



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 1^o trimestre de 2018

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(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	4.021.621,69	747.600,14	779.771,03	6.682.395,59	-0,40	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	910.390,69	906.530,22	2.000,65	910.390,69	8,10	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.329.975,00	319.414,56	236.270,51	493.149,10	2.292.030,56	-0,86	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	4.053.971,92	768.435,47	759.435,47	65.664,55	4.034.565,38	-0,81	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	2.631,90	1.431,90	0,00	15.490,00	-0,83	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	2.934,27	2.543,46	2.543,46	71,28	2.934,27	-0,13	
8	Activos financieros	10.000,00	763.787,23	0,00	0,00	724,13	10.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		12.859.974,00	13.975.891,42	6.025.037,77	2.653.811,70	1.341.380,74	13.947.806,49	4,07	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2018	(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	5.511.387,56	1.299.159,11	1.299.159,11	0,00	5.509.520,66	-0,76	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	5.127.651,33	1.063.679,12	402.351,46	1.518.538,07	5.127.651,33	-0,79	
3	Gastos financieros	403.088,34	403.088,34	21.538,48	21.538,48	26.709,94	403.088,34	-0,95	
4	Transferencias corrientes	1.356.553,44	1.413.023,72	216.171,35	133.139,64	197.053,05	1.200.000,00	-0,85	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	55.878,00	567.509,03	75.372,82	56.123,30	209.712,56	500.000,00	-0,87	
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	0,00	0,00	0,00	390.361,05	-1,00	
Total Gastos		12.297.638,97	13.423.021,03	2.675.920,88	1.912.311,99	1.952.013,62	13.140.621,38	-6,19	

(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