

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | Previsiones Iniciales | Variación del presupuesto |                 |                         | Ejecución del presupuesto |                   |                         |                |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|                         |                       | Modif. Previs. Iniciales  | % Variac. Pres. | Previsiones Definitivas | Derechos Reconoc.         | Recaudación Neta  | % Ejec. Der. Rec. Netos | % Recaud. Neta |
| 3 TAS.,P.PUB.Y O.INGR.  | 49.942,79             | 0,00                      | 0,00%           | 49.942,79               | 49.638,93                 | 40.601,20         | 99,39%                  | 81,30%         |
| 4 TRANSF. CORRIENTES    | 132.565,89            | 3.233,08                  | 2,44%           | 135.798,97              | 138.981,68                | 138.390,66        | 104,84%                 | 104,39%        |
| 5 INGR PATRIMONIALES    | 2.454,35              | 0,00                      | 0,00%           | 2.454,35                | 2.427,43                  | 1.665,70          | 98,90%                  | 67,87%         |
| 6 ENAJ. DE INVERS.REAL  | 30,69                 | 0,00                      | 0,00%           | 30,69                   | 13,26                     | 13,26             | 43,21%                  | 43,21%         |
| 7 TRANSF. DE CAPITAL    | 22.800,75             | 1.398,98                  | 6,14%           | 24.199,73               | 19.313,16                 | 10.468,92         | 84,70%                  | 45,91%         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS   | 15.220,58             | 5.815,76                  | 38,21%          | 21.036,34               | 118,57                    | 118,57            | 0,78%                   | 0,78%          |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS   | 0,00                  | 0,00                      | #¡DIV/0!        | 0,00                    | 1.934,99                  | 1.934,99          | #¡DIV/0!                | #¡DIV/0!       |
| <b>TOTAL (Euros)</b>    | <b>223.015,05</b>     | <b>10.447,82</b>          | <b>4,68%</b>    | <b>233.462,87</b>       | <b>212.428,02</b>         | <b>193.193,30</b> | <b>95,25%</b>           | <b>86,63%</b>  |

| PRESUPUESTO DE GASTOS       | Crédito Inicial   | Variación del presupuesto |               |                 |                 |                  |                 | Ejecución del presupuesto |                   |                   |                     |                      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                             |                   | Transf. crédito           | Ampl. crédito | Incorp. Remtes. | Gener. crédito  | Variac. prespto. | % Variac. Pres. | Crédito Total             | Obligac. Reconoc. | Pagos Netos       | % Ejec. Oblig. Rec. | % Oblig. Pagos Netos |
| 1 GASTOS DE PERSONAL        | 134.299,84        | 211,11                    | 0,00          | 129,10          | 2.105,98        | 2.446,19         | 1,82%           | 136.746,03                | 134.731,57        | 133.203,10        | 100,32%             | 99,18%               |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 37.987,60         | -1.719,89                 | 0,00          | 1.474,58        | 274,75          | 29,44            | 0,08%           | 38.017,04                 | 31.009,26         | 26.137,66         | 81,63%              | 68,81%               |
| 3 GASTOS FINANCIEROS        | 252,21            | 492,92                    | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 492,92           | 195,44%         | 745,13                    | 718,31            | 718,29            | 284,81%             | 284,80%              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.467,71          | 32,92                     | 0,00          | 183,38          | 452,09          | 668,39           | 14,96%          | 5.136,10                  | 4.107,16          | 3.969,50          | 91,93%              | 88,85%               |
| 6 INVERSIONES REALES        | 41.468,86         | 981,85                    | 0,00          | 3.826,38        | 1.799,25        | 6.607,48         | 15,93%          | 48.076,34                 | 34.758,38         | 30.638,88         | 83,82%              | 73,88%               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00%           | 4.000,00                  | 4.000,00          | 4.000,00          | 100,00%             | 100,00%              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS       | 122,00            | 0,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00%           | 122,00                    | 94,83             | 94,83             | 77,73%              | 77,73%               |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS       | 416,83            | 1,09                      | 0,00          | 202,31          | 0,00            | 203,40           | 48,80%          | 620,23                    | 620,23            | 620,23            | 148,80%             | 148,80%              |
| <b>TOTAL (Euros)</b>        | <b>223.015,05</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5.815,75</b> | <b>4.632,07</b> | <b>10.447,82</b> | <b>4,68%</b>    | <b>233.462,87</b>         | <b>210.039,74</b> | <b>199.382,49</b> | <b>94,18%</b>       | <b>89,40%</b>        |