



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 4º trimestre de 2018

| | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| INGRESOS | | Previsiones iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
| 1 | Impuestos directos | 5.884.000,00 | 5.884.000,00 | 5.708.829,95 | 4.260.850,44 | 1.214.423,88 | -0,03 | |
| 2 | Impuestos indirectos | 412.781,81 | 807.781,81 | 1.007.486,84 | 938.909,93 | 5.150,92 | 0,25 | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 2.376.712,63 | 2.390.110,36 | 2.041.305,18 | 1.525.850,26 | 576.136,80 | -0,15 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.667.015,76 | 4.202.888,29 | 3.721.573,92 | 3.719.573,92 | 74.926,55 | -0,11 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 5.349,00 | 5.349,00 | 9.255,57 | 9.255,57 | 0,00 | 0,73 | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 539.530,00 | 539.530,00 | 539.530,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 740.412,17 | 432.464,51 | 431.964,51 | 2.394,60 | -0,42 | |
| 8 | Activos financieros | 10.000,00 | 763.787,23 | 1.850,32 | 1.057,36 | 3.047,99 | -1,00 | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Ingresos | | 12.355.859,20 | 15.333.858,86 | 13.462.296,29 | 11.426.991,99 | 1.876.080,74 | 14.853.643, | |

| | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| GASTOS | | Créditos iniciales Presupuesto 2018 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
| 1 | Gastos de personal | 5.305.872,11 | 6.234.841,40 | 5.697.067,61 | 5.658.583,57 | 0,00 | -0,09 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.908.424,00 | 5.669.195,57 | 5.015.682,99 | 2.517.683,50 | 3.570.197,91 | -0,12 | |
| 3 | Gastos financieros | 180.100,00 | 168.100,00 | 151.049,11 | 147.152,30 | 20.466,11 | -0,10 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 871.675,94 | 1.036.846,22 | 970.904,72 | 489.863,71 | 425.997,36 | -0,06 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 151.116,00 | 1.809.875,67 | 755.224,92 | 670.746,64 | 609.557,88 | -0,58 | |
| 7 | Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 | Activos financieros | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.850,32 | 1.850,32 | 0,00 | -0,81 | |
| 9 | Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Gastos | | 11.427.188,05 | 14.928.858,86 | 12.591.779,67 | 9.485.880,04 | 4.626.219,26 | 14.925.967, | |

(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