

INGRESOS								
		Variación del presupuesto				Ejecución del presupuesto		
PRESUPUESTO DE INGRESOS	Previsiones Iniciales (miles)	Modif. Previs. Iniciales (miles)	% Variac. Pres.	Previsiones Definitivas (miles)	Derechos Reconoc. (miles)	Recaudación Neta Ejercicio Corriente (miles)	% Ejec. Der. Rec. Netos (miles)	% Recaud. Neta
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.819,71	2.915,67	7,14%	43.735,38	36.756,78	24.729,65	90,05%	60,58%
4 TRANSF. CORRIENTES	118.489,63	900,69	0,76%	119.390,32	125.873,22	121.768,47	106,23%	102,77%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.611,50	0,00	0,00%	1.611,50	4.433,07	4.433,07	275,09%	275,09%
6 ENAJENACIÓN DE INVERS.REAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.701,72	1.550,05	3,55%	45.251,77	27.845,58	25.365,87	63,72%	58,04%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.257,73	37.251,99	160,17%	60.509,72	39,77	39,77	0,17%	0,17%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL (Euros)	227.880,29	42.618,40	18,70%	270.498,69	194.948,42	176.336,83	85,55%	77,38%

GASTOS												
		Variación del presupuesto							Ejecución del presupuesto			
PRESUPUESTO DE GASTOS	Crédito Inicial (miles)	Transf. Crédito (miles)	Ampl. Crédito (miles)	Incorp. Remtes. (miles)	Gener. Crédito (miles)	Variac. presup.(miles)	% Variac. Pres.	Crédito Total (miles)	Obligac. Reconoc.(miles)	Pagos Netos (miles)	% Ejec. Oblig. Rec.	% Oblig. Pagos Netos
1 GASTOS DE PERSONAL	114.491,84	-31,86	0,00	106,89	71,93	146,96	0,13%	114.638,80	114.529,87	114.496,98	100,03%	99,97%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	32.545,02	-431,99	0,00	5.002,53	2.545,15	7.115,69	21,86%	39.660,71	29.173,66	25.240,40	89,64%	86,52%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00%	12,45	5,10	5,10	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.092,64	-52,26	0,00	283,06	507,39	738,19	18,04%	4.830,83	4.048,83	3.896,78	98,93%	96,24%
6 INVERSIONES REALES	76.528,21	503,66	0,00	31.859,51	2.241,94	34.605,11	45,22%	111.133,32	54.785,43	47.836,23	71,59%	87,32%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	222,58	49,50	49,50	22,24%	100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL (Euros)	227.880,29	0,00	0,00	37.251,99	5.366,41	42.618,40	18,70%	229.431,58	202.592,39	191.524,99	88,90%	94,54%