



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 2º 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	4.153.520,56	2.113.288,64	1.024.840,94	6.679.299,51	-0,38	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	967.834,79	932.113,63	3.667,67	967.834,79	8,68	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.336.635,00	792.547,66	617.835,18	539.993,15	2.273.056,88	-0,66	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	4.133.411,75	1.791.396,15	1.785.396,15	65.664,55	4.114.005,21	-0,57	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	2.686,16	2.386,16	0,00	15.490,00	-0,83	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	464.912,82	539.530,00	539.530,00	0,00	464.912,82	0,16	
7	Transferencias de capital	0,00	6.634,27	2.638,13	2.138,13	2.331,00	6.228,94	-0,60	
8	Activos financieros	10.000,00	763.787,23	1.850,32	264,34	1.555,40	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		12.859.974,00	14.530.604,07	8.252.003,77	5.992.952,23	1.638.052,71	14.520.828,15	4,82	

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	5.608.144,39	2.759.945,23	2.759.945,23	0,00	5.606.277,49	-0,51	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	5.107.863,19	1.942.866,86	737.612,09	2.665.304,09	5.107.863,19	-0,62	
3	Gastos financieros	403.088,34	403.088,34	40.319,70	40.319,70	14.904,64	403.084,34	-0,90	
4	Transferencias corrientes	1.356.553,44	1.389.800,72	395.330,78	252.103,61	296.714,89	1.250.820,65	-0,72	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	55.878,00	1.059.011,35	290.352,56	127.918,12	541.268,49	953.110,21	-0,73	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	1.850,32	1.850,32	0,00	10.000,00	-0,81	
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	13.968.269,04	5.430.665,45	3.919.749,07	3.518.192,11	13.721.516,93	-5,24	

(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