



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE 31/03/2017

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
I. IMPUESTOS DIRECTOS	56.106.000,00	8.351.400,07	14,89%	478.592,65	5,73%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.104.000,00	921.190,04	12,97%	593.291,81	64,40%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	33.188.000,00	13.550.671,56	40,83%	375.274,05	2,77%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.707.000,00	5.462.615,76	15,30%	5.101.394,01	93,39%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.180.000,00	386.862,94	17,75%	31.567,30	8,16%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.285.000,00	28.672.740,37	21,35%	6.580.119,82	22,95%
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	16.863.000,00	0,00	---	0,00	---
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.508.000,00	41.071,10	1,64%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.371.000,00	41.071,10	0,21%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.656.000,00	28.713.811,47	18,69%	6.580.119,82	22,92%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	381.000,00	150.115,88	39,40%	0,00	0,00%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	15.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.881.000,00	150.115,88	0,95%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	169.537.000,00	28.863.927,35	17,03%	6.580.119,82	22,80%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

CAPITULOS	1º TRIMESTRE 31/03/2017				
	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	44.455.000,00	8.594.677,98	19,33%	8.589.468,58	19,32%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	64.813.633,12	23.532.035,09	36,31%	8.268.330,78	12,76%
III. GASTOS FINANCIEROS	883.000,00	171.214,76	19,39%	171.214,76	19,39%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.337.773,95	5.941.009,01	36,36%	2.335.659,73	14,30%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.489.407,07	38.238.936,84	30,23%	19.364.673,85	15,31%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	42.993.927,76	7.303.606,57	16,99%	177.612,60	0,41%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.011.534,19	2.806.507,20	17,53%	7.580,21	0,05%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	59.005.461,95	10.110.113,77	17,13%	185.192,81	0,31%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.994.869,02	48.349.050,61	25,99%	19.549.866,66	10,51%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.405.000,00	2.304.047,52	27,41%	2.304.047,52	27,41%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.405.000,00	2.304.047,52	27,41%	2.304.047,52	27,41%

ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2017
1º TRIMESTRE
31/03/2017

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		31.490.044,68
* Del Presupuesto corriente	6.580.119,82	
* De Presupuestos cerrados	4.660.020,36	
* De operaciones no presupuestarias	20.249.904,50	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
2. PAGOS		42.758.541,09
* Del Presupuesto corriente	19.439.545,02	
* De Presupuestos cerrados	3.576.365,29	
* De operaciones no presupuestarias	19.742.630,78	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-11.268.496,41
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2017		16.468.250,83
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2017		5.199.754,42

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
1º TRIMESTRE 31/03/2017

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	0,00%	0,00	0,00%
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	11.604.336,57	62.475,69	0,54%	2.009,40	0,02%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	8.835.437,78	2.357.433,73	26,68%	44.522,17	0,50%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	12.874.027,07	3.672.053,66	28,52%	89.991,81	0,70%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	265.299,18	12.874,20	4,85%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	3.093.506,70	658.454,23	21,29%	2.360,26	0,08%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	214.700,00	13.182,95	6,14%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	651.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	393.418,05	96.629,85	24,56%	228,00	0,06%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	783.822,82	128.352,91	16,38%	3.942,18	0,50%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.876.068,84	205.074,64	10,93%	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	2.391.910,75	97.074,71	4,06%	34.558,78	1,44%
	TOTAL CAPITULO VI	42.993.927,76	7.303.606,57	16,99%	177.612,60	0,41%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1º TRIMESTRE 31/03/2017

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	9.610.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	13.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	5.692.434,19	2.806.507,20	49,30%	7.580,21	0,13%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.011.534,19	2.806.507,20	17,53%	7.580,21	0,05%