

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	191.053.380,79	0,00	191.053.380,79	46.735.822,80	24,46%	1.046.740,02	0,00	23.148.143,29	49,53%	23.587.679,51	-144.317.557,99
II	Imp. Indirectes	29.836.999,96	0,00	29.836.999,96	18.964.440,71	63,56%	538.041,31	0,00	18.623.853,13	98,20%	340.587,58	-10.872.559,25
III	Taxes, preus públics i altres	102.236.139,62	35.000,00	102.271.139,62	61.620.621,94	60,25%	822.410,92	0,00	16.774.341,37	27,22%	44.846.280,57	-40.650.517,68
IV	Transferències corrents	91.428.667,24	1.653.448,87	93.082.116,11	60.067.088,76	64,53%	697.271,44	0,00	59.728.285,00	99,44%	338.803,76	-33.015.027,35
V	Ingressos patrimonials	4.611.160,00	0,00	4.611.160,00	2.132.669,23	46,25%	410,52	0,00	1.853.879,49	86,93%	278.789,74	-2.478.490,77
VI	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	226.770,08	0,00%	0,00	0,00	226.770,08	100,00%	0,00	226.770,08
VII	Transferències de capital	6.168.422,80	3.195.092,95	9.363.515,75	2.495.092,95	26,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.495.092,95	-6.868.422,80
VIII	Actius financers	3.550.000,00	43.563.501,32	47.113.501,32	915.841,29	1,94%	0,00	0,00	674.943,86	73,70%	240897,43	-46.197.660,03
IX	Passius financers	8.081.229,59	24.690.648,45	32.771.878,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-32.771.878,04
		436.966.000,00	73.137.691,59	510.103.691,59	193.158.347,76	37,87%	3.104.874,21	0,00	121.030.216,22	62,66%	72.128.131,54	-316.945.343,83

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	158.408.813,85	2.618.643,73	102.585,04	161.027.457,58	104.751.535,72	65,05%	103.669.948,00	64,38%	103.669.833,40	100,00%	114,60	57.357.509,58
II	Despeses béns corrents i serveis	123.175.951,82	4.405.969,91	0,00	127.581.921,73	87.186.455,37	68,34%	54.427.817,63	42,66%	51.624.567,09	94,85%	2.803.250,54	73.154.104,10
III	Despeses financeres	7.420.882,38	-173.768,38	0,00	7.247.114,00	3.199.682,67	44,15%	2.875.913,50	39,68%	2.871.812,27	99,86%	4.101,23	4.371.200,50
IV	Transferències corrents	92.254.835,23	4.583.634,77	0,00	96.838.470,00	60.593.095,21	62,57%	57.669.599,50	59,55%	56.933.163,84	98,72%	736.435,66	39.168.870,50
V	Fons de contingència	4.184.658,41	-2.462.814,28	0,00	1.721.844,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.721.844,13
VI	Inversions reals	21.255.061,46	24.438.765,85	21.975.569,23	45.693.827,31	19.083.178,38	41,76%	5.392.363,50	11,80%	4.826.033,39	89,50%	566.330,11	40.301.463,81
VII	Transferències de capital	5.153.960,30	17.727.259,99	13.940.853,15	22.881.220,29	8.693.269,31	37,99%	6.682.299,66	29,20%	6.682.299,66	100,00%	0,00	16.198.920,63
VIII	Actius financers	1.200.000,00	22.000.000,00	0,00	23.200.000,00	757.550,00	3,27%	757.550,00	3,27%	757.550,00	100,00%	0,00	22.442.450,00
IX	Passius financers	23.911.836,55	0,00	0,00	23.911.836,55	23.910.532,18	99,99%	17.101.854,18	71,52%	17.101.854,18	100,00%	0,00	6.809.982,37
		436.966.000,00	73.137.691,59	36.019.007,42	510.103.691,59	308.175.298,84	60,41%	248.577.345,97	48,73%	244.467.113,83	98,35%	4.110.232,14	261.526.345,62

RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR

-55.418.998,21