

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	39.226,67	342,92	0,87%	39.569,59	6.187,12	4.388,04	15,77%	11,19%
4 TRANSF. CORRIENTES	124.681,98	49,40	0,04%	124.731,38	111.903,59	56.143,52	89,75%	45,03%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.067,00	0,00	0,00%	3.067,00	914,51	855,35	29,82%	27,89%
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	32.267,69	630,15	1,95%	32.897,84	8.315,33	8.315,33	25,77%	25,77%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.764,09	37.162,26	315,90%	48.926,35	19,49	19,49	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)	211.007,43	38.184,73	18,10%	249.192,16	127.340,04	69.721,73	60,35%	33,04%

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	120.468,27	-5,63	0,00	30,59	8,00	32,96	0,03%	120.501,23	58.068,79	58.068,79	48,20%	100,00%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	32.582,04	-241,34	0,00	4.018,43	224,62	4.001,71	12,28%	36.583,75	12.352,92	10.331,78	37,91%	83,64%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00%	3,04	3,04	3,04	0,00%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.638,77	-1,25	0,00	353,34	9,06	361,15	7,79%	4.999,92	1.344,22	1.264,15	28,98%	94,04%
6 INVERSIONES REALES	53.095,77	245,18	0,00	32.747,10	793,59	33.785,87	63,63%	86.881,64	16.641,42	13.826,51	31,34%	83,08%
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	31,50	31,50	14,15%	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)	211.007,43	0,00	0,00	37.149,46	1.035,27	38.184,73	18,10%	229.431,58	88.441,89	83.525,77	41,91%	94,44%