



**ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**1º TRIMESTRE 31/03/2014**

<b>CAPITULOS</b>	<b>A PREVISION DEFINITIVA</b>	<b>B DERECHOS RECONOCIDOS</b>	<b>B/A</b>	<b>C INGRESADOS</b>	<b>C/B</b>
I. IMPUESTOS DIRECTOS	53.853.000,00	9.687.851,38	17,99%	1.148.815,18	11,86%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.451.000,00	572.363,41	10,50%	478.776,83	83,65%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.639.000,00	14.502.835,90	43,11%	1.634.011,29	11,27%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.983.000,00	5.170.728,12	15,22%	4.736.278,12	91,60%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.426.000,00	465.332,05	19,18%	100.006,85	21,49%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>129.352.000,00</b>	<b>30.399.110,86</b>	<b>23,50%</b>	<b>8.097.888,27</b>	<b>26,64%</b>
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	12.418.000,00	352.934,40	2,84%	352.934,40	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	645.000,00	0,00	0,00%	0,00	---
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.063.000,00</b>	<b>352.934,40</b>	<b>2,70%</b>	<b>352.934,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>142.415.000,00</b>	<b>30.752.045,26</b>	<b>21,59%</b>	<b>8.450.822,67</b>	<b>27,48%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	18.874.049,56	70.949,28	0,38%	1.544,92	2,18%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	13.280.423,17	0,00	0,00%	0,00	---
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32.154.472,73</b>	<b>70.949,28</b>	<b>0,22%</b>	<b>1.544,92</b>	<b>2,18%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>174.569.472,73</b>	<b>30.822.994,54</b>	<b>17,66%</b>	<b>8.452.367,59</b>	<b>27,42%</b>

**ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**
**1º TRIMESTRE 31/03/2014**

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.602.973,23	8.529.463,94	19,56%	8.529.463,94	19,56%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	60.344.642,18	20.783.966,98	34,44%	7.182.410,17	11,90%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.330.000,00	181.159,31	13,62%	181.159,31	13,62%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.981.297,79	7.748.083,56	55,42%	3.779.072,96	27,03%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>119.258.913,20</b>	<b>37.242.673,79</b>	<b>31,23%</b>	<b>19.672.106,38</b>	<b>16,50%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	40.680.300,32	6.399.869,18	15,73%	781.469,30	1,92%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.400.259,21	1.479.079,97	33,61%	131.796,81	3,00%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>45.080.559,53</b>	<b>7.878.949,15</b>	<b>17,48%</b>	<b>913.266,11</b>	<b>2,03%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>165.239.472,73</b>	<b>45.121.622,94</b>	<b>27,31%</b>	<b>20.585.372,49</b>	<b>12,46%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	---	---	---	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.330.000,00	2.274.006,97	24,37%	2.274.006,97	24,37%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>2.274.006,97</b>	<b>24,37%</b>	<b>2.274.006,97</b>	<b>24,37%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>174.569.472,73</b>	<b>47.395.629,91</b>	<b>27,15%</b>	<b>22.859.379,46</b>	<b>13,09%</b>

**ANEXO III ESTADO DE TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2014**
**1º TRIMESTRE**
**31/03/2014**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>1. COBROS</b>		<b>28.052.529,18</b>
* Del Presupuesto corriente	8.452.367,59	
* De Presupuestos cerrados	2.406.965,39	
* De operaciones no presupuestarias	17.193.196,20	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
<b>2. PAGOS</b>		<b>40.067.083,62</b>
* Del Presupuesto corriente	17.322.553,87	
* De Presupuestos cerrados	10.094.136,81	
* De operaciones no presupuestarias	12.650.392,94	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-12.014.554,44</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2014</b>		<b>13.966.962,39</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2014</b>		<b>1.952.407,95</b>

**Nota:** Existe una diferencia de 276.043,04 euros entre el saldo de existencia en caja real y el contable, puesto de manifiesto por la Liquidación del Presupuesto y motivada por un error de registro de cancelación del IVA en 2005 que ha de ser corregido.

**ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES**
**1º TRIMESTRE**
**31/3/2014**

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	15.001.357,74	265.954,38	1,77%	103.459,73	0,69%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	13.799.801,39	2.823.906,90	20,46%	417.326,01	3,02%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	4.403.255,95	1.531.355,95	34,78%	0,00	0,00%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.391.649,53	711.699,37	20,98%	160.302,41	4,73%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	364.481,36	69.281,36	19,01%	12.245,50	3,36%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	269.304,43	95.459,13	35,45%	20.993,50	7,80%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.106.536,12	258.855,90	23,39%	607,06	0,05%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	256.642,34	111.200,95	43,33%	39.881,68	15,54%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	898.500,13	278.200,13	30,96%	5.590,20	0,62%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.168.271,33	253.955,11	21,74%	21.063,21	1,80%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>40.680.300,32</b>	<b>6.399.869,18</b>	<b>15,73%</b>	<b>781.469,30</b>	<b>1,92%</b>

**ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**
**1º TRIMESTRE**
**31/03/2014**

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	293.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	363.485,00	12.280,00	3,38%	12.280,00	3,38%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.341.259,21	1.466.799,97	43,90%	119.516,81	3,58%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.515,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.400.259,21</b>	<b>1.479.079,97</b>	<b>33,61%</b>	<b>131.796,81</b>	<b>3,00%</b>