



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 3^o trimestre de 2016

INGRESOS		Ejercicio Corriente		Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)					
1	Impuestos directos	6.709.733,00	6.709.733,00	2.565.035,66	840.058,95	4.120.314,54	6.684.404,22	-0,62	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	120.940,17	111.215,46	41.471,32	135.000,00	0,21	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.334.103,00	1.221.287,40	1.071.552,99	483.747,66	2.326.812,59	-0,48	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	4.376.865,22	1.811.490,63	1.811.490,63	75.670,38	3.747.749,25	-0,59	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	4.789,83	4.789,83	0,00	15.490,00	-0,69	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	140.000,00	2.086.869,59	1.746.522,05	1.746.522,05	571.467,06	2.086.869,59	-0,16	
8	Activos financieros	10.000,00	942.386,84	0,00	0,00	985,68	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	594.311,37	0,00	0,00	0,00	594.311,37	-1,00	
Total Ingresos		12.999.974,00	17.159.759,02	7.470.065,74	5.585.629,91	5.293.656,64	15.590.637,02	-4,31	

GASTOS		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones	
		Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1	Gastos de personal	5.417.094,71	6.084.527,64	3.658.178,05	3.649.628,25	150,00	5.975.000,00	-0,40	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	5.083.279,76	2.620.010,96	888.001,36	1.873.011,98	4.853.000,00	-0,48	
3	Gastos financieros	403.088,34	403.088,34	167.813,91	141.529,85	9.138,59	403.088,34	-0,58	
4	Transferencias corrientes	1.240.553,44	1.325.798,44	627.476,68	369.485,02	385.316,39	1.000.000,00	-0,53	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	488.213,03	3.693.003,79	603.812,18	577.044,03	105.453,67	1.500.000,00	-0,84	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	390.361,05	390.361,05	241.223,73	241.223,73	0,00	390.361,05	-0,38	
Total Gastos		12.883.974,00	16.990.059,02	7.918.515,51	5.866.912,24	2.373.070,63	14.131.449,39	-4,18	

(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