



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE 31/3/2013

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	52.359.000,00	9.328.186,32	17,82%	759.705,13	8,14%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	6.688.000,00	1.301.251,30	19,46%	433.335,72	33,30%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	32.408.000,00	13.429.660,57	41,44%	1.330.568,53	9,91%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.672.000,00	5.079.009,88	14,65%	4.927.057,80	97,01%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.501.000,00	402.337,15	16,09%	105.654,63	26,26%
Total de Operaciones corrientes.....	128.628.000,00	29.540.445,22	22,97%	7.556.321,81	25,58%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	6.913.000,00	0,00	0,00%	0,00	---
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.095.000,00	0,00	0,00%	0,00	---
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	16.163.355,92	87.636,64	0,54%	2.051,09	2,34%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	11.544.087,98	0,00	0,00%	0,00	---
Total de Operaciones de capital.....	35.715.443,90	87.636,64	0,25%	2.051,09	2,34%
TOTAL PRESUPUESTO.....	164.343.443,90	29.628.081,86	18,03%	7.558.372,90	25,51%



ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1º TRIMESTRE

31/03/2013

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
OPERACIONES CORRIENTES					
I. GASTOS DE PERSONAL	43.604.732,68	6.232.023,89	14,29%	6.231.993,89	14,29%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	60.233.521,70	21.194.022,32	35,19%	6.950.697,42	11,54%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.550.000,00	204.034,33	13,16%	204.034,33	13,16%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.538.014,44	7.954.046,09	58,75%	4.004.214,69	29,58%
Total Operaciones corrientes.....	118.926.268,82	35.584.126,63	29,92%	17.390.940,33	14,62%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. INVERSIONES REALES	30.784.894,95	4.491.037,49	14,59%	545.454,09	1,77%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.638.280,13	2.258.164,20	40,05%	410.022,11	7,27%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.994.000,00	2.131.471,50	23,70%	2.131.471,50	23,70%
Total Operaciones de capital.....	45.417.175,08	8.880.673,19	19,55%	3.086.947,70	6,80%
TOTAL PRESUPUESTO.....	164.343.443,90	44.464.799,82	27,06%	20.477.888,03	12,46%

ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2013
1º TRIMESTRE
31/03/2013

CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		30.438.364,92
* Del Presupuesto corriente	7.558.372,90	
* De Presupuestos cerrados	4.194.966,82	
* De operaciones no presupuestarias	18.685.025,20	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
2. PAGOS		41.766.730,84
* Del Presupuesto corriente	13.007.087,98	
* De Presupuestos cerrados	10.925.295,54	
* De operaciones no presupuestarias	17.834.347,32	
* De Recursos de Otros Entes		
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-11.328.365,92
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2013		16.533.490,03
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2013		5.205.124,11

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 31/3/2013

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	13.646.459,92	825.448,87	6,05%	96.595,89	0,71%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	9.916.707,47	1.420.158,63	14,32%	187.516,97	1,89%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	2.148.761,95	1.131.355,95	52,65%	0,00	0,00%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	20.106,59	20.100,59	99,97%	16.062,63	79,89%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	1.374.724,03	185.095,92	13,46%	105.175,03	7,65%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	107.306,00	46.422,11	43,26%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	151.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.046.052,76	258.222,18	24,69%	43.359,98	4,15%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	233.456,64	124.892,37	53,50%	3.430,35	1,47%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	724.165,64	371.634,37	51,32%	63.013,39	8,70%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.405.303,95	107.706,50	7,66%	30.299,85	2,16%
	TOTAL CAPITULO VI	30.784.894,95	4.491.037,49	14,59%	545.454,09	1,77%

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1º TRIMESTRE 31/03/2013

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	363.221,00	13.062,00	3,60%	13.062,00	3,60%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	4.579.225,93	2.245.102,20	49,03%	396.960,11	8,67%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	402.833,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.638.280,13	2.258.164,20	40,05%	410.022,11	7,27%