



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE 31/03/2016

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
I. IMPUESTOS DIRECTOS	55.166.000,00	8.519.936,20	15,44%	956.688,69	11,23%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.921.000,00	896.773,79	15,15%	568.083,52	63,35%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	32.500.000,00	12.163.243,23	37,43%	772.003,92	6,35%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000,00	4.852.208,84	13,86%	4.852.208,84	100,00%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.200.000,00	493.287,58	22,42%	120.487,25	24,43%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.787.000,00	26.925.449,64	20,59%	7.269.472,22	27,00%
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	0,00	0,00	---	0,00	---
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	917.600,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	917600,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.704.600,56	26.925.449,64	20,44%	7.269.472,22	27,00%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	15.370.183,61	67.107,20	0,44%	1.289,50	1,92%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	6.182.851,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.553.035,26	67.107,20	0,31%	1.289,50	1,92%
TOTAL PRESUPUESTO	153.257.635,82	26.992.556,84	17,61%	7.270.761,72	26,94%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1º TRIMESTRE 31/03/2016

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	43.521.774,25	8.404.265,29	19,31%	8.396.324,37	19,29%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	62.264.926,54	21.348.147,92	34,29%	6.385.448,37	10,26%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.069.000,00	199.278,17	18,64%	199.278,17	18,64%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.981.975,99	6.211.140,73	38,86%	2.330.337,78	14,58%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.837.676,78	36.162.832,11	29,44%	17.311.388,69	14,09%
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	17.808.590,63	3.318.859,64	18,64%	3.399,86	0,02%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.320.368,41	2.902.434,69	87,41%	786.226,60	23,68%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.128.959,04	6.221.294,33	29,44%	789.626,46	3,74%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.866.635,82	42.384.126,44	29,26%	18.101.015,15	12,49%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	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%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.391.000,00	2.149.493,02	25,62%	2.149.493,02	25,62%
TOTAL PRESUPUESTO	153.257.635,82	44.533.619,46	29,06%	20.250.508,17	13,21%

ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2016
1º TRIMESTRE
31/03/2016

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		24.623.645,05	
* Del Presupuesto corriente	7.270.761,72		
* De Presupuestos cerrados	2.089.470,36		
* De operaciones no presupuestarias	15.263.412,97		
* De Recursos de Otros Entes	0,00		
2. PAGOS		38.498.476,73	
* Del Presupuesto corriente	16.553.715,91		
* De Presupuestos cerrados	10.070.816,18		
* De operaciones no presupuestarias	11.873.944,64		
* De Recursos de Otros Entes	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-13.874.831,68	-13.874.831,68
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2016			20.240.179,06
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2016			6.365.347,38

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
1º TRIMESTRE 31/03/2016

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	10.008.037,21	151.071,93	1,51%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	2.771.645,39	1.841.398,40	66,44%	0,00	0,00%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	3.561.579,16	149.279,16	4,19%	0,00	0,00%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	---	0,00	---
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	553.563,03	553.563,03	100,00%	0,00	0,00%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	2.916,10	2.916,10	100,00%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	0,00	0,00	---	0,00	---
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	43.615,43	13.081,04	29,99%	465,61	1,07%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	131.030,52	93.964,77	71,71%	2.934,25	2,24%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	255.843,07	235.843,07	92,18%	0,00	0,00%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	---	0,00	---
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	480.360,72	277.742,14	57,82%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO VI		17.808.590,63	3.318.859,64	18,64%	3.399,86	0,02%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1º TRIMESTRE 31/03/2016

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	900.000,00	782.066,28	86,90%	782.066,28	86,90%
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	0,00	0,00	---	0,00	---
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	---	0,00	---
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	2.420.368,41	2.120.368,41	87,61%	4.160,32	0,17%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	0,00	---	0,00	---
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.320.368,41	2.902.434,69	87,41%	786.226,60	23,68%