

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

CAPÍTOLS DE DESPESA

Descripció	crèdits inicials	modificacions	crèdits definitius (CD)	obligacions reconegudes netes (ORN)	% ORN/CD	pagaments	% PAGAM/ORN
1 Despeses de personal	82.160.020,74	6.796.617,24	88.956.637,98	40.811.207,52	45,88%	40.811.207,52	100,00%
2 Despeses de bens i serveis	99.241.767,24	1.597.045,56	100.838.812,80	32.332.090,26	32,06%	28.580.399,21	88,40%
3 Despeses financeres	2.207.000,00	-255.977,11	1.951.022,89	332.103,87	17,02%	326.221,29	98,23%
4 Transferències corrents	14.799.147,60	1.237.610,71	16.036.758,31	4.975.834,13	31,03%	4.951.134,13	99,50%
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	9.375.296,40	208.083.231,98	78.451.235,78	37,70%	74.668.962,15	95,18%
6 Inversions reals	16.406.064,42	19.626.274,46	36.032.338,88	5.924.314,07	16,44%	5.924.314,07	100,00%
7 Transferències de capital	5.800.000,00	3.695.182,65	9.495.182,65	2.947.231,82	31,04%	2.947.231,82	100,00%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	22.206.064,42	23.321.457,11	45.527.521,53	8.871.545,89	19,49%	8.871.545,89	100,00%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	220.914.000,00	32.696.753,51	253.610.753,51	87.322.781,67	34,43%	83.540.508,04	95,67%
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	7.538.793,27	47,27%	7.538.793,27	100,00%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	15.486.000,00	462.143,81	15.948.143,81	7.538.793,27	47,27%	7.538.793,27	100,00%
TOTAL	236.400.000,00	33.158.897,32	269.558.897,32	94.861.574,94	35,19%	91.079.301,31	96,01%