

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	195.816.830,62	0,00	195.816.830,62	44.397.677,73	22,67%	2.199.019,90	0,00	21.035.448,34	47,38%	23.362.229,39	-151.419.152,89
II	Imp. Indirectes	33.089.552,77	0,00	33.089.552,77	26.629.905,69	80,48%	1.501.247,13	0,00	25.296.767,67	94,99%	1.333.138,02	-6.459.647,08
III	Taxes, preus públics i altres	109.007.524,66	82.833,59	109.090.358,25	78.797.893,07	72,23%	1.915.485,85	0,00	40.794.498,52	51,77%	38.003.394,55	-30.292.465,18
IV	Transferències corrents	103.288.342,83	280.645,48	103.568.988,31	72.223.467,30	69,73%	700.976,44	0,00	72.171.917,87	99,93%	51.549,43	-31.345.521,01
V	Ingressos patrimonials	4.664.370,39	0,00	4.664.370,39	2.031.856,03	43,56%	6.456,38	0,00	1.928.786,53	94,93%	103.069,50	-2.632.514,36
VI	Alienació d'Inversions Reals			0,00		0,00%					0,00	0,00
VII	Transferències de capital	3.664.055,46	2.911.406,06	6.575.461,52	2.973.096,46	45,22%	72.928,79	0,00	2.943.496,46	99,00%	29.600,00	-3.602.365,06
VIII	Actius financers	4.938.255,39	92.189.566,47	97.127.821,86	1.046.775,85	1,08%	19.977,30	0,00	793.143,77	75,77%	253.632,08	-96.081.046,01
IX	Passius financers	21.021.067,88	7.609.085,21	28.630.153,09	23.025.904,60	80,43%	0,00	0,00	23.025.904,60		0,00	-5.604.248,49
		475.490.000,00	103.073.536,81	578.563.536,81	251.126.576,73	43,41%	6.416.091,79	0,00	187.989.963,76	74,86%	63.136.612,97	251.126.576,73

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	165.534.650,91	313.519,76	4.080.033,12	169.928.203,79	111.316.188,13	65,51%	109.635.947,95	64,52%	109.301.860,81	99,70%	334.087,14	60.292.255,84
II	Despeses béns corrents i serveis	132.531.915,49	-72.961,94	8.176.623,81	140.635.577,36	106.805.013,04	75,94%	57.077.227,69	40,59%	55.499.310,35	97,24%	1.577.917,34	83.558.349,67
III	Despeses financeres	4.908.761,58	0,00	4.478.544,48	9.387.306,06	2.218.188,80	23,63%	1.777.134,90	18,93%	1.691.842,20	95,20%	85.292,70	7.610.171,16
IV	Transferències corrents	102.901.885,61	-100.847,00	14.445.728,28	117.246.766,89	58.049.968,64	49,51%	54.835.174,31	46,77%	54.499.180,58	99,39%	335.993,73	62.411.592,58
V	Fons de contingència	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.475.000,00
VI	Inversions reals	36.195.813,67	6.368.130,72	39.713.083,12	82.277.027,51	35.032.833,96	42,58%	12.407.626,16	15,08%	7.531.995,18	60,70%	4.875.630,98	69.869.401,35
VII	Transferències de capital	5.398.767,39	4.376.128,80	16.295.553,66	26.070.449,85	1.742.082,94	6,68%	1.601.638,00	6,14%	1.601.638,00	100,00%	0,00	24.468.811,85
VIII	Actius financers	1.200.000,00	0,00	5.000.000,00	6.200.000,00	818.750,00	13,21%	818.750,00	13,21%	818.750,00	100,00%	0,00	5.381.250,00
IX	Passius financers	22.343.205,35	0,00	0,00	22.343.205,35	22.343.205,35	100,00%	21.783.098,26	97,49%	21.783.098,26	100,00%	0,00	560.107,09
		475.490.000,00	10.883.970,34	92.189.566,47	578.563.536,81	338.326.230,86	58,48%	259.936.597,27	44,93%	252.727.675,38	97,23%	7.208.921,89	318.626.939,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR

-8.810.020,54