

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017 : 30 d'abril 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	6.462.828,24	88.622.848,98	23.223.473,89	26,20%	22.612.400,90	97,37%
2 Despeses de bens i serveis	99.241.767,24	1.505.866,06	100.747.633,30	16.707.945,79	16,58%	12.303.506,11	73,64%
3 Despeses financeres	2.207.000,00	-241.977,11	1.965.022,89	177.486,68	9,03%	166.885,57	94,03%
4 Transferències corrents	14.799.147,60	824.105,88	15.623.253,48	3.094.216,51	19,81%	2.650.733,51	85,67%
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	8.550.823,07	207.258.758,65	43.203.122,87	20,85%	37.733.526,09	87,34%
6 Inversions reals	16.406.064,42	18.881.127,48	35.287.191,90	2.154.644,70	6,11%	314.924,21	14,62%
7 Transferències de capital	5.800.000,00	3.636.682,65	9.436.682,65	1.440.551,79	15,27%	960.367,86	66,67%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	22.206.064,42	22.517.810,13	44.723.874,55	3.595.196,49	8,04%	1.275.292,07	35,47%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	220.914.000,00	31.068.633,20	251.982.633,20	46.798.319,36	18,57%	39.008.818,16	83,36%
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 Passius financers	15.486.000,00	0,00	15.486.000,00	3.768.754,61	24,34%	3.768.754,61	100,00%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	15.486.000,00	0,00	15.486.000,00	3.768.754,61	24,34%	3.768.754,61	100,00%
TOTAL	236.400.000,00	31.068.633,20	267.468.633,20	50.567.073,97	18,91%	42.777.572,77	84,60%