

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

 A DATA
31/12/2017

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 31-12-17
1	11 SOUS I SALARIS	190.712.479,00	8.017.973,69	198.730.452,69		3.897.906,94	194.832.545,75	194.832.545,75		194.829.841,19		2.704,56
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	23.895.930,00	1.367.230,82	25.263.160,82		577.341,96	24.685.818,86	24.685.818,86		18.394.859,24		6.290.959,62
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	518.138,26	518.138,26		518.138,26	0,00	0,00		0,00		0,00
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADO	1.941.154,00	0,00	1.941.154,00		32.311,05	1.908.842,95	1.908.842,95		1.908.842,95		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		216.549.563,00	9.903.342,77	226.452.905,77	46%	5.025.698,21	221.427.207,56	221.427.207,56	98%	215.133.543,38	97%	6.293.664,18
2	21 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00		-444.328,15	444.328,15	444.328,15		441.389,98		2.938,17
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIO	54.628.675,00	14.144.524,61	68.773.199,61		11.992.184,16	56.502.026,06	53.672.307,32		48.369.095,25		5.303.212,07
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.010.244,00	1.069.442,02	2.079.686,02		-2.679.384,04	4.677.050,06	4.640.554,82		4.318.640,26		321.914,56
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		55.638.919,00	15.213.966,63	70.852.885,63	14%	8.868.471,97	61.623.404,27	58.757.190,29	83%	53.129.125,49	90%	5.628.064,80
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 PRÉSTECES I BESTRETES	223.773,00	2,13	223.775,13		104.998,43	118.776,70	118.776,70		118.776,70		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINA	2.378.637,00	-850.000,00	1.528.637,00		173.292,56	1.355.344,44	1.355.344,44		1.355.344,44		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-73.817,37	73.817,37	73.817,37		73.817,37		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		5.577.420,00	-849.997,87	4.727.422,13	1%	204.473,70	4.522.948,43	4.522.948,43	96%	4.522.948,43	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTONOMS	0,00	0,00	0,00		-253.155,43	253.155,43	253.155,43		253.155,43		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	122.681,00	61.638,78	184.319,78		0,00	184.319,78	135.163,05		135.163,05		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LU	3.756.000,00	16.776.987,64	20.532.987,64		7.329.746,97	11.665.580,64	10.106.697,52		10.072.202,78		34.494,74
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		-107.448,28	107.448,28	104.448,28		104.448,28		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		3.878.681,00	16.838.626,42	20.717.307,42	4%	6.969.143,26	12.210.504,13	10.599.464,28	51%	10.564.969,54	100%	34.494,74
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	724.963,00	2.746.986,97	3.471.949,97		-7.111.716,26	6.462.761,66	5.851.278,38		5.565.250,66		286.027,72
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.244.037,00	2.278.068,36	3.522.105,36		1.857.997,53	1.644.016,09	1.317.842,82		1.119.400,29		198.442,53
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	2.993.568,00	714.632,08	3.708.200,08		303.289,88	3.393.289,88	3.206.062,93		2.793.615,25		412.447,68
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	13.077.519,00	17.600.912,21	30.678.431,21		18.076.775,31	12.601.655,90	8.774.657,94		8.099.025,91		675.632,03
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	618.530,00	19.657,73	638.187,73		6.501,80	631.685,93	617.080,33		498.878,34		118.201,99
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVEST	30.822.711,00	76.601.991,79	107.424.702,79		53.048.602,51	53.743.705,04	52.571.793,20		49.520.143,65		3.051.649,55
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	3.250.000,00	5.003.083,31	8.253.083,31		4.348.127,13	3.904.956,18	3.904.716,27		3.379.403,15		525.313,12
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		52.731.328,00	104.965.332,45	157.696.660,45	32%	70.529.577,90	82.382.070,68	76.243.431,87	48%	70.975.717,25	93%	5.267.714,62
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	530,36	530,36		530,36	0,00	0,00		0,00		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. U	4.381.000,00	3.509.732,59	7.890.732,59		4.209.154,33	3.681.578,26	3.681.578,26		50.000,00		3.631.578,26
	75 TRANSF.CAPITAL A EMPRESSES PUBLICQ.I ALTRES EN	0,00	9.394,44	9.394,44		9.394,44	0,00	0,00		0,00		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	0,00	-440.575,08	-440.575,08		-1.005.923,21	350.848,13	350.848,13		350.848,13		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	828.882,06	828.882,06		464.542,96	364.339,10	364.339,10		364.339,10		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		4.381.000,00	3.907.964,37	8.288.964,37	2%	3.677.698,88	4.396.765,49	4.396.765,49	53%	765.187,23	0%	3.631.578,26
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.282.415,00	178.366,71	1.460.781,71		16,41	1.460.765,30	1.460.765,30		1.460.765,30		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		1.282.415,00	178.366,71	1.460.781,71	0%	16,41	1.460.765,30	1.460.765,30	100%	1.460.765,30	0%	0,00
Total general		340.039.326,00	150.157.601,48	490.196.927,48	100%	95.275.080,33	388.023.665,86	377.407.773,22	77%	356.552.256,62	94%	20.855.516,60