



# Ayuntamiento de Mula

## Estado de ejecución presupuestaria, 1<sup>o</sup> Trimestre de 2020

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	6.241.902,00	6.241.902,00	3.145.364,72	524.662,39	0,00	6.241.843,01	-0,50	
2	Impuestos indirectos	129.255,91	129.255,91	0,00	0,00	0,00	129.255,91	-1,00	
3	Tasas y otros ingresos	2.351.851,48	2.351.851,48	228.098,23	187.200,87	165.894,78	2.329.836,84	-0,90	
4	Transferencias corrientes	3.984.501,19	4.268.674,98	120.400,16	120.400,16	241.206,17	4.268.674,98	-0,97	
5	Ingresos patrimoniales	5.349,00	5.349,00	300,83	300,83	0,00	5.349,00	-0,94	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	404.392,17	199.475,77	199.475,77	0,00	404.392,17	-0,51	
8	Activos financieros	10.000,00	722.413,00	2.558,52	182,75	2.362,53	10.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>		<b>12.722.859,58</b>	<b>14.123.838,54</b>	<b>3.696.198,23</b>	<b>1.032.222,77</b>	<b>409.463,48</b>	<b>13.389.351,91</b>	<b>-0,74</b>	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	5.601.390,04	5.966.031,11	1.410.891,70	1.394.267,40	90.080,20	5.866.031,11	-0,76	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	4.940.155,07	5.117.067,67	575.840,70	113.441,91	1.122.567,71	5.117.067,67	-0,89	
3	Gastos financieros	44.185,16	54.185,16	3.759,15	3.759,15	37.717,37	54.185,16	-0,93	
4	Transferencias corrientes	961.755,45	972.896,57	264.628,06	10.876,11	192.855,90	972.896,57	-0,73	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	234.047,04	1.082.331,21	86.330,22	52.658,21	116.605,57	970.000,00	-0,92	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	10.000,00	10.000,00	2.558,52	2.558,52	0,00	10.000,00	-0,74	
9	Pasivos financieros	184.311,83	174.311,83	0,00	0,00	0,00	174.311,83	-1,00	
<b>Total Gastos</b>		<b>12.056.844,59</b>	<b>13.457.823,55</b>	<b>2.344.008,35</b>	<b>1.577.561,30</b>	<b>1.559.826,75</b>	<b>13.164.492,34</b>	<b>-0,83</b>	

(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