

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

30/9/2012

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	72.055.551,00		72.055.551,00	64.205.960,96	11.648.763,91	736.572,54	10.912.191,37	53.293.769,59	-7.849.590,04
2	Impostos indirectes.	5.039.200,00		5.039.200,00	3.037.086,07	2.808.469,10	615.984,26	2.192.484,84	844.601,23	-2.002.113,93
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	25.305.941,20	62.369,70	25.368.310,90	17.492.381,55	13.448.888,57	85.131,74	13.363.756,83	4.128.624,72	-7.875.929,35
4	Transferència corrents.	33.307.993,00	1.578.525,34	34.886.518,34	19.884.361,13	19.853.777,08	1.416.313,60	18.437.463,48	1.446.897,65	-15.002.157,21
5	Ingressos patrimonials.	627.592,10		627.592,10	311.386,96	138.602,56		138.602,56	172.784,40	-316.205,14
6	Alienació d'inversions reals.	5.900.000,00		5.900.000,00	140.072,68	140.072,68		140.072,68		-5.759.927,32
7	Transferències de capital.	5.929.599,00	954.620,39	6.884.219,39	194.645,49	220.334,55	25.689,06	194.645,49		-6.689.573,90
8	Actius financers.	813.820,00	6.062.617,77	6.876.437,77	284.064,06	102.135,93		102.135,93	181.928,13	-6.592.373,71
9	Passius financers.		2.264.669,21	2.264.669,21	18.553.076,75	18.553.076,75		18.553.076,75		16.288.407,54
	Suma total ingressos	148.979.696,30	10.922.802,41	159.902.498,71	124.103.035,65	66.914.121,13	2.879.691,20	64.034.429,93	60.068.605,72	-35.799.463,06

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	57.333.495,06	1.304.371,24	58.637.866,30	42.480.826,73	42.016.588,42	678.006,05	41.338.582,37	1.142.244,36	16.157.039,57
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	48.999.518,82	1.717.748,94	50.717.267,76	28.536.538,99	21.045.998,23		21.045.998,23	7.490.540,76	22.180.728,77
3	DESPESES FINANCERES.	4.775.083,58		4.775.083,58	2.375.471,28	2.375.471,28		2.375.471,28		2.399.612,30
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	14.743.579,01	785.057,67	15.528.636,68	11.165.394,83	8.370.461,89		8.370.461,89	2.794.932,94	4.363.241,85
6	INVERSIONS REALS.	11.785.188,69	3.593.035,64	15.378.224,33	2.528.842,47	1.534.376,19		1.534.376,19	994.466,28	12.849.381,86
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	600.000,00	950.400,00	1.550.400,00	950.400,00				950.400,00	600.000,00
8	ACTIUS FINANCERS.	701.025,00		701.025,00	118.144,00	118.144,00		118.144,00		582.881,00
9	PASSIUS FINANCERS.	10.041.806,14	2.572.188,92	12.613.995,06	7.426.707,77	7.426.707,77		7.426.707,77		5.187.287,29
	Suma total despeses	148.979.696,30	10.922.802,41	159.902.498,71	95.582.326,07	82.887.747,78	678.006,05	82.209.741,73	13.372.584,34	64.320.172,64

	Diferència. . .				28.520.709,58	-15.973.626,65	2.201.685,15	-18.175.311,80	46.696.021,38	28.520.709,58
--	------------------------	--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------