

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

**1º TRIMESTR
31/03/2020**

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	62.139.000,00	2.443.230,77	3,93%	1.167.071,52	47,77%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	7.997.000,00	1.320.110,72	13,60%	1.087.219,08	82,36%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	34.699.000,00	13.348.272,91	38,47%	1.062.545,66	7,96%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.660.000,00	5.822.923,59	14,68%	5.727.965,99	98,37%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.226.000,00	270.963,26	12,17%	77.369,52	28,55%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	146.721.000,00	23.205.501,25	15,82%	9.122.171,77	39,31%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.611.000,00	0,00	0,00%	0,00	--
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.730.053,05	81.459,89	4,71%	66.467,99	81,60%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.341.053,05	81.459,89	0,72%	66.467,99	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.062.053,05	23.286.961,14	14,73%	9.188.639,76	39,46%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	20.326.244,53	12.662,13	0,06%	734,83	5,80%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	23.695.648,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	44.021.892,61	12.662,13	0,03%	734,83	5,80%
TOTAL PRESUPUESTO	202.083.945,66	23.299.623,27	11,53%	9.189.374,59	39,44%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
A) CREDITOS TOTALES
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	50.644.924,00	10.298.990,27	20,34%	9.625.884,72	19,01%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	70.592.524,94	33.411.880,54	47,33%	11.242.221,06	15,93%
III. GASTOS FINANCIEROS	567.000,00	81.489,77	14,37%	81.489,77	14,37%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.747.413,82	6.846.753,46	40,88%	2.418.113,61	14,44%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.551.862,76	50.639.114,04	36,55%	23.367.709,16	16,87%
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	39.730.440,23	12.267.392,73	30,88%	1.027.980,22	2,59%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.501.642,67	1.851.596,63	11,94%	67.849,90	0,44%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.232.082,90	14.118.989,36	25,56%	1.095.830,12	1,98%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.083.945,66	64.758.103,40	33,37%	24.463.539,28	12,60%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	2.005.120,37	25,06%	2.005.120,37	25,06%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.000.000,00	2.005.120,37	25,06%	2.005.120,37	25,06%
TOTAL PRESUPUESTO	202.083.945,66	66.763.223,77	33,04%	26.468.659,65	13,10%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	27.924,00	27.924,00	100,00%	0,00	0,00%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	1.907.524,94	1.802.134,73	94,48%	500.729,59	26,25%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714.413,82	703.792,45	98,51%	66.751,63	9,34%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.649.862,76	2.533.851,18	95,62%	567.481,22	21,42%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	---	0,00	---
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	---	0,00	---
VI. INVERSIONES REALES	22.246.440,23	10.912.512,25	49,05%	748.223,35	3,36%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.388.642,67	1.838.006,25	41,88%	54.259,52	1,24%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.635.082,90	12.750.518,50	47,87%	802.482,87	3,01%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.284.945,66	15.284.369,68	52,19%	1.369.964,09	4,68%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	29.284.945,66	15.284.369,68	52,19%	1.369.964,09	4,68%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	50.617.000,00	10.271.066,27	20,29%	9.625.884,72	19,02%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	68.685.000,00	31.609.745,81	46,02%	10.741.491,47	15,64%
III. GASTOS FINANCIEROS	567.000,00	81.489,77	14,37%	81.489,77	14,37%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.033.000,00	6.142.961,01	38,31%	2.351.361,98	14,67%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	135.902.000,00	48.105.262,86	35,40%	22.800.227,94	16,78%
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	17.484.000,00	1.354.880,48	7,75%	279.756,87	1,60%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.113.000,00	13.590,38	---	13.590,38	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.597.000,00	1.368.470,86	4,79%	293.347,25	1,03%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.799.000,00	49.473.733,72	30,02%	23.093.575,19	14,01%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	2.005.120,37	25,06%	2.005.120,37	25,06%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.000.000,00	2.005.120,37	25,06%	2.005.120,37	25,06%
TOTAL PRESUPUESTO	172.799.000,00	51.478.854,09	29,79%	25.098.695,56	14,52%

ANEXO III ESTADO DE TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2020
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		43.771.252,94
* Del Presupuesto corriente	9.189.374,59	
* De Presupuestos cerrados	8.277.494,71	
* De operaciones no presupuestarias	26.304.383,64	
* De Recursos de Otros Entes		
2. PAGOS		59.829.722,17
* Del Presupuesto corriente	21.555.046,43	
* De Presupuestos cerrados	8.204.316,28	
* De operaciones no presupuestarias	30.070.359,46	
* De Recursos de Otros Entes		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-16.058.469,23
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2020		26.390.764,89
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2020		10.332.295,66

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
A) CREDITOS TOTALES
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	11.024.385,28	111.485,28	1,01%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	11.972.024,80	4.315.958,74	36,05%	319.672,87	2,67%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	7.932.814,02	6.975.814,02	87,94%	559.519,96	7,05%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	166.957,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.004.991,47	390.281,74	19,47%	127.155,49	6,34%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	122.389,50	18.089,50	14,78%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	1.130.710,95	61.169,75	5,41%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	339.829,64	7.029,64	2,07%	0,00	0,00%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.481.608,01	159.487,72	10,76%	14.991,90	1,01%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.994.805,87	224.463,04	11,25%	6.640,00	0,33%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.549.923,30	3.613,30	0,23%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO VI		39.730.440,23	12.267.392,73	30,88%	1.027.980,22	2,59%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	10.351.485,28	111.485,28	1,08%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	3.767.839,28	3.002.033,66	79,68%	80.871,40	2,15%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	6.975.814,02	6.975.814,02	100,00%	559.519,96	8,02%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	116.957,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	373.348,63	349.326,34	93,57%	86.200,09	23,09%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	18.089,50	18.089,50	100,00%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	62.020,95	61.169,75	98,63%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	7.029,64	7.029,64	100,00%	0,00	100,00%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	224.900,18	159.487,72	70,91%	14.991,90	6,67%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	345.342,06	224.463,04	65,00%	6.640,00	1,92%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	---	0,00	---
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	3.613,30	3.613,30	100,00%	0,00	0,00%
	TOTAL CAPITULO VI	22.246.440,23	10.912.512,25	49,05%	748.223,35	3,36%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES
C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	672.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	8.204.185,52	1.313.925,08	16,02%	238.801,47	2,91%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	957.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	1.631.642,84	40.955,40	2,51%	40.955,40	2,51%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	104.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	1.068.690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	332.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.256.707,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.649.463,81	0,00	0,00%	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	1.546.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO VI		17.484.000,00	1.354.880,48	7,75%	279.756,87	1,60%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A) CREDITOS TOTALES
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	8.900.000,00	0,00	---	0,00	---
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	395.000,00	0,00	---	0,00	---
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.900,00	13.590,38	---	13.590,38	---
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	5.736.659,88	1.784.423,46	31,11%	54.259,52	0,95%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	456.082,79	53.582,79	11,75%	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.501.642,67	1.851.596,63	11,94%	67.849,90	0,44%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1º TRIMESTRE
31/03/2020

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	0,00	0,00	---	0,00	---
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	4.335.059,88	1.784.423,46	41,16%	54.259,52	1,25%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	53.582,79	53.582,79	100,00%	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.388.642,67	1.838.006,25	41,88%	54.259,52	1,24%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)
1º TRIMESTRE
31/03/2019

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E. PUBL.	8.900.000,00	0,00	---	0,00	---
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	395.000,00	0,00	---	0,00	---
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.900,00	13.590,38	---	13.590,38	---
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.401.600,00	0,00	---	0,00	---
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.500,00	0,00	---	0,00	---
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.113.000,00	13.590,38	---	13.590,38	---