

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017 : 31 d'agost 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	6.809.862,24	88.969.882,98	53.167.641,19	59,76%	53.167.641,19	100,00%
2 Despeses de bens i serveis	99.241.767,24	1.854.914,38	101.096.681,62	40.476.781,01	40,04%	40.013.358,68	98,86%
3 Despeses financeres	2.207.000,00	-526.695,29	1.680.304,71	498.413,63	29,66%	361.616,10	72,55%
4 Transferències corrents	14.799.147,60	1.499.070,36	16.298.217,96	7.076.114,83	43,42%	6.831.979,16	96,55%
5 Fons de contingència	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	9.637.151,69	208.345.087,27	101.218.950,66	48,58%	100.374.595,13	99,17%
6 Inversions reals	16.406.064,42	41.841.651,93	58.247.716,35	6.647.157,92	11,41%	6.211.992,28	93,45%
7 Transferències de capital	5.800.000,00	4.145.182,65	9.945.182,65	3.907.599,68	39,29%	2.947.231,82	75,42%
Operacions capital (Cap 6 - 7)	22.206.064,42	45.986.834,58	68.192.899,00	10.554.757,60	15,48%	9.159.224,10	86,78%
Operacions no financeres (Cap 1 - 7)	220.914.000,00	55.623.986,27	276.537.986,27	111.773.708,26	40,42%	109.533.819,23	98,00%
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	11.426.784,73	71,65%	7.611.059,19	66,61%
Operacions financeres (Cap 8 - 9)	15.486.000,00	462.143,81	15.948.143,81	11.426.784,73	71,65%	7.611.059,19	66,61%
TOTAL	236.400.000,00	56.086.130,08	292.486.130,08	123.200.492,99	42,12%	117.144.878,42	95,08%