



ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE

31/03/2019

| CAPITULOS | A PREVISION DEFINITIVA | B DERECHOS RECONOCIDOS | B/A | C INGRESADOS | C/B |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| I. IMPUESTOS DIRECTOS | 55.695.400,00 | 8.928.998,56 | 16,03% | 778.952,26 | 8,72% |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS | 7.740.800,00 | 943.026,90 | 9,27% | 717.699,42 | 76,11% |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS | 32.838.844,00 | 13.376.866,51 | 40,73% | 925.518,47 | 6,92% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.026.700,00 | 5.406.875,62 | 14,60% | 5.173.538,54 | 95,68% |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.062.500,00 | 378.332,88 | 18,34% | 117.091,66 | 30,95% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 135.364.244,00 | 29.034.100,47 | 21,45% | 7.712.800,35 | 26,56% |
| VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | --- |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.189.141,24 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.189.141,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 138.553.385,24 | 29.034.100,47 | 20,96% | 7.712.800,35 | 26,56% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 23.613.653,94 | 40.510,41 | 0,17% | 281,16 | 0,69% |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS | 8.581.755,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 32.195.409,34 | 40.510,41 | 0,13% | 281,16 | 0,69% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 170.748.794,58 | 29.074.610,88 | 17,03% | 7.713.081,51 | 26,53% |

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

| CAPITULOS | 1º TRIMESTRE 31/03/2019 | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | A CREDITOS DEFINITIVOS | B CREDITOS COMPROMETIDOS | B/A | C OBLIGACIONES RECONOCIDAS | C/A |
| I. GASTOS DE PERSONAL | 46.700.343,75 | 9.404.263,18 | 20,14% | 9.314.554,43 | 19,95% |
| II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV. | 64.999.087,10 | 19.914.327,83 | 30,64% | 7.933.777,64 | 12,21% |
| III. GASTOS FINANCIEROS | 607.000,00 | 111.546,44 | 18,38% | 111.546,44 | 18,38% |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.137.055,22 | 6.488.074,27 | 40,21% | 2.499.572,33 | 15,49% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 128.443.486,07 | 35.918.211,72 | 27,96% | 19.859.450,84 | 15,46% |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VI. INVERSIONES REALES | 29.531.899,57 | 4.885.486,24 | 16,54% | 615.660,83 | 2,08% |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.551.908,94 | 3.551.908,94 | 78,03% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 34.083.808,51 | 8.437.395,18 | 24,75% | 615.660,83 | 1,81% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 162.577.294,58 | 44.355.606,90 | 27,28% | 20.475.111,67 | 12,59% |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS | 8.177.000,00 | 2.089.913,36 | 25,56% | 2.089.913,36 | 25,56% |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.177.000,00 | 2.089.913,36 | 25,56% | 2.089.913,36 | 25,56% |
| TOTAL PRESUPUESTO | 170.754.294,58 | 46.445.520,26 | 27,20% | 22.565.025,03 | 13,21% |



ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2019

1º TRIMESTRE

31/03/2019

| CONCEPTO | IMPORTES | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| 1. COBROS | | 42.708.598,87 | |
| * Del Presupuesto corriente | 7.713.081,51 | | |
| * De Presupuestos cerrados | 7.699.419,96 | | |
| * De operaciones no presupuestarias | 27.296.097,40 | | |
| * De Recursos de Otros Entes | 0,00 | | |
| 2. PAGOS | | 56.162.698,43 | |
| * Del Presupuesto corriente | 18.862.284,79 | | |
| * De Presupuestos cerrados | 7.956.940,49 | | |
| * De operaciones no presupuestarias | 29.343.473,15 | | |
| * De Recursos de Otros Entes | 0,00 | | |
| I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2) | | -13.454.099,56 | -13.454.099,56 |
| 3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2019 | | | 26.137.624,87 |
| II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2019 | | | 12.683.525,31 |



ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

1º TRIMESTRE 31/03/2019

| CONCEPTO | DENOMINACION | A CREDITOS DEFINITIVOS | B CREDITOS COMPROMETIDOS D | B/A | C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O | C/A |
|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 600 | INVERSION NUEVA EN TERRENOS | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 609 | INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS | 10.351.485,28 | 111.485,28 | 1,08% | 0,00 | 0,00% |
| 619 | INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS | 6.999.451,51 | 2.694.742,24 | 38,50% | 448.512,85 | 6,41% |
| 622 | INVERSION NUEVA, EDIFICIOS | 8.511.391,34 | 701.546,75 | 8,24% | 0,00 | 0,00% |
| 625 | INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES | 28.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 632 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS | 1.051.727,09 | 186.461,85 | 17,73% | 0,00 | 0,00% |
| 633 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA | 21.157,27 | 21.157,27 | 100,00% | 13.606,45 | 64,31% |
| 634 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE | 1.001.915,95 | 74.615,95 | 7,45% | 0,00 | 0,00% |
| 635 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 58.014,87 | 34.211,45 | 58,97% | 22.249,64 | 38,35% |
| 636 | INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 126.800,29 | 126.708,12 | 99,93% | 55.629,54 | 43,87% |
| 641 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 500.752,05 | 266.063,05 | 53,13% | 16.599,99 | 3,32% |
| 650 | INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- |
| 689 | INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES | 880.703,92 | 668.494,28 | 75,90% | 59.062,36 | 6,71% |
| TOTAL CAPITULO VI | | 29.531.899,57 | 4.885.486,24 | 16,54% | 615.660,83 | 2,08% |

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN | 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 | 4.471.408,94 | 3.471.408,94 | 77,64% | 0,00 | 0,00% |
| 799 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR | 80.500,00 | 80.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.551.908,94 | 3.551.908,94 | 78,03% | 0,00 | 0,00% |