



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 1º Trimestre de 2017

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	6.709.733,00	6.709.733,00	2.120.909,83	1.055.373,68	3.906.929,25	6.706.561,29	-0,68	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	12.191,40	12.071,79	8.882,79	99.910,00	-0,88	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.328.265,00	317.874,35	113.357,01	287.937,20	2.350.725,02	-0,86	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	3.936.685,50	837.775,14	837.775,14	114.191,52	3.926.982,23	-0,79	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	905,20	905,20	0,00	15.490,00	-0,94	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	41.883,76	0,00	0,00	84,78	41.883,76	-1,00	
8	Activos financieros	10.000,00	1.920.415,86	0,00	0,00	35,77	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		12.859.974,00	15.052.473,12	3.289.655,92	2.019.482,82	4.318.061,31	13.141.552,30	-6,13	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	5.147.094,71	5.380.112,28	1.231.986,50	1.230.600,39	0,00	5.100.000,00	-0,77	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	5.023.362,46	998.988,08	238.876,13	478.847,87	4.985.000,00	-0,80	
3	Gastos financieros	397.776,66	397.776,66	142.624,03	102.337,61	60.662,78	320.000,00	-0,64	
4	Transferencias corrientes	1.356.553,44	1.351.053,44	139.715,50	71.450,10	99.306,12	1.150.000,00	-0,90	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	117.400,04	1.993.682,56	603.395,58	570.342,29	379.391,33	1.500.000,00	-0,70	
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	395.672,73	395.672,73	35.460,34	35.460,34	0,00	395.672,73	-0,91	
Total Gastos		12.359.161,01	14.551.660,13	3.152.170,03	2.249.066,86	1.018.208,10	13.460.672,73	-5,70	

(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