



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