

Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (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	1.161.452,17	88.931,69	3.759.844,76	5.934.124,61	-0,80	
2	Impuestos indirectos	160.000,00	160.000,00	2.921,78	-20.301,55	28.983,29	135.592,16	-0,98	
3	Tasas y otros ingresos	2.579.577,00	2.579.577,00	251.816,15	71.677,94	155.292,92	2.583.840,13	-0,90	
4	Transferencias corrientes	3.438.800,07	3.888.918,79	-113.916,85	-113.916,85	0,00	3.876.014,77	-1,03	
5	Ingresos patrimoniales	42.000,00	42.000,00	511,61	511,61	0,00	42.000,00	-0,99	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	698.558,40	-354,83	-354,83	966,30	698.203,57	-1,00	
8	Activos financieros	10.000,00	520.012,80	0,00	0,00	0,00	520.012,80	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		12.164.501,68	13.823.191,60	1.302.430,03	26.548,01	3.945.087,27	13.789.788,04	-6,68	

Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones	
GASTOS	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)						
1	Gastos de personal	4.586.526,22	4.856.380,10	1.050.449,12	1.035.236,01	249.534,85	4.856.380,10	-0,78	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.183.305,99	4.653.584,44	638.447,54	263.244,58	771.693,75	4.776.084,44	-0,86	
3	Gastos financieros	554.600,34	554.600,34	66.227,96	65.716,18	39,69	554.600,34	-0,88	
4	Transferencias corrientes	1.114.545,70	974.691,63	139.827,52	48.551,29	302.959,09	974.691,63	-0,86	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	0,00	2.216.163,63	448.593,41	410.019,21	28.000,20	2.326.366,38	-0,80	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	1.605.320,62	1.171.937,61	178.175,36	178.175,36	0,00	1.171.937,61	-0,85	
Total Gastos		12.054.298,87	14.437.357,75	2.521.720,91	2.000.942,63	1.352.227,58	14.670.060,50	-6,00	

(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