



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 2^o trimestre de 2017

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		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	2.896.878,91	2.084.364,40	4.090.841,86	7.000.000,00	-0,57	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	23.319,50	20.320,70	22.664,77	120.000,00	-0,77	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.328.265,00	802.544,49	639.481,66	336.967,81	2.290.000,00	-0,66	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	3.936.685,50	1.299.935,72	1.299.935,72	114.191,52	3.450.000,00	-0,67	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	1.811,96	1.811,96	0,00	15.490,00	-0,88	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	44.427,22	-62,37	-62,37	198,62	44.364,85	-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	15.055.016,58	5.024.428,21	4.045.852,07	4.564.900,35	12.919.854,85	-5,51	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		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	5.405.624,66	2.612.203,19	2.610.817,08	0,00	5.250.000,00	-0,52	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	4.994.987,46	1.738.526,36	476.410,83	1.163.497,21	4.780.000,00	-0,65	
3	Gastos financieros	397.776,66	397.776,66	175.234,75	121.061,95	75.006,64	397.776,66	-0,56	
4	Transferencias corrientes	1.356.553,44	1.353.916,06	386.374,94	186.139,40	191.332,30	995.000,00	-0,71	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	117.400,04	1.996.226,02	1.115.055,17	735.441,63	390.717,83	1.200.000,00	-0,44	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	395.672,73	395.672,73	226.954,74	226.954,74	0,00	285.000,00	-0,43	
Total Gastos		12.359.161,01	14.554.203,59	6.254.349,15	4.356.825,63	1.820.553,98	12.907.776,66	-4,28	

(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