



Ayuntamiento de Mula

Estado de ejecución presupuestaria, 2º trimestre de 2016

		Ejercicio Corriente		Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2016	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)					
1	Impuestos directos	6.709.733,00	6.709.733,00	1.236.485,13	155.830,33	3.993.354,36	6.657.027,09	-0,82	
2	Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	58.723,36	32.655,56	39.136,56	99.811,10	-0,41	
3	Tasas y otros ingresos	2.328.265,00	2.334.103,00	787.493,29	500.852,01	433.701,21	2.525.000,00	-0,66	
4	Transferencias corrientes	3.696.486,00	3.971.557,58	1.146.175,39	1.146.175,39	75.670,38	3.595.493,24	-0,71	
5	Ingresos patrimoniales	15.490,00	15.490,00	3.531,28	3.531,28	0,00	15.490,00	-0,77	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	140.000,00	837.618,80	1.746.396,01	1.746.396,01	1.899,41	1.746.396,01	1,08	
8	Activos financieros	10.000,00	942.386,84	0,00	0,00	678,55	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	0,00	594.311,37	0,00	0,00	0,00	594.311,37	-1,00	
Total Ingresos		12.999.974,00	15.505.200,59	4.978.804,46	3.585.440,58	4.544.440,47	15.233.528,81	-4,28	
		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones	
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	5.417.094,71	5.827.018,04	2.194.288,89	2.191.985,25	150,00	5.375.000,00	-0,62	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.934.663,43	5.086.702,13	1.227.219,65	318.452,53	1.497.047,18	5.028.000,00	-0,76	
3	Gastos financieros	403.088,34	403.088,34	111.454,86	53.218,16	0,00	403.088,34	-0,72	
4	Transferencias corrientes	1.240.553,44	1.325.798,44	402.134,67	155.834,06	334.758,75	1.100.000,00	-0,70	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	488.213,03	3.858.330,21	118.468,42	106.435,80	101.309,33	2.000.000,00	-0,97	
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	143.215,14	143.215,14	0,00	390.361,05	-0,63	
Total Gastos		12.883.974,00	16.901.298,21	4.196.781,63	2.969.140,94	1.933.265,26	14.306.449,39	-5,37	

(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