

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	1.316.337,78	566.994,10	3.883.149,24	5.901.492,39	-0,78	
2	Impuestos indirectos	160.000,00	160.000,00	45.196,96	1.576,11	29.800,01	135.572,34	-0,72	
3	Tasas y otros ingresos	2.579.577,00	3.002.803,14	1.123.066,30	851.107,37	372.956,01	3.000.373,34	-0,63	
4	Transferencias corrientes	3.438.800,07	4.057.166,96	1.281.336,02	1.281.336,02	23.614,86	3.656.596,29	-0,68	
5	Ingresos patrimoniales	42.000,00	42.000,00	880,03	880,03	0,00	40.120,00	-0,98	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	1.640.171,05	3.159,97	3.159,97	2.905,49	1.639.816,22	-1,00	
8	Activos financieros	10.000,00	520.012,80	0,00	0,00	35,77	520.012,80	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		12.164.501,68	15.356.278,56	3.769.977,06	2.705.053,60	4.312.461,38	14.893.983,38	-5,74	

Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones			
GASTOS	Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)						
1	Gastos de personal	4.586.526,22	4.879.069,70	2.371.443,44	2.368.788,63	249.534,85	4.879.069,70	-0,51	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.183.305,99	5.203.382,59	2.451.157,02	1.043.426,37	1.373.501,01	5.203.382,59	-0,53	
3	Gastos financieros	554.600,34	554.600,34	251.622,95	251.622,95	39,69	554.600,34	-0,55	
4	Transferencias corrientes	1.114.545,70	953.534,87	285.668,40	98.833,60	481.999,22	953.534,87	-0,70	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	0,00	2.473.550,71	1.057.196,48	911.373,83	28.000,20	2.473.550,71	-0,57	
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	357.273,08	357.273,08	0,00	1.171.937,61	-0,70	
Total Gastos		12.054.298,87	15.246.075,82	6.775.761,37	5.032.718,46	2.133.074,97	15.246.075,82	-4,39	

(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