

LIQUIDACIÓ REFERIDA A 9 MESOS REGLA 56 "ORDEN HAP/1781/2013"

INGRESSOS

Capítol	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	% Drets s/prev.def.	Drets anul·lats	Drets Cancel·lats	Recaptació líquida	% Recap. liq./drets nets	Drets pendents cobr.	Comparatiu drets/ prev.def.
I	Imp. Directes	186.797.732,60	0,00	186.797.732,60	53.200.225,94	28,48%	1.456.494,29	0,00	29.948.205,24	56,29%	23.252.020,70	-133.597.506,66
II	Imp. Indirectes	29.033.235,21	0,00	29.033.235,21	17.756.157,59	61,16%	2.865.364,95	0,00	16.791.751,95	94,57%	964.405,64	-11.277.077,62
III	Taxes, preus públics i altres	93.873.456,26	39.504,60	93.912.960,86	60.438.476,60	64,36%	360.776,87	0,00	22.887.404,08	37,87%	37.551.072,52	-33.474.484,26
IV	Transferències corrents	92.570.235,51	0,00	92.570.235,51	78.636.949,06	84,95%	697.271,44	0,00	78.636.949,06	100,00%	0,00	-13.933.286,45
V	Ingressos patrimonials	4.360.500,00	0,00	4.360.500,00	1.978.458,38	45,37%	0,00	0,00	1.897.329,68	95,90%	81.128,70	-2.382.041,62
VI	Alienació d'Inversions Reals					0,00%						0,00
VII	Transferències de capital	11.145.632,80	6.394.644,50	17.540.277,30	10.581.112,51	60,32%	0,00	0,00	10.577.065,86	99,96%	4.046,65	-6.959.164,79
VIII	Actius financers	3.610.000,00	77.175.404,28	80.785.404,28	1.049.990,18	1,30%	0,00	0,00	814.633,07	77,58%	235357,11	-79.735.414,10
IX	Passius financers	24.041.207,62	11.530.981,16	35.572.188,78	19.465.902,47	54,72%	0,00	0,00	19.465.902,47		0,00	-16.106.286,31
		445.432.000,00	95.140.534,54	540.572.534,54	243.107.272,73	44,97%	5.379.907,55	0,00	181.019.241,41	74,46%	62.088.031,32	-297.465.261,81

DESPESES

Capítol	Descripció	Crèdits inicials	Reste modif. Crèdit	Romanents incorporats	Crèdits totals consignats	Compromisos	% Compr./cred.def.	Obligacions Reconeg.	% Obl./ crèd.def.	Pagaments fets	%Pag.real./obl.recon.	Oblig.pendent pag.	Romanent de crèdit
I	Despeses de personal	160.093.350,43	3.037.580,44	9.944,33	163.130.930,87	109.054.407,62	66,85%	107.873.366,78	66,13%	105.187.609,47	97,51%	2.685.757,31	55.257.564,09
II	Despeses béns corrents i serveis	122.323.930,55	13.393.586,59	109.339,37	135.717.517,14	104.511.098,01	77,01%	67.715.533,48	49,89%	64.983.721,18	95,97%	2.731.812,30	68.001.983,66
III	Despeses financeres	5.925.887,40	2.478.813,58	0,00	8.404.700,98	3.210.117,46	38,19%	2.915.279,91	34,69%	2.874.152,02	98,59%	41.127,89	5.489.421,07
IV	Transferències corrents	96.699.951,37	18.898.205,68	0,00	115.598.157,05	56.646.596,39	49,00%	54.760.331,70	47,37%	54.007.373,92	98,62%	752.957,78	60.837.825,35
V	Fons de contingència	4.200.000,00	-181.442,06	0,00	4.018.557,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.018.557,94
VI	Inversions reals	24.976.733,84	37.908.779,90	23.817.872,45	62.885.513,74	28.404.429,45	45,17%	7.219.252,96	11,48%	7.010.811,86	97,11%	208.441,10	55.666.260,78
VII	Transferències de capital	7.471.838,35	19.605.010,41	13.340.749,10	27.076.848,76	8.605.894,99	31,78%	8.235.442,12	30,42%	8.235.442,12	100,00%	0,00	18.841.406,64
VIII	Actius financers	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	645.350,00	5,76%	645.350,00	5,76%	645.350,00	100,00%	0,00	10.554.650,00
IX	Passius financers	12.540.308,06	0,00	0,00	12.540.308,06	12.540.308,06	100,00%	10.456.901,90	83,39%	9.811.740,61	93,83%	645.161,29	2.083.406,16
		445.432.000,00	95.140.534,54	37.277.905,25	540.572.534,54	323.618.201,98	59,87%	259.821.458,85	48,06%	252.756.201,18	97,28%	7.065.257,67	280.751.075,69

RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR

-16.714.186,12

