

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

31/3/2012

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	1.319.538,19	458.746,24	22.413,63	436.332,61	883.205,58	-70.736.012,81
2	Impostos indirectes.	5.039.200,00		5.039.200,00	476.851,99	451.745,62	56.628,62	395.117,00	81.734,99	-4.562.348,01
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	25.305.941,20		25.305.941,20	2.299.692,09	831.598,72	21.696,37	809.902,35	1.489.789,74	-23.006.249,11
4	Transferència corrents.	33.307.993,00	1.339.648,81	34.647.641,81	4.242.816,87	4.579.535,39	336.718,52	4.242.816,87		-30.404.824,94
5	Ingressos patrimonials.	627.592,10		627.592,10	114.208,40	5.868,45		5.868,45	108.339,95	-513.383,70
6	Alienació d'inversions reals.	5.900.000,00		5.900.000,00	7.003,63	7.003,63		7.003,63		-5.892.996,37
7	Transferències de capital.	5.929.599,00	944.443,51	6.874.042,51	-10.391,80		10.391,80	-10.391,80		-6.884.434,31
8	Actius financers.	813.820,00	3.490.428,85	4.304.248,85	30.487,29	30.487,29		30.487,29		-4.273.761,56
	Suma total ingressos	148.979.696,30	5.774.521,17	154.754.217,47	8.480.206,66	6.364.985,34	447.848,94	5.917.136,40	2.563.070,26	-146.274.010,81

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	1.339.047,32	58.672.542,38	13.425.228,87	12.967.466,95	677.880,08	12.289.586,87	1.135.642,00	45.247.313,51
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	48.999.518,82	329.093,93	49.328.612,75	4.502.569,77	283.111,68		283.111,68	4.219.458,09	44.826.042,98
3	DESPESES FINANCERES.	4.775.083,58		4.775.083,58	815.444,47	793.641,64		793.641,64	21.802,83	3.959.639,11
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	14.743.579,01	-71.554,90	14.672.024,11	4.351.248,70	1.836.451,96		1.836.451,96	2.514.796,74	10.320.775,41
6	INVERSIONS REALS.	11.785.188,69	3.227.534,82	15.012.723,51	9.964,17				9.964,17	15.002.759,34
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	600.000,00	950.400,00	1.550.400,00						1.550.400,00
8	ACTIUS FINANCERS.	701.025,00		701.025,00	21.622,00	21.622,00		21.622,00		679.403,00
9	PASSIUS FINANCERS.	10.041.806,14		10.041.806,14	2.586.728,34	2.586.728,34		2.586.728,34		7.455.077,80
	Suma total despeses	148.979.696,30	5.774.521,17	154.754.217,47	25.712.806,32	18.489.022,57	677.880,08	17.811.142,49	7.901.663,83	129.041.411,15

	Diferència. . .				-17.232.599,66	-12.124.037,23	-230.031,14	-11.894.006,09	-5.338.593,57	-17.232.599,66
--	------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------