



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 4^o trimestre de 2016

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	6.709.733,00	6.709.733,00	6.607.685,24	1.157.560,50	4.358.110,92	-0,02	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	258.455,84	165.683,56	72.063,92	1,58	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.334.103,00	1.943.692,45	1.527.022,09	550.947,68	-0,17	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	4.415.946,87	2.868.955,45	2.868.955,45	143.189,50	-0,35	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	6.993,20	6.993,20	0,00	-0,55	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	140.000,00	2.478.562,57	2.267.665,54	2.267.665,54	571.709,21	-0,09	
8	Activos financieros	10.000,00	942.386,84	0,00	0,00	1.128,52	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	594.311,37	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos		12.999.974,00	17.590.533,65	13.953.447,72	7.993.880,34	5.697.149,75	16.545.008,	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	5.417.094,71	6.231.241,66	5.655.938,09	5.649.933,93	150,00	-0,09	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	5.210.501,58	4.403.442,90	1.432.082,28	2.368.896,16	-0,15	
3	Gastos financieros	403.088,34	403.088,34	324.746,45	248.752,46	9.138,59	-0,19	
4	Transferencias corrientes	1.240.553,44	1.352.766,60	1.206.761,59	613.680,50	535.858,85	-0,11	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	488.213,03	3.992.574,42	1.347.203,79	938.553,94	115.453,67	-0,66	
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	390.361,05	390.361,05	277.304,15	277.304,15	0,00	-0,29	
Total Gastos		12.883.974,00	17.590.533,65	13.215.396,97	9.160.307,26	3.029.497,27	17.589.763,	

(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