500,00	16,67%	0,00	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.986.693,42	3.767.766,80	22,18%	901.856,49	5,31%