

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	188.568.679,91		188.568.679,91	178.125.025,11	94,46%	934.143,53		28.249.227,99	15,86%	149.875.797,12	-10.443.654,80
II	Imp. Indirectes	27.542.161,00		27.542.161,00	19.286.827,70	70,03%	653.569,62		18.611.685,16	96,50%	675.142,54	-8.255.333,30
III	Taxes, preus públics i altres	98.887.600,00	80.447,00	98.968.047,00	67.574.945,91	68,28%	1.639.905,93		28.687.420,66	42,45%	38.887.525,25	-31.393.101,09
IV	Transferències corrents	88.103.173,39	117.431,79	88.220.605,18	52.802.823,07	59,85%	1.152.652,90		49.526.744,62	93,80%	3.276.078,45	-35.417.782,11
V	Ingressos patrimonials	4.577.296,00		4.577.296,00	3.847.191,54	84,05%	2.100,00		3.573.611,06	92,89%	273.580,48	-730.104,46
VI	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	7.676.390,80	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	7.676.390,80
VII	Transferències de capital	6.222.089,70	5.420.401,98	11.642.491,68							7.676.390,80	-11.642.491,68
VIII	Actius financers	3.350.000,00	19.726.516,16	23.076.516,16	643.793,88	2,79%			461.804,37	71,73%	181989,51	-22.432.722,28
IX	Passius financers			0,00						0,00%		0,00
		417.251.000,00	25.344.796,93	442.595.796,93	329.956.998,01	74,55%	4.382.371,98	0,00	129.110.493,86	39,13	200.846.504,15	-93.939.810,82

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	147.040.008,71	2.023.151,80	11.231,40	149.074.391,91	104.942.401,76	70,40%	104.253.562,65	69,93	101.522.651,36	97,38%	2.730.911,29	44.820.829,26
II	Despeses béns corrents i serveis	123.795.840,37	2.441.613,57	527,45	126.237.981,39	95.646.922,49	75,77%	70.308.912,65	55,70	69.863.234,12	99,37%	445.678,53	55.929.068,74
III	Despeses financeres	8.423.708,99	1.387.533,95		9.811.242,94	4.901.235,81	49,96%	3.994.909,18	40,72	3.692.380,71	92,43%	302.528,47	78.162.252,19
IV	Transferències corrents	83.961.384,44	-1.804.223,07		82.157.161,37	42.334.490,64	51,53%	41.161.048,18	50,10	41.074.984,53	99,79%	86.063,65	-38.047.544,03
V	Fons de contingència	6.284.764,30	-3.171.260,15		3.113.504,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	25.173.229,47
VI	Inversions reals	11.927.224,84	2.703.285,71	10.542.718,92	25.173.229,47	10.938.934,54	43,45%	5.056.629,30	20,09	4.942.264,38	97,74%	114.364,92	20.116.600,17
VII	Transferències de capital	5.239.778,73	4.962.441,29	6.244.191,38	16.446.411,40	2.493.838,77	15,16%	1.529.482,16	9,30	1.425.649,58	93,21%	103.832,58	14.916.929,24
VIII	Actius financers	1.200.000,00			1.200.000,00	821.524,73	68,46%	821.524,73	68,46	827.524,73	100,73%	-6.000,00	378.475,27
IX	Passius financers	29.378.289,62	3.584,68		29.381.874,30	29.381.874,29	100,00%	17.486.519,63	59,51	15.020.845,53	85,90%	2.465.674,10	11.895.354,67
		417.251.000,00	8.546.127,78	16.798.669,15	442.595.796,93	291.461.223,03	65,85%	244.612.588,48	55,27	238.369.534,94	97,45%	6.243.053,54	213.345.194,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR

85.344.409,53