



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 3^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	5.884.000,00	5.884.000,00	5.708.497,00	2.887.315,91	1.146.355,20	5.800.000,00	-0,03	
2 Impuestos indirectos	412.781,81	807.781,81	1.021.510,05	944.992,72	4.282,89	1.021.510,05	0,26	
3 Tasas y otros ingresos	2.376.712,63	2.390.110,36	1.233.225,87	1.018.229,78	560.367,13	2.280.006,62	-0,48	
4 Transferencias corrientes	3.667.015,76	4.116.637,51	2.869.152,91	2.863.152,91	65.664,55	4.097.230,97	-0,30	
5 Ingresos patrimoniales	5.349,00	5.349,00	2.686,16	2.686,16	0,00	5.349,00	-0,50	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	534.673,95	539.530,00	539.530,00	0,00	534.673,95	0,01	
7 Transferencias de capital	0,00	720.132,67	246.993,53	246.493,53	2.346,90	719.727,34	-0,66	
8 Activos financieros	10.000,00	763.787,23	1.850,32	660,85	2.386,67	1.850,32	-1,00	
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	12.355.859,20	15.222.472,53	11.623.445,84	8.503.061,86	1.781.403,34	14.460.348,25	-2,67	

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	5.305.872,11	6.001.812,55	3.996.162,00	3.994.586,97	0,00	5.750.000,00	-0,33	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	4.908.424,00	5.262.137,94	2.629.951,18	1.304.520,68	3.172.919,14	5.100.000,00	-0,50	
3 Gastos financieros	180.100,00	180.100,00	67.664,72	67.207,93	14.904,64	180.096,00	-0,62	
4 Transferencias corrientes	871.675,94	1.079.146,22	438.011,79	313.650,68	373.618,10	1.079.146,22	-0,59	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	508.671,15	508.671,15	0,00	0,00	0,00	508.671,15	-1,00	
6 Inversiones reales	151.116,00	1.760.604,67	584.200,03	548.650,98	562.864,62	1.560.604,67	-0,67	
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								
Total Gastos	11.935.859,20	14.802.472,53	7.717.840,04	6.230.467,56	4.124.306,50	14.188.518,04	-4,51	

(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