

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	7.355.700,00	7.355.700,00	7.506.075,79	2.591.418,06	282.319,06	7.506.075,79	0,02	
2	Impuestos indirectos	500.000,00	500.000,00	162.545,47	154.246,21	276.731,10	380.000,00	-0,67	
3	Tasas y otros ingresos	2.779.400,00	3.158.197,24	2.181.849,50	608.462,23	221.323,17	2.780.000,00	-0,31	
4	Transferencias corrientes	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	0,00	3.955.000,00	-1,00	
5	Ingresos patrimoniales	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	-1,00	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	561.400,00	561.400,00	0,00	0,00	0,00	561.400,00	-1,00	
8	Activos financieros	0,00	2.161.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	-1,00	
Total Ingresos		16.732.500,00	19.273.265,10	9.850.470,76	3.354.126,50	780.373,33	16.763.475,79	-5,95	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	7.086.000,00	7.086.000,00	1.061.317,92	510,00	1.475,90	7.086.000,00	-0,85	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.254.200,00	5.285.598,89	1.929.574,26	1.669.265,44	525.653,55	5.254.000,00	-0,63	
3	Gastos financieros	97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	-1,00	
4	Transferencias corrientes	640.500,00	640.500,00	389.692,61	385.842,61	153.445,87	640.000,00	-0,39	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	2.214.400,00	4.723.766,21	238.680,54	0,00	58.580,53	2.214.000,00	-0,95	
7	Transferencias de capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	-1,00	
Total Gastos		16.732.500,00	19.273.265,10	3.679.265,33	2.115.618,05	739.155,85	16.731.000,00	-4,81	

(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