



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE 31/03/2018

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
I. IMPUESTOS DIRECTOS	57.143.000,00	8.819.795,81	15,43%	734.432,44	8,33%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.526.000,00	824.866,43	9,24%	695.391,36	84,30%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.197.341,50	13.191.391,40	39,74%	1.187.736,98	9,00%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.857.000,00	5.901.554,90	16,01%	5.554.868,90	94,13%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.189.000,00	336.552,89	15,37%	107.511,11	31,94%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.912.341,50	29.074.161,43	21,24%	8.279.940,79	28,48%
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	15.376.000,00	2.921.443,27	19,00%	2.921.443,27	0,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.953.004,91	142.301,57	2,87%	142.301,57	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.329.004,91	3.063.744,84	15,07%	3.063.744,84	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.241.346,41	32.137.906,27	20,44%	11.343.685,63	35,30%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	21.383.097,78	40.862,76	0,19%	1.000,62	2,45%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	24.924.623,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	46.307.721,06	40.862,76	0,09%	1.000,62	2,45%
TOTAL PRESUPUESTO	203.549.067,47	32.178.769,03	15,81%	11.344.686,25	35,26%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

CAPITULOS	1º TRIMESTRE 31/03/2018				
	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	46.763.345,00	9.608.752,44	20,55%	9.545.407,44	20,41%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	67.442.775,78	20.837.059,26	30,90%	10.932.275,15	16,21%
III. GASTOS FINANCIEROS	757.000,00	124.878,78	16,50%	124.878,78	16,50%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.455.667,51	6.296.932,10	38,27%	2.329.784,83	14,16%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.418.788,29	36.867.622,58	28,05%	22.932.346,20	17,45%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	46.666.585,76	7.748.836,55	16,60%	793.295,77	1,70%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.986.693,42	3.793.407,17	22,33%	13.322,65	0,08%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.653.279,18	11.542.243,72	18,13%	806.618,42	1,27%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.372.067,47	48.409.866,30	24,78%	23.738.964,62	12,15%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	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%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.177.000,00	2.012.675,38	24,61%	2.012.675,38	24,61%
TOTAL PRESUPUESTO	203.549.067,47	50.422.541,68	24,77%	25.751.640,00	12,65%

ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2018
1º TRIMESTRE
31/03/2018

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		45.967.444,73	
* Del Presupuesto corriente	11.344.686,25		
* De Presupuestos cerrados	5.716.649,59		
* De operaciones no presupuestarias	28.906.108,89		
* De Recursos de Otros Entes	0,00		
2. PAGOS		56.802.144,71	
* Del Presupuesto corriente	19.624.874,38		
* De Presupuestos cerrados	5.415.433,34		
* De operaciones no presupuestarias	31.761.836,99		
* De Recursos de Otros Entes	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-10.834.699,98	-10.834.699,98
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2018			21.841.171,66
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2018			11.006.471,68

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

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	100,00	0,00	0,63%	0,00	0,00%
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	12.208.568,22	76.693,65	29,89%	0,00	2,41%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	10.339.048,39	3.090.565,45	17,49%	249.036,41	1,74%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	14.697.101,08	2.570.938,80	17,49%	255.027,76	1,74%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	122.200,00	6.700,00	5,48%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.214.278,83	432.001,94	13,44%	28.303,18	0,88%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	246.268,78	138.184,75	56,11%	41.247,44	16,75%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	525.206,93	290.106,93	55,24%	17.756,20	3,38%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	300.899,37	37.912,19	12,60%	22.435,11	7,46%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	557.952,96	297.009,17	53,23%	0,00	0,00%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.224.495,70	756.442,20	61,78%	179.489,67	14,66%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	3.220.465,50	52.281,47	1,62%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO VI		46.666.585,76	7.748.836,55	16,60%	793.295,77	1,70%

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

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	9.350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	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	3.699.584,52	56,41%	0,00	0,00%
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	3.793.407,17	22,33%	13.322,65	0,08%