



**ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

**1º TRIMESTRE 31/3/2012**

<b>CAPITULOS</b>	<b>A PREVISION DEFINITIVA</b>	<b>B DERECHOS RECONOCIDOS</b>	<b>B/A</b>	<b>C INGRESADOS</b>	<b>C/B</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
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%
<b>Total de Operaciones corrientes.....</b>	<b>122.939.000,00</b>	<b>28.202.077,85</b>	<b>22,94%</b>	<b>7.477.759,27</b>	<b>26,51%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
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	---
<b>Total de Operaciones de capital.....</b>	<b>42.119.299,90</b>	<b>299.551,41</b>	<b>0,71%</b>	<b>86.363,21</b>	<b>28,83%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>165.058.299,90</b>	<b>28.501.629,26</b>	<b>17,27%</b>	<b>7.564.122,48</b>	<b>26,54%</b>

**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	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
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%
<b>Total Operaciones corrientes.....</b>	<b>115.476.503,02</b>	<b>32.894.081,09</b>	<b>28,49%</b>	<b>20.694.307,75</b>	<b>17,92%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
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%
<b>Total Operaciones de capital.....</b>	<b>49.581.796,88</b>	<b>8.737.366,72</b>	<b>17,62%</b>	<b>3.286.053,01</b>	<b>6,63%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO.....</b>	<b>165.058.299,90</b>	<b>41.631.447,81</b>	<b>25,22%</b>	<b>23.980.360,76</b>	<b>14,53%</b>

**ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2011**
**1º TRIMESTRE**
**31/03/2012**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>1. COBROS</b>		<b>36.104.715,31</b>
* 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	
<b>2. PAGOS</b>		<b>47.861.234,67</b>
* 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	
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-11.756.519,36</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2012</b>		<b>14.883.145,19</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2011</b>		<b>3.126.625,83</b>

**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%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>33.497.091,14</b>	<b>2.837.613,79</b>	<b>8,47%</b>	<b>733.136,70</b>	<b>2,19%</b>

**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%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.929.705,74</b>	<b>3.940.778,04</b>	<b>49,70%</b>	<b>593.941,42</b>	<b>7,49%</b>