

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017 : 30 de novembre de 2017

DESPESES							
Capítol	crèdits inicials	modificacions	crèdits definitius (CD)	obligacions reconegudes netes (ORN)	% ORN/CD	pagaments (PAG)	% PAG/ORN
1 Despeses de personal	82.160.020,74	6.892.199,60	89.052.220,34	72.465.877,54	81,37%	72.464.545,15	100,00%
2 Despeses de bens i serveis	99.241.767,24	1.426.773,17	100.668.540,41	65.485.435,32	65,05%	58.198.896,14	88,87%
3 Despeses financeres	2.207.000,00	-766.673,58	1.440.326,42	665.192,17	46,18%	519.826,64	78,15%
4 Transferències corrents	14.799.147,60	2.586.901,64	17.386.049,24	13.833.848,20	79,57%	13.322.440,12	96,30%
5 Fons de contigència	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Operacions corrents (Cap 1 - 5)	198.707.935,58	10.139.200,83	208.847.136,41	152.450.353,23	73,00%	144.505.708,05	94,79%
6 Inversions reals	16.406.064,42	43.336.014,73	59.742.079,15	10.301.707,60	17,24%	9.510.812,59	92,32%
7 Transferències de capital	5.800.000,00	4.437.581,34	10.237.581,34	6.873.438,47	67,14%	5.384.057,39	78,33%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	22.206.064,42	47.773.596,07	69.979.660,49	17.175.146,07	24,54%	14.894.869,98	86,72%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	220.914.000,00	57.912.796,90	278.826.796,90	169.625.499,30	60,84%	159.400.578,03	93,97%
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 Passius financers	15.486.000,00	462.143,81	15.948.143,81	15.739.956,17	98,69%	11.894.666,37	75,57%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	15.486.000,00	462.143,81	15.948.143,81	15.739.956,17	98,69%	11.894.666,37	75,57%
TOTAL	236.400.000,00	58.374.940,71	294.774.940,71	185.365.455,47	62,88%	171.295.244,40	92,41%