



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 3^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	3.447.354,12	3.105.112,58	4.122.345,25	7.000.000,00	-0,49	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	66.908,56	29.944,63	27.694,54	120.000,00	-0,33	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.328.265,00	1.365.924,57	1.056.415,00	346.559,99	2.315.000,00	-0,41	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	4.145.929,67	1.967.421,31	1.967.421,31	114.191,52	3.820.281,27	-0,53	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	2.414,63	2.414,63	0,00	15.490,00	-0,84	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	460.611,41	-62,37	-62,37	198,62	460.549,04	-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	15.680.444,94	6.849.960,82	6.161.245,78	4.611.025,69	13.731.320,31	-4,58	

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	5.842.083,22	3.825.510,09	3.822.225,63	0,00	5.120.000,00	-0,35	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	4.996.886,20	2.637.395,54	819.416,48	1.717.422,16	4.580.000,00	-0,47	
3	Gastos financieros	397.776,66	397.776,66	192.103,22	146.756,76	75.006,64	350.000,00	-0,52	
4	Transferencias corrientes	1.356.553,44	1.355.513,86	404.428,71	241.970,27	209.220,39	680.000,00	-0,70	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	117.400,04	2.181.699,28	1.356.792,40	878.200,83	425.717,83	1.400.000,00	-0,38	
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	261.718,71	261.718,71	0,00	285.000,00	-0,34	
Total Gastos		12.359.161,01	15.179.631,95	8.677.948,67	6.170.288,68	2.427.367,02	12.415.000,00	-3,72	

(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