

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES  
PER CAPÍTOLS I ARTICLES

A DATA  
31/12/2016

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a	SALDO	DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT A 31-12-16	
1	11 SOUS I SALARIS	193.268.486,00	6.405.428,65	199.673.914,65	6.524.043,17	193.149.871,48	193.149.871,48		193.139.471,86		10.399,62	
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	23.281.795,00	402.777,83	23.684.572,83	724.416,79	22.960.156,04	22.960.156,04		17.103.306,04		5.856.850,00	
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	999.858,14	999.858,14	697.094,73	302.763,41	302.763,41		302.763,41		0,00	
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	2.578.991,00	6.344,82	2.585.335,82	0,00	2.585.335,82	2.585.335,82		2.585.335,82		0,00	
<b>Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>219.129.272,00</b>	<b>7.814.409,44</b>	<b>226.943.681,44</b>	<b>48%</b>	<b>7.945.554,69</b>	<b>218.998.126,75</b>	<b>218.998.126,75</b>	<b>96%</b>	<b>213.130.877,13</b>	<b>97%</b>	<b>5.867.249,62</b>
2	21 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	-230.648,64	230.648,64	230.648,64		230.507,74		140,90	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	55.106.861,00	13.173.083,17	68.279.944,17	13.746.100,29	54.427.551,38	53.031.301,84		48.850.553,22		4.180.748,62	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.065.872,00	709.703,00	1.775.575,00	-2.962.301,70	4.677.366,70	4.583.036,16		4.180.094,92		402.941,24	
<b>Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.</b>		<b>56.172.733,00</b>	<b>13.882.786,17</b>	<b>70.055.519,17</b>	<b>15%</b>	<b>10.553.149,95</b>	<b>59.335.566,72</b>	<b>57.844.986,64</b>	<b>83%</b>	<b>53.261.155,88</b>	<b>92%</b>	<b>4.583.830,76</b>
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00	0,08	2.975.009,92	2.975.009,92		2.975.009,92		0,00	
	32 PRÉSTECOS I BESTRETES	193.648,00	0,00	193.648,00	87.060,87	106.587,13	106.587,13		106.587,13		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINAN	1.063.951,00	0,00	1.063.951,00	643.669,16	420.281,84	420.281,84		417.189,82		3.092,02	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-69.769,53	69.769,53	69.769,53		69.769,53		0,00	
<b>Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>4.232.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.609,00</b>	<b>1%</b>	<b>3.651.832,96</b>	<b>3.571.648,42</b>	<b>3.571.648,42</b>	<b>84%</b>	<b>3.568.556,40</b>	<b>100%</b>	<b>3.092,02</b>
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTONOMS	0,00	21.000,00	21.000,00	-134.500,00	155.500,00	155.500,00		155.500,00		0,00	
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	189.186,00	60.639,18	249.825,18	5.314,94	244.510,24	182.871,46		182.871,46		0,00	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUC	3.782.541,00	11.567.785,51	15.350.326,51	3.888.970,94	9.212.338,42	7.791.534,87		7.580.565,44		210.969,43	
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-107.952,92	107.952,92	107.952,92		107.952,92		0,00	
<b>Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS</b>		<b>3.971.727,00</b>	<b>11.649.424,69</b>	<b>15.621.151,69</b>	<b>3%</b>	<b>3.651.832,96</b>	<b>9.720.301,58</b>	<b>8.237.859,25</b>	<b>53%</b>	<b>8.026.889,82</b>	<b>97%</b>	<b>210.969,43</b>
6	62 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	72.600,00	72.600,00		72.600,00		0,00	
	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	688.725,00	967.371,46	1.656.096,46	-4.333.693,83	4.255.296,86	3.242.803,32		2.946.432,31		296.371,01	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.469.651,00	2.581.593,94	4.051.244,94	2.644.279,29	1.391.546,46	1.075.140,49		992.916,36		82.224,13	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.097.311,00	893.070,44	3.990.381,44	30.746,11	3.958.635,33	3.336.082,84		2.851.208,38		484.874,46	
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	13.070.546,00	15.595.194,09	28.665.740,09	17.228.926,26	9.969.220,36	5.551.989,44		4.915.126,88		636.862,56	
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	636.733,00	68.522,46	705.255,46	100.317,70	604.937,76	585.280,03		555.207,16		30.072,87	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIC	30.847.302,00	69.704.213,06	100.551.515,06	50.677.762,49	48.867.407,48	48.443.779,13		46.603.650,72		1.840.128,41	
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	3.250.000,00	2.374.937,62	5.624.937,62	2.079.662,91	3.545.274,71	3.468.257,23		3.393.143,43		75.113,80	
<b>Total Cap. 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>53.060.268,00</b>	<b>92.184.903,07</b>	<b>145.245.171,07</b>	<b>31%</b>	<b>68.355.400,93</b>	<b>72.664.918,96</b>	<b>65.775.932,48</b>	<b>45%</b>	<b>62.330.285,24</b>	<b>95%</b>	<b>3.445.647,24</b>
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	80.784,21	80.784,21	0,00	80.784,21	80.784,21		80.784,21		0,00	
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	4.520.759,00	1.293.359,60	5.814.118,60	3.733.454,31	2.080.664,29	2.080.664,29		1.644.905,29		435.759,00	
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PUBLICS I ALTRES ENS	0,00	18.656,80	18.656,80	9.394,44	9.262,36	9.262,36		9.262,36		0,00	
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	0,00	80.747,20	80.747,20	-292.832,63	155.977,20	155.977,20		155.977,20		0,00	
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	310.002,60	310.002,60	169.536,36	102.578,24	102.578,24		102.578,24		0,00	
<b>Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>		<b>4.520.759,00</b>	<b>1.795.550,41</b>	<b>6.316.309,41</b>	<b>1%</b>	<b>3.619.552,48</b>	<b>2.441.266,30</b>	<b>2.441.266,30</b>	<b>39%</b>	<b>2.005.507,30</b>	<b>82%</b>	<b>435.759,00</b>
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECOS A LLARG TERMINI	1.656.619,00	0,00	1.656.619,00	21,83	1.656.597,17	1.656.597,17		1.656.597,17		0,00	
<b>Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS</b>		<b>1.656.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.619,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.656.597,17</b>	<b>1.656.597,17</b>	<b>100%</b>	<b>1.656.597,17</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total general</b>		<b>342.743.987,00</b>	<b>127.327.073,78</b>	<b>470.071.060,78</b>	<b>100%</b>	<b>94.786.473,42</b>	<b>368.388.425,90</b>	<b>358.526.417,01</b>	<b>76%</b>	<b>343.979.868,94</b>	<b>96%</b>	<b>14.546.548,07</b>