



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE 31/3/2012

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	49.272.000,00	8.561.835,15	17,38%	786.827,21	9,19%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.260.000,00	1.009.404,53	12,22%	487.337,70	48,28%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	31.663.000,00	13.926.324,35	43,98%	1.849.762,33	13,28%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.734.000,00	4.215.042,33	14,18%	4.195.657,65	99,54%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	4.010.000,00	489.471,49	12,21%	158.174,38	32,32%
Total de Operaciones corrientes.....	122.939.000,00	28.202.077,85	22,94%	7.477.759,27	26,51%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	13.995.000,00	34.784,56	0,25%	34.784,56	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.469,03	191.759,69	30,42%	50.000,00	26,07%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	18.076.072,36	73.007,16	0,40%	1.578,65	2,16%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	9.417.758,51	0,00	---	0,00	---
Total de Operaciones de capital.....	42.119.299,90	299.551,41	0,71%	86.363,21	28,83%
TOTAL PRESUPUESTO.....	165.058.299,90	28.501.629,26	17,27%	7.564.122,48	26,54%

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
1º TRIMESTRE 31/03/2012

CAPITULOS	A	B	B/A	C	C/A
	CREDITOS DEFINITIVOS	CREDITOS COMPROMETIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
OPERACIONES CORRIENTES					
I. GASTOS DE PERSONAL	45.116.630,40	8.673.691,64	19,23%	8.662.858,31	19,20%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	56.283.614,24	17.970.775,49	31,93%	6.980.624,57	12,40%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.747.000,00	357.294,31	20,45%	357.294,31	20,45%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.329.258,38	5.892.319,65	47,79%	4.693.530,56	38,07%
Total Operaciones corrientes.....	115.476.503,02	32.894.081,09	28,49%	20.694.307,75	17,92%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. INVERSIONES REALES	33.497.091,14	2.837.613,79	8,47%	733.136,70	2,19%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.929.705,74	3.940.778,04	49,70%	593.941,42	7,49%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS			---		---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.155.000,00	1.958.974,89	24,02%	1.958.974,89	24,02%
Total Operaciones de capital.....	49.581.796,88	8.737.366,72	17,62%	3.286.053,01	6,63%
TOTAL PRESUPUESTO.....	165.058.299,90	41.631.447,81	25,22%	23.980.360,76	14,53%

ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2012
1º TRIMESTRE
31/03/2012

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		36.104.715,31
* Del Presupuesto corriente	7.564.122,48	
* De Presupuestos cerrados	5.013.626,92	
* De operaciones no presupuestarias	23.526.965,91	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
2. PAGOS		47.861.234,67
* Del Presupuesto corriente	13.864.723,47	
* De Presupuestos cerrados	10.298.876,82	
* De operaciones no presupuestarias	23.697.634,38	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-11.756.519,36
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2012		14.883.145,19
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2012		3.126.625,83

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
31/3/2012

CONCEPTO	DENOMINACION	A	B	B/A	C	C/A
		CREDITOS DEFINITIVOS	CREDITOS COMPROMETIDOS D		OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	17.550.528,51	124.240,52	0,71%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	8.516.945,69	602.766,96	7,08%	444.638,29	5,22%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	2.143.452,10	1.253.015,50	58,46%	21.037,06	0,98%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	394.450,14	54.450,14	13,80%	5.592,28	1,42%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	1.259.961,08	194.989,00	15,48%	97.615,76	7,75%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	54.047,00	8.117,00	15,02%	6.878,00	12,73%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	39.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	686.640,95	24.413,67	3,56%	24.413,67	3,56%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	247.239,75	59.175,86	23,93%	3.900,11	1,58%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	789.986,09	351.408,89	44,48%	66.787,59	8,45%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.804.829,83	165.036,25	9,14%	62.273,94	3,45%
	TOTAL CAPITULO VI	33.497.091,14	2.837.613,79	8,47%	733.136,70	2,19%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1º TRIMESTRE
31/03/2012

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	363.000,00	12.691,37	3,50%	12.691,37	3,50%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	6.514.651,54	3.928.086,67	60,30%	581.250,05	8,92%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	802.054,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.929.705,74	3.940.778,04	49,70%	593.941,42	7,49%