



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE 31/03/2015

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
I. IMPUESTOS DIRECTOS	55.453.000,00	8.431.806,34	15,21%	664.710,45	7,88%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.199.000,00	608.466,58	9,82%	571.760,56	93,97%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.522.000,00	12.939.641,07	38,60%	1.317.327,60	10,18%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.879.000,00	5.281.653,05	14,72%	5.281.653,05	100,00%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.294.000,00	336.783,86	14,68%	86.484,42	25,68%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.347.000,00	27.598.350,90	20,70%	7.921.936,08	28,70%
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	12.614.000,00	361.399,31	2,87%	361.399,31	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.546,13	7.252,57	1,95%	7.252,57	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.985.546,13	368.651,88	2,84%	368.651,88	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.332.546,13	27.967.002,78	19,11%	8.290.587,96	29,64%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.468.805,25	660.825,50	3,39%	586.492,46	88,75%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.924.924,33	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.393.729,58	660.825,50	1,98%	586.492,46	88,75%
TOTAL PRESUPUESTO	179.726.275,71	28.627.828,28	15,93%	8.877.080,42	31,01%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1º TRIMESTRE 31/03/2015

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.522.508,58	8.510.105,65	19,55%	8.510.105,65	19,55%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	61.590.309,08	20.238.878,54	32,86%	6.577.941,41	10,68%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.218.000,00	187.093,58	15,36%	187.093,58	15,36%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.783.110,96	8.612.877,39	54,57%	3.838.061,74	24,32%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.113.928,62	37.548.955,16	30,75%	19.113.202,38	15,65%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	41.866.546,54	9.884.440,17	23,61%	1.019.055,29	2,43%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.091.800,55	1.527.467,91	37,33%	171.396,08	4,19%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.958.347,09	11.411.908,08	24,83%	1.190.451,37	2,59%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.972.275,71	48.960.863,24	28,98%	20.303.653,75	12,02%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	1.632.000,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.122.000,00	2.312.247,13	25,35%	2.312.247,13	25,35%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.754.000,00	2.312.247,13	21,50%	2.312.247,13	21,50%
TOTAL PRESUPUESTO	179.726.275,71	51.273.110,37	28,53%	22.615.900,88	12,58%

ANEXO III ESTADO DE TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2015
1º TRIMESTRE
31/03/2015

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		34.620.151,27	
* Del Presupuesto corriente	8.877.080,42		
* De Presupuestos cerrados	4.851.075,07		
* De operaciones no presupuestarias	0,00		
* De Recursos de Otros Entes	20.891.995,78		
2. PAGOS		47.192.084,49	
* Del Presupuesto corriente	17.158.769,92		
* De Presupuestos cerrados	10.850.906,98		
* De operaciones no presupuestarias	0,00		
* De Recursos de Otros Entes	19.182.407,59		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-12.571.933,22	-12.571.933,22
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2015			17.173.384,50
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2015			4.601.451,28



ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

1º TRIMESTRE

31/3/2015

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	14.635.613,22	2.287.488,33	15,63%	151.184,62	1,03%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	14.899.614,44	5.065.895,68	34,00%	565.221,95	3,79%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	3.933.668,44	433.708,44	11,03%	0,00	0,00%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	6.497,58	6.497,58	100,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.591.963,52	1.014.919,35	39,16%	212.500,44	8,20%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	237.974,77	34.374,77	14,44%	20.999,55	8,82%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	20.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.161.353,36	192.858,29	16,61%	24.905,87	2,14%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.312.158,21	124.339,82	9,48%	44.242,86	3,37%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.233.957,13	240.335,18	19,48%	0,00	0,00%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.823.245,87	484.022,73	26,55%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO VI		41.866.546,54	9.884.440,17	23,61%	1.019.055,29	2,43%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1º TRIMESTRE

31/03/2015

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	30.000,00	0,00		0,00	
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.445.800,55	1.527.467,91	44,33%	171.396,08	4,97%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.091.800,55	1.527.467,91	37,33%	171.396,08	4,19%