

Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)					
1	Impuestos directos	5.934.124,61	5.934.124,61	5.662.375,23	1.008.328,93	4.223.168,62	5.807.191,54	-0,05	
2	Impuestos indirectos	160.000,00	160.000,00	78.775,05	27.731,67	31.743,66	135.572,34	-0,51	
3	Tasas y otros ingresos	2.579.577,00	3.002.803,14	1.682.797,21	1.330.260,69	444.723,33	2.998.705,29	-0,44	
4	Transferencias corrientes	3.438.800,07	4.057.166,96	1.654.949,95	1.654.949,95	23.614,86	3.382.638,71	-0,59	
5	Ingresos patrimoniales	42.000,00	42.000,00	1.205,62	1.205,62	0,00	40.120,00	-0,97	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	1.952.051,58	3.159,97	3.159,97	3.564,19	1.951.696,75	-1,00	
8	Activos financieros	10.000,00	520.012,80	1.400,00	200,00	35,77	520.012,80	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		12.164.501,68	15.668.159,09	9.084.663,03	4.025.836,83	4.726.850,43	14.835.937,43	-4,51	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015		
GASTOS		Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	4.586.526,22	4.879.069,70	3.534.787,40	3.529.726,13	249.534,85	4.879.069,69	-0,28	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.183.305,99	5.203.382,59	3.333.809,25	1.409.205,38	1.568.996,30	5.203.382,59	-0,36	
3	Gastos financieros	554.600,34	554.600,34	356.076,65	356.076,65	39,69	554.600,34	-0,36	
4	Transferencias corrientes	1.114.545,70	953.534,87	405.476,14	151.644,31	500.916,05	953.534,87	-0,57	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	0,00	2.785.431,24	1.343.858,98	1.178.374,61	28.000,20	2.785.431,24	-0,52	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	10.000,00	-0,86	
9	Pasivos financieros	1.605.320,62	1.171.937,61	807.899,80	807.899,80	0,00	1.171.937,61	-0,31	
Total Gastos		12.054.298,87	15.557.956,35	9.783.308,22	7.434.326,88	2.347.487,09	15.557.956,34	-3,22	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido