

CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
2n TRIMESTRE 2017

30 setembre 2017

INDEX

PART I: MEMORIA	5
1. Memòria.....	6
1.1. Per capítols d'ingressos:	6
1.2. Per capítols de despeses:	8
2. Resum executiu de la liquidació pressupostària	10
2.1. Beneficiaris del sistema.....	10
2.2. Quadre executiu branca general	11
2.3. Quadre executiu branca jubilació	12
2.4. Notes sobre el resultat pressupostari 2017	13
PART II: LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTES.....	14
1. Execució pressupost de despeses i ingressos de l'exercici i modificacions pressupostàries	15
1.1. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució de despeses....	15
1.2. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució d'ingressos.....	15
1.3. Pressupost de despeses. Classes de modificacions pressupostàries	16
1.3.1. Pressupost de despeses. Compromisos reconduïts.....	16
1.3.2. Pressupost de despeses. Transferències de crèdits	17
1.3.3. Pressupost de despeses. Crèdits ampliables	17
1.4. Pressupost d'ingressos. Classes de modificacions pressupostàries.....	18
1.5. Resultat en la liquidació pressupostària	19
1.5.1. Resultat consolidat CASS	19
1.6. Liquidació del pressupost de despeses. Consolidat CASS.....	20
1.7. Liquidació del pressupost d'ingressos. Consolidat CASS.....	25
1.8. Liquidació del pressupost de despeses.....	27
1.8.1. Liquidació del pressupost de despeses. Branca general	30
1.8.2. Liquidació del pressupost de despeses. Branca jubilació	33
1.9. Classificació funcional de les despeses: Resum per programes i capítols.	36
1.10. Liquidació del pressupost d'ingressos	37
1.10.1. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca general	37
1.10.2. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca jubilació	38
1.10.3. Liquidació del pressupost d'ingressos. Serveis generals.....	39
2. Balanç i compte d'explotació a 30-06-2017	40
2.1. Balanç.....	40
2.2. Compte d'explotació.....	41
2.3. Compte d'explotació analítica, pressupostari financer	42
2.4. Compte de tresoreria.....	44
PART III ESTADÍSTIQUES	45
1- Evolució del nombre d'assegurats per tipus	46
1.1 Evolució del nombre d'assalariats	46
1.1.1 Nombre d'assalariats i salari mitjà per mes.....	46
1.1.2 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per gènere	46
1.1.3 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per sector d'activitat	47
1.1.4 Evolució del nombre d'assalariats.....	48
1.2 Evolució del nombre de treballadors per compte propi	49
1.3 Evolució del nombre d'assegurats indirectes.....	50
1.4 Evolució del nombre de pensionistes	51
1.4.1 Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació.....	51
1.4.2 Evolució del nombre de pensionistes de la branca general.....	52
1.5 Evolució de la taxa de dependència	53

1.6 Evolució del nombre de règims especials i altres situacions anàlogues	54
2- Evolució de la despesa sanitària reemborsada	55
2.1 Comparatiu dels perfils mèdics globals 6 mesos, 2014-17	55
2.2 Evolució de les demandes de complement al 100%.....	56
2.2.1 Evolució del nombre de malalts amb demandes de 100% en vigor a 30/06 per tipus	56
2.2.2 Evolució de la despesa durant els 6 primers mesos de l'any associada a les demandes vigents en el període	57
3- Nombre d'actes per consulta 2014-17	58
3.1 Actes de consulta.....	58
3.2 Actes dels auxiliars mèdics	58
4- Nombre i durada dels aturs 2014 a 2017, primer semestre.....	59
4.1 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada.....	59
4.1.1 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc malaltia ..	59
4.1.2 Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc malaltia ..	60
4.1.3 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc accident ..	62
4.1.4 Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc accident ..	63
4.2 Evolució dels aturs per risc de maternitat.....	65
4.2.1 Evolució de les variables dels aturs de maternitat	65
4.2.2 Variació de les variables corresponents a aturs per risc maternitat	66
4.3 Evolució mensual del nombre de persones que han estat en incapacitat temporal, per tipus de risc.	67
4.3.1 Nombre d'assalariats que han estat en incapacitat temporal	67
4.3.2 Nombre d'assegurats per compte propi que han estat en incapacitat temporal... ..	69
5- Evolució del nombre de pensions i pensionistes	71
5.1 Evolució del nombre de pensionistes per tipus de pensió	71
5.2 Nombre de capitals de jubilació pagats fins el primer semestre 2017.....	72
5.3 Nombre de pensionistes a juny de 2017.....	75
5.3.1 Pensions a càrrec de la branca jubilació.....	75
5.3.2 Pensions a càrrec de la branca general.....	76
5.3.3 Resum global de pensions	76
5.4 Distribució de l'import de les pensions de vellesa a juny 2017.	77
5.4.1 Distribució de les pensions de vellesa, total.....	77
5.4.2 Distribució de les pensions de vellesa per residència.....	77
5.4.3 Distribució de l'import de les pensions de vellesa per anys cotitzats	78
5.5 Distribució de l'import de les invalideses a juny 2017.	79
5.5.1 Distribució de les pensions d'invalidesa malaltia per residència.....	79
5.5.2 Distribució de les pensions d'invalidesa del risc laboral per residència.....	80
5.6 Resum del moviment de pensions, 6 mesos 2017.	81
5.6.1 Pensions a càrrec de la branca jubilació.....	81
5.6.2 Pensions a càrrec de la branca general.....	81
6- Tràmits a través del portal web de la CASS	82
6.1 Relació dels tràmits efectuats al portal web.....	82
6.2 Relació dels tràmits efectuats via webservice.....	84
6.3 Volants de desplaçament als països de conveni	85

GRÀFICS

Gràfic 1: Evolució mensual del nombre d'assalariats 2007 a 2017.....	48
Gràfic 2: Evolució del nombre de comptes propis 2007 a 2017.....	49
Gràfic 3: Evolució del nombre d'assegurats indirectes 2007 a 2017	50
Gràfic 4: Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació 2007 a 2017	51
Gràfic 5: Evolució del nombre de pensionistes de la branca general 2007 a 2017	52
Gràfic 6: Evolució de la taxa de dependència 2007 a 2017	53
Gràfic 7: Durada mitjana dels aturs per patologia- Risc malaltia	61
Gràfic 8: Durada mitjana dels aturs per patologia- Risc accident	64
Gràfic 9: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal	68
Gràfic 10: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal	70
Gràfic 11: Evolució dels capitals jubilació.....	73
Gràfic 12: Evolució acumulada dels capitals jubilació	74
Gràfic 13: Distribució segons import pensions vellesa	77
Gràfic 14: Distribució segons import pensions vellesa per residència	77
Gràfic 15: Distribució pensions de vellesa, segons anys cotitzats	78
Gràfic 16: Distribució segons import pensions invalidesa malaltia per residència	79
Gràfic 17: Distribució segons import pensions invalidesa del risc laboral per residència	80
Gràfic 18: Evolució del nombre de tràmits internet.....	83
Gràfic 19: Evolució del nombre de tràmits websevice	84
Gràfic 20: Nombre de volants de desplaçament emesos per tipus de suport.....	86

TAULES

Taula 1: Evolució del nombre d'assalariats 2014 a 2017, primer semestre	46
Taula 2: Evolució del nombre d'assalariats per gènere 2014 a 2017, primer semestre.....	46
Taula 3: Evolució del nombre d'assalariats per sector d'activitat 2014 a 2017, primer semestre.....	47
Taula 4: Evolució del nombre d'assegurats com a règims especials.....	54
Taula 5: Evolució del nombre d'assegurats en altres situacions	54
Taula 6: Detall de la despesa per grups de lletres clau, primer semestre.....	55
Taula 7: Evolució dels demandants de 100% per tipus, a 30 de juny.....	56
Taula 8: Despesa associada a les demandes de 100% vigents.....	57
Taula 9: Evolució del nombre d'actes de consulta	58
Taula 10: Evolució dels actes dels auxiliars mèdics.....	58
Taula 11: Durada mitjana dels aturs per patologia– risc malaltia.....	59
Taula 12: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc malaltia	60
Taula 13: Durada mitjana dels aturs per patologia – risc accident.....	62
Taula 14: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc accident.....	63
Taula 15: Evolució aturs de maternitat, 6 mesos.....	65
Taula 16: Variació dels aturs de maternitat	66
Taula 17: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal	67
Taula 18: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal.....	69
Taula 19: Nombre de pensionistes per tipus 2014-2017, 6 mesos.....	71
Taula 20: Nombre i import mitjà dels capitals de jubilació	72
Taula 21: Nombre de pensions branca jubilació, juny 2017	75
Taula 22: Nombre de pensions branca general, juny 2017	76
Taula 23: Resum del nombre de pensions per tipus, juny 2017	76
Taula 24: Distribució pensions de vellesa per residència	78
Taula 25: Distribució pensions de vellesa per anys cotitzats.....	78
Taula 26: Distribució pensions d'invalidesa malaltia per residència	79
Taula 27: Distribució pensions d'invalidesa del risc laboral per residència.....	80
Taula 28: Moviment de pensions branca jubilació.....	81
Taula 29: Moviment de pensions branca general.....	81
Taula 30: Nombre de tràmits internet.....	82
Taula 31: Nombre de tràmits webservice	84
Taula 32: Volants de desplaçament emesos per tipus de suport	85

PART I: MEMORIA

1. Memòria

En el marc de recuperació sostinguda de l'activitat productiva de l'economia andorrana, a 30 de juny de 2017, la CASS liquida una execució de la despesa del 49,9% respecte al total anual del pressupost definitiu aprovat. En referència a la liquidació dels ingressos presenta una execució del 52,6% respecte al total anual del pressupost definitiu.

En valors absoluts, els ingressos liquidats han estat de 151,247 milions d'euros, destacant 130,358 milions d'euros d'ingressos per cotitzacions i 16,665 milions d'euros per transferències del capítol 4 aportats per Govern.

La recaptació de cotitzacions del sistema seguretat social es manté fixat, al pressupost 2016 en un 10% i un 12% respectivament per a la branca general i la branca jubilació, en comparació amb el primer trimestre de l'exercici 2016 que es van liquidar en 8% per a la branca general i 10% per a la branca jubilació.

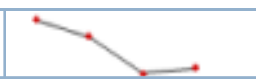
1.1. Per capítols d'ingressos:

Els ingressos recaptats del **capítol 1 "Cotitzacions socials"** augmenten en un 9,9% respecte l'any 2016, els ingressos conseqüència de les cotitzacions d'assalariats s'han incrementat un 9,5% respecte a l'any 2016 en el mateix període.

Aquest increment es deu a l'efecte combinat de l'augment d'activitat i l'increment del coeficient en un 2% de branca general (10%) durant el primer trimestre 2017 respecte al primer trimestre de 2016 (8%).

Per branques, les cotitzacions d'assalariats en actiu, principal recurs de la CASS, s'incrementa en 18,8% a la branca general i en un 2,5% a la branca jubilació respecte al mateix període del 2016.

La massa salarial acumulada i meritada del primer trimestre 2017 es xifra en 465.258.720,73 d'euros, un 3,3% més respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Massa salarial Millions €		2017 2T	2016 2T	2015 2T	2014 1T
Total acumulat		465.259	450.604	420.338	424.804
		3,3%	7,2%	-1,1%	

La tendència positiva de la massa salarial, l'augment del nombre d'assalariats en un 3,6%, i del col·lectiu d'autònoms en un 6,8% respecte al mateix període del 2016, evidència la represa de l'economia andorrana.

La Llei 17/2008 comporta, a nivell de recaptació, increments del tipus de cotització a la branca jubilació i l'obligació de cotitzar al sistema de seguretat social per als col·lectius d'autònoms i per als assegurats que perceben alguna prestació econòmica de la CASS, subjecte a cotització.

Els conceptes de cotitzacions derivades de prestacions econòmiques als assalariats i comptes propis en situació de baixa per malaltia o accident de treball i de prestacions per invalidesa augmenten globalment respecte a 2016 un 10,5% conseqüència dels canvis en els percentatge de cotització dels anys que es comparen.

La cotització patronal dels assalariats és assumida per la branca general de la CASS, tant per a l'obertura de drets per la jubilació com per a la cobertura sanitària (art.105.3 de la Llei 17/2008). L'aplicació d'aquest requeriment legal als assalariats es reflecteix en el capítol 4 de despesa de la branca general, "42129 Cotització Patronal Prestacions Salari". Aquest concepte de despesa, disminueix un 6,3% respecte al mateix període 2016, en tant que per a les invalideses s'incrementa un 9,4% conseqüència de l'efecte combinat de canvis en la cotització i increment de la despesa.

Els ingressos del **capítol 3 "Taxes i altres ingressos"** augmenten un 53,3% respecte al mateix període de l'any 2016.

El principal concepte és la recuperació de prestacions de tercers responsables, per accions legals en causes d'accidents de circulació i responsabilitat civil. Els ingressos són liquidats, fonamentalment, per les companyies d'assegurances i similars.

Els ingressos del **capítol 4 "Transferències corrents"** disminueixen un 62,7% respecte al mateix període del any 2016.

Es recullen els ingressos liquidats a Govern, per les prestacions de pensions no contributives ⁽¹⁾ de la branca jubilació, les prestacions de la branca de prestacions familiars i les necessitats de finançament de la branca general, tots els conceptes recollits a l'article 86.2 de la Llei 17/2008.

Els ingressos del **capítol 5 "Ingressos patrimonials"** disminueixen pràcticament el 13,2% respecte al mateix període de l'any 2016.

Es recullen els ingressos de comptes corrents.

Els ingressos del **capítol 8 "Actius financers"**

Dins d'aquest capítol es troba el concepte *831 Reintegrant de préstecs i bestretes fora sector públic*, que incorpora els cobraments consolidats per les bestretes a les seguretats socials estrangeres, en virtut dels convenis bilaterals en vigor.

⁽¹⁾ Prestacions atorgades sobre la base de l'article 41 del Reglament Tècnic, de l'article 2 de la Llei 4/2006 i els articles 184 i 203 de la Llei 17/2008.

En valors absoluts, l'execució de despeses ha estat de 140,458 milions d'euros, representant un decrement del 4,3% en relació al mateix període de l'any 2016.

1.2. Per capítols de despeses:

Les despeses del **capítol 1 "Despeses de personal"** s'incrementen en un 3,4% respecte al mateix període del 2016, amb un increment del 12,8% de la despesa en personal fix, front a un decrement 47,6% de la despesa de personal eventual, motivat per la contractació a fix dels llocs eventuals durant segon semestre de 2016.

Les despeses del **capítol 2 "Consum de béns corrents i serveis"** s'incrementen en un 16,1% respecte al mateix període del 2016, especialment en manteniments informàtics, serveis jurídics i estudis tècnics.

Les despeses del **capítol 4 "Transferències corrents"** corresponents a les prestacions als assegurats i famílies augmenten un 5,2% respecte al mateix període del 2016. Per a la branca general, l'increment ha estat d'un 5,9% i per a la branca jubilació, del 4,1%.

Segons classificació per riscos i per branca:

Prestacions Branca General classificades per Riscos	Pressupost Inicial 2017	2017 2T	2016 2T	inc Exe17 / Exe 16	% Pes 2017	% Pes 2016
Risc Malaltia	101.072.274	52.136.086	49.103.522	6,2%	70,5%	70,4%
Risc Accident de Treball	7.948.875	4.344.304	4.128.181	5,2%	5,9%	5,9%
Risc Maternitat	5.811.316	2.979.461	2.795.679	6,6%	4,0%	4,0%
Risc Demandes 100 %	4.046.093	2.040.796	1.845.636	10,6%	2,8%	2,6%
Risc Invalidesa	18.820.973	8.630.754	8.388.232	2,9%	11,7%	12,0%
Risc Orfenesa	1.149.876	578.939	563.028	2,8%	0,8%	0,8%
Risc Defunció	100.620	81.230	45.916	76,9%	0,1%	0,1%
Altres riscos	1.305.000	0	0		0,0%	0,0%
Total despesa per riscos	140.255.027	70.791.569	66.870.195	5,9%	95,8%	95,8%

Obertura drets sanitàries i de jubilació de les incapacitats temporals i invalideses	Pressupost Inicial 2017	2017 2T	2016 2T	inc Exe17 / Exe 16	% Pes 2017	% Pes 2016
Cotització Patronal Prestacions Salari	4.436.812	2.290.195	2.155.161	6,3%	3,1%	3,1%
Cotització Patronal Pensions d'Invalidesa	1.649.124	837.788	765.861	9,4%	1,1%	1,1%
totals despesa per obertura de drets	6.085.936	3.127.983	2.921.022	7,1%	4,2%	4,2%

Total despesa de prestacions	146.340.963	73.919.552	69.791.217	5,9%	100,0%	100,0%
-------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

Prestacions Branca Jubilació classificades per tipus de pensions	Pressupost Inicial 2017	2017 2T	2016 2T	inc Exe17 / Exe 16	% Pes 2017	% Pes 2016
Pensions Jubilació Contributiva	84.984.486	39.224.248	37.513.958	4,6%	91,2%	90,8%
Pensions Jubilació No Contributives	5.006.360	2.407.246	2.630.441	-8,5%	5,6%	6,4%
Cotitzacions patronal CASS BJ	2.689.014	1.385.968	1.173.043	18,2%	3,2%	2,8%
total despeses per pensions	92.679.860	43.017.462	41.317.442	4,1%	100,0%	100,0%

Les despeses del **capítol 6 “Inversions reals”** són les corresponents a les inversions en desenvolupaments i equipaments informàtics els quals han estat executades al 8,0% del pressupost definitiu. Suposa un decrement del 15,4% respecte al mateix període del 2016.

Les despeses del **capítol 7 “Transferències de capital”** són les transferències d'excedents de la branca jubilació per aportacions en instruments financers del Fons de reserves jubilació, segons el mandat o política d'inversió establerta. A tancament, s'han executat per un import de 18.710.000 d'euros.

Les despeses del **capítol 8 “Actius financers”** són les corresponents a les aportacions a actius financers o bestretes de convenis constituïdes durant l'exercici, per al primer trimestre 2017. S'han executat al 53,3% del pressupost definitiu, un 9,5% més respecte al mateix període del 2016.

2. Resum executiu de la liquidació pressupostària

2.1. Beneficiaris del sistema

- El nombre d'assalariats es recupera; en relació als 6 primers mesos de 2016 hi ha un augment del 3,6%. Al mes de juny consten 37.616 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 3,0% més de les que hi havia registrades el juny de 2016.
- Augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de juny són 6.113, un 6,8% més dels que constaven registrats el juny de 2016, el 37% d'aquest col·lectiu gaudeix de la cotització reduïda, majoritàriament del 50%.
- El nombre d'assegurats indirectes se situa en les 17.284 persones.
- El nombre de pensionistes² a càrrec de la branca general disminueix un 0,8% en relació al 2016, sent 2.575 pensionistes al juny: 2.234 pensions d'invalidesa, 340 pensionistes d'orfenesa i 1 pensions de reversió d'ascendents.
- A la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació al 2016 ha estat de l'1,6%, havent-se registrat 11.934 pensionistes³ al juny: 10.293 pensionistes de jubilació i 20 capitals de jubilació; 2.984 pensionistes de viduïtat de les quals 76 de temporals.
- La taxa de dependència al mes de juny és de 3,54 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; superior al juny de 2016.

² Veure part IV Estadístiques CASS de l'execució pressupostària

³ Hi ha 1.343 pensionistes que han cobrat més d'una pensió de la branca jubilació.

2.2. Quadre executiu branca general

BRANCA GENERAL	Pressupost Inicial 2017	Execució 2017	Execució 2016	% Exec Pres.Ini	INC Exe.17/ Exe.16	Var Ex.2017/ Ex.2016
(euros)						
INGRESSOS	112.005.879	64.022.119	52.976.064	57,2%	20,9%	11.046.056
COTIZACIONS (1)	110.297.587	61.673.626	52.029.465	55,9%	18,5%	9.644.161
Assalariats	90.451.538	51.110.144	43.026.585	56,5%	18,8%	8.083.559
Comptes propis	11.599.065	6.530.501	5.465.403	56,3%	19,5%	1.065.099
Cotitzacions de pensions i incapacitats temporals (Transferències CASS)	8.246.984	4.032.980	3.537.478	48,9%	14,0%	495.503
TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.274.444	2.098.066	794.744	164,6%	164,0%	1.303.322
Prestacions recuperades	1.144.444	1.990.594	696.019	173,9%	186,0%	1.294.575
Recàrrecs i sancions	130.000	107.472	98.725	82,7%	8,9%	8.747
TRANSFERÈNCIES A CARREC GOVERN	433.848	250.427	151.854	57,7%	64,9%	98.572
PNC Invalidesa malaltia	433.848	250.427	151.854	57,7%	64,9%	98.572
DESPESES	154.025.352	76.055.989	71.197.074	49,4%	6,8%	5.500.006
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	146.340.963	73.919.552	69.791.217	50,5%	5,9%	4.128.335
PRESTACIONS REEMBORSAMENT	91.794.347	47.062.304	44.110.480	51,3%	6,7%	2.951.824
Risc malaltia	83.119.340	42.546.369	40.005.683	51,2%	6,4%	2.540.687
Risc accident	3.018.033	1.589.779	1.515.810	52,7%	4,9%	73.969
Risc maternitat	1.610.881	885.360	743.351	55,0%	19,1%	142.009
Complement al 100%	4.046.093	2.040.796	1.845.636	50,4%	10,6%	195.159
PRESTACIONS ALTRES CONVENIS	1.305.000			0,0%		
Convenis amb Seg.Socials i altres	1.305.000			0,0%		
PRESTACIONS ECONÒMIQUES	53.241.616	26.857.248	25.680.736	50,4%	4,6%	1.176.512
INCAPACITAT TEMPORAL	27.084.211	14.438.342	13.762.539	53,3%	4,9%	675.803
Risc malaltia	17.952.934	9.589.716	9.097.840	53,4%	5,4%	491.877
Risc accident	4.930.842	2.754.525	2.612.371	55,9%	5,4%	142.154
Risc maternitat	4.200.435	2.094.101	2.052.328	49,9%	2,0%	41.773
PENSIONS	19.970.849	9.209.693	8.951.260	46,1%	2,9%	258.433
Invalidesa malaltia	13.677.336	6.216.758	6.065.476	45,5%	2,5%	151.281
Invalidesa malaltia Cplm NC	433.848	250.427	151.854	57,7%	64,9%	98.572
Invalidesa accident	4.709.789	2.163.570	2.170.901	45,9%	-0,3%	-7.331
Orfenesa	1.149.876	578.939	563.028	50,3%	2,8%	15.911
CAPITALS DEFUNCIÓ	100.620	81.230	45.916	80,7%	76,9%	35.314
COTIZACIONS a càrrec de la CASS	6.085.936	3.127.983	2.921.022	51,4%	7,1%	206.961
Prestacions de salari (4)	4.436.812	2.290.195	2.155.161	51,6%	6,3%	135.035
Prestacions invalidesa (5)	1.649.124	837.788	765.861	50,8%	9,4%	71.926
DÈFICIT DE CAIXA (abans de D.E i AF)*	-34.335.084	-9.897.433	-16.815.153	28,8%	-41,1%	6.917.720
* abans despeses estructura i altres actius						
Despeses Estructura	7.715.408	2.642.808	2.521.597	34%	5%	121.212
Altres despeses - Personal	4.308.803	1.809.306	1.772.529	42,0%	2,1%	36.777
Altres despeses - Corrents	2.099.367	704.041	599.020	33,5%	17,5%	105.020
Altres despeses - Financeres	8.700	787	97	9,0%	709,0%	690
Altres despeses - Transferències	11.250	10.559	10.377	93,9%	1,7%	181
Altres despeses - Inversions	1.287.288	118.116	139.573	9,2%	-15,4%	-21.457
DÈFICIT CAIXA (després de D.D.E)*	-42.050.492	-12.540.241	-19.336.750	29,8%	-35,1%	6.796.509
* després de despeses estructura						
Variació d'actius i passius financers	-31.019	-506.371	-1.115.739	1632%	-55%	609.368
Variació d'actius i passius financers - ingressos	-2.764.273	-1.962.235	-2.445.727	71,0%	-19,8%	483.492
Variació d'actius i passius financers - despeses	2.733.254	1.455.864	1.329.989	53,3%	9,5%	125.876
DÈFICIT CAIXA (D.D.E i AF*)	-42.019.473	-12.033.870	-18.221.011	28,6%	-34,0%	6.187.141
* després de despeses estructura i altres actius						
FINANÇAMENT DEL DÈFICIT	42.019.473	18.686.062	25.184.252	-55,5%	-25,8%	-6.498.189
Govern transferències liquidades afectat al finançament de l'execució de l'exercici	42.019.473	14.006.491	23.615.048	33,3%	-40,7%	-9.608.557
Romanent tresoreria afectat ex.anteriors		4.679.571	1.569.204		198,2%	3.110.367
RESULTAT DE CAIXA DEL PRESSUPOST		6.652.192	6.963.241			-311.049

2.3. Quadre executiu branca jubilació

BRANCA JUBILACIÓ	Pressupost Inicial 2017	Execució 2017	Execució 2016	% Exec Pres.Ini	INC Exe.17/ Exe.16	Var Ex.2017/ Ex.2016
(euros)						
INGRESSOS	130.212.471	71.256.454	69.374.796	54,7%	2,7%	1.881.658
COTITZACIONS (1)	125.004.111	68.685.088	66.598.321	54,9%	3,1%	2.086.767
Assalariats	108.776.202	60.118.544	58.500.148	55,3%	2,8%	1.618.396
Comptes propis	13.776.848	6.861.452	6.442.661	49,8%	6,5%	418.791
Cotitzacions de pensions i incapacitats temporals (Transferències CASS)	2.451.061	1.705.091	1.655.512	69,6%	3,0%	49.579
TAXES I ALTES INGRESSOS	190.000	148.641	128.442	78,2%	15,7%	20.199
Prestacions recuperades	60.000	30.708	32.434	51,2%	-5,3%	-1.726
Recàrrecs i sancions	130.000	117.933	96.008	90,7%	22,8%	21.925
TRANSFERÈNCIES A CARREC GOVERN	5.006.360	2.408.584	2.630.441	48,1%	-8,4%	-221.857
Pensions No Contributives article 41	3.950.148	1.875.826	2.093.054	47,5%	-10,4%	-217.228
Complements de jubilació Lleis 4/2006 i 17/2008	1.056.212	532.757	537.387	50,4%	-0,9%	-4.629
INGRESSOS PATRIMONIALS	12.000	14.142	17.593	117,9%	-19,6%	-3.451
Altres rendes i interessos	12.000	14.142	17.593	117,9%	-19,6%	-3.451
DESPESES	94.788.947	43.730.283	41.978.648	46,1%	4,2%	1.751.635
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	92.679.860	43.017.462	41.317.442	46,4%	4,1%	1.912.944
PENSIONS CONTRIBUTIVES	84.984.486	39.224.248	37.513.958	46,2%	4,6%	1.710.290
Pensions jubilació i capital jubilació	64.360.853	29.674.148	27.821.923	46,1%	6,7%	1.852.225
Pensions invalidesa passada a jubilació	8.926.923	4.136.971	4.358.662	46,3%	-5,1%	-221.692
Pensions viduïtat	11.696.710	5.413.129	5.333.372	46,3%	1,5%	79.757
PENSIONS NO CONTRIBUTIVES	5.006.360	2.407.246	2.630.441	48,1%	-8,5%	-10.270
Pensions article 41 (jubilació, Invalidesa a jub., viduïtat)	3.950.148	1.875.826	2.093.054	47,5%	-10,4%	-217.228
Complement de vellesa LLEI 4/2006 (Art.35 Bis) i 17/2008 (Art.184 i 203)	1.056.212	531.420	537.387	50,3%	-1,1%	-5.966
COTITZACIONS MALALTIA DE LES PENSIONS a càrrec de la CASS	2.689.014	1.385.968	1.173.043	51,5%	18,2%	212.924
SUPERÀVIT CAIXA (B.A.D.E i AF)*	37.532.611	28.238.992	28.057.354	75,2%	0,6%	181.639
* abans despeses estructura i altres actius						
Despeses Estructura	2.109.087	712.821	661.206	33,8%	7,8%	51.615
Altres despeses - Personal	1.021.879	467.696	430.054	45,8%	8,8%	37.642
Altres despeses - Corrents	663.866	201.870	181.025	30,4%	11,5%	20.845
Altres despeses - Financeres	6.900	501	143	7,3%	249,8%	358
Altres despeses - Transferències	3.750	3.520	3.459	93,9%	1,7%	60
Altres despeses - Inversions	412.693	39.234	46.524	9,5%	-15,7%	-7.290
SUPERÀVIT CAIXA (D.D.E i AF*)	35.423.524	27.526.171	27.396.148	77,7%	0,5%	130.023
* després de despeses estructura						
Variació d'actius i passius financers						
SUPERÀVIT CAIXA (D.D.E i AF)*	35.423.524	27.526.171	27.396.148	77,7%	0,5%	130.023
* després de despeses estructura i altres actius						
Transferències de fons pel Fons (1)	35.423.524	18.710.000	31.201.184			-12.491.184
Excedent de recursos pendents de transferir		8.816.171	-3.805.036		-331,7%	12.621.207
Total excedent generat	35.423.524	27.526.171	27.396.148	77,7%	0,5%	130.023

2.4. Notes sobre el resultat pressupostari 2017

La Branca general

La branca presenta un resultat funcional negatiu de 12.033.870 d'euros. Els ingressos propis de la branca general han estat insuficients per cobrir la totalitat de les liquidacions de prestacions, una vegada cobertes les despeses de funcionament, tant dels serveis generals com del personal i les despeses ordinàries directament vinculades, les inversions necessàries en desenvolupaments informàtics i la variació de circulat degut a les bestretes amb convenis internacionals (capítol 6 i 8).

El romanent de tresoreria generat al 2016, amb un import net de 4.679.571,38 d'euros, ha estat afectat per la cobertura del dèficit de caixa del primer trimestre 2017.

Durant aquest període de 2017 les transferències liquidades i presentades al Govern pel finançament de la branca general, xifrades i basades en les previsions pressupostàries, han estat com segueix:

Transferències de Govern	Execució 2017	Disponible 2017
Romanent de tresoreria afectat al finançament dels dèficits de la Branca General d'exercicis anteriors		4.679.571
Total transferències liquidades en l'exercici en curs	14.006.491	
total fons liquidats pel finançament del dèficit ⁽¹⁾ inclou les liquidacions executades i no cobrades, i els romanents de l'exercici anterior	18.686.062	
Dèficit de caixa pressupost	-12.033.870	
Romanent de tresoreria afectat per finançament dels dèficits de la Branca General del exercici 2017	6.652.192	

La Branca jubilació

La branca presenta un resultat funcional positiu de 27.526.171 d'euros, un 0,5% més que l'exercici anterior, una vegada cobertes les necessitats de funcionament de serveis generals i d'infraestructures i despeses pròpies de la branca. Les transferències a favor del Fons de reserves jubilació s'han ordenat per un import de 18.710.000 d'euros. La generació d'excedents s'incrementa un 0,5% respecte al període anterior.

PART II: LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA I COMPTES

1. Execució pressupost de despeses i ingressos de l'exercici i modificacions pressupostàries

1.1. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució de despeses

capítol	Classificació econòmica DESPESES	Pressupost Inicial 2017	Crèdits Reconduïts	Modificacions 2017 2T	Pressupost Definitiu 2017	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exec Pres.Def	% Inc. 17/16
1	Despeses de personal	5.330.682,00	0,00	0,00	5.330.682,00	2.277.002,41	2.202.583,13	42,7%	3,4%
2	Despeses en béns corrents i serveis	2.763.233,00	5.400,00	0,00	2.768.633,00	905.910,95	780.045,58	32,7%	16,1%
3	Despeses financers	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	1.287,95	240,46	8,3%	435,6%
4	Transferències corrents	239.035.823,00	0,00	0,00	239.035.823,00	116.951.091,95	111.122.495,29	48,9%	5,2%
6	Inversions reals	1.699.980,00	276.267,04	0,00	1.976.247,04	157.349,91	186.096,76	8,0%	-15,4%
7	Transferències de capital	35.423.523,75	0,00	0,00	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%
8	Actius financers	2.733.254,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Despeses	287.002.095,75	281.667,04	0,00	287.283.762,79	140.458.507,66	146.822.633,69	48,9%	-4,3%

1.2. Pressupost consolidat. Resum per capítols de l'execució d'ingressos

capítol	Classificació econòmica INGRESSOS	Pressupost Inicial 2017	Crèdits Reconduïts	Modificacions 2017 2T	Pressupost Definitiu 2017	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exec Pres.Def	% Inc. 17/16
1	Cotitzacions Socials i impostos	235.301.698,00	0,00	0,00	235.301.698,00	130.358.713,71	118.627.785,98	55,4%	9,9%
3	Taxes i altres ingressos	1.464.444,00	0,00	0,00	1.464.444,00	2.246.707,38	923.185,69	153,4%	143,4%
4	Transferències corrents	47.459.680,75	0,00	0,00	47.459.680,75	16.665.501,26	26.397.342,73	35,1%	-36,9%
5	Ingressos patrimonials	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Actius financers	2.764.273,00	281.667,04	0,00	3.045.940,04	1.962.235,31	2.445.727,44	64,4%	-19,8%
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Ingressos	287.002.095,75	281.667,04	0,00	287.283.762,79	151.247.299,84	148.411.634,62	52,6%	1,9%

1.3. Pressupost de despeses. Classes de modificacions pressupostàries

Per a l'execució del pressupost 2017, els compromisos de crèdits contrets durant l'exercici anterior i les modificacions de crèdits pressupostaris, d'acord amb el que disposen els articles 15 i 26 de la Llei General de les Finances Públiques, són els següents:

capítol	Classificació econòmica DESPESES	Pressupost inicial 2017	Compromisos reconduïts	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdits	Crèdits ampliables (1)		Transferències de crèdit (2)		Modificacions (1)+(2)	Press Def	Execució
						Ingressos	Minoració crèdits	Augment	disminució			
1	Despeses de personal	5.330.682,00									5.330.682,00	2.277.002,41
2	corrents i serveis	2.763.233,00	5.400,00					1.417,16	(1.417,16)	5.400,00	2.768.633,00	905.910,95
3	Despeses financers	15.600,00									15.600,00	1.287,95
4	Transferències corrents	239.035.823,00									239.035.823,00	116.951.091,95
6	Inversions reals	1.699.980,00	276.267,04							276.267,04	1.976.247,04	157.349,91
7	Transferències de capital	35.423.523,75									35.423.523,75	18.710.000,00
8	Actius financers	2.733.254,00									2.733.254,00	1.455.864,49
9	Passius financers											
	Total DESPESES	287.002.095,75	281.667,04					1.417,16	(1.417,16)	281.667,04	287.283.762,79	140.458.507,66

1.3.1. Pressupost de despeses. Compromisos reconduïts

Durant l'execució primer trimestre 2017 s'han reconduït els crèdits d'exercicis anteriors següents:

Crèdits - conceptes	Descripció	concepte	Import Adjudicació	Execució 2016	Reconduïts al 2017	Execució 2017
Total crèdits reconduïts. Concepte 640	Recursos Modificació Llei 17/2008 i Implementació IRPF	Aplicacions informàtiques	275.872,20	23.335,10	252.537,10	113.430,26
Total crèdits reconduïts. Concepte 616	Lloguer i Subministre d'impressores multifuncions	Material informàtic	23.729,94	0,00	23.729,94	5.534,17
Total crèdits reconduïts. Concepte 227	Projecte Oxigen	Treballs tècnics	10.650,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00
	Total crèdits reconduïts		310.252,14	28.585,10	281.667,04	124.364,43

1.3.2. Pressupost de despeses. Transferències de crèdits

Durant l'execució primer trimestre 2017 s'han produït les transferències de crèdit següents:

Partida Origen	Descripció partida origen	concepte	Import	Partida destí	Descripció partida destí	Import
D/4611/22190	Altres subministraments	Increment IPC Lloguers Conveni	1.000,00	D/4611/20200	Increment IPC Lloguers Conveni	1.417,16
D/4611/22330	Altres transports	Increment IPC Lloguers Conveni	417,16			
Total transferències de crèdits			1.417,16			1.417,16

1.3.3. Pressupost de despeses. Crèdits ampliables

No s'ha produït cap crèdit ampliable durant el segon trimestre

1.4. Pressupost d'ingressos. Classes de modificacions pressupostàries

capítol	Classificació econòmica INGRESSOS	Pressupost inicial 2017	Compromisos reconduïts	Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdits	Crèdits ampliables ⁽¹⁾		Transferències de crèdit ⁽²⁾		Modificacions ^{(1)+(2) - (3)}	Press Def	Execució
						Ingressos	Excedents de tresoreria ⁽³⁾	Augment	disminució			
1	Cotitzacions Socials	235.301.698,00									235.301.698,00	130.358.713,71
2	Impostos indirectes											
3	Taxes i altres ingressos	1.464.444,00									1.464.444,00	2.246.707,38
4	Transferències corrents	47.459.680,75									47.459.680,75	16.665.501,26
5	Ingressos patrimonials	12.000,00									12.000,00	14.142,18
6	Alienació d'inversions reals											
7	Transferències de capital											
8	Actius financers	2.764.273,00	281.667,04							281.667,04	3.045.940,04	1.962.235,31
9	Passius financers											
	Total INGRESSOS	287.002.095,75	281.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.667,04	287.283.762,79	151.247.299,84

1.5. Resultat en la liquidació pressupostària

1.5.1. Resultat consolidat CASS

capítol	Classificació econòmica RESULTAT	Pressupost Inicial 2017	Crèdits Reconduïts	Modificacions 2017 2T	Pressupost Definitiu 2017	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exec Pres.Def	% Inc. 17/16
1- 5	Ingressos corrents	284.237.822,75	0,00	0,00	284.237.822,75	149.285.064,53	145.965.907,18	52,5%	2,3%
1- 4	Despeses de funcionament	247.145.338,00	5.400,00	0,00	247.150.738,00	120.135.293,26	114.105.364,46	48,6%	5,3%
	Resultat de funcionament	37.092.484,75	-5.400,00	0,00	37.087.084,75	29.149.771,27	31.860.542,72	78,6%	-8,5%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Despeses d'inversions reals	1.699.980,00	276.267,04	0,00	1.976.247,04	157.349,91	186.096,76	8,0%	-15,4%
	Superàvit / Deficit de gestió d'inversions	-1.699.980,00	-276.267,04	0,00	-1.976.247,04	-157.349,91	-186.096,76	8,0%	-15,4%
7	Ingressos per operacions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Despeses per operacions de capital	35.423.523,75	0,00	0,00	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%
	Variació operacions de capital	-35.423.523,75	0,00	0,00	-35.423.523,75	-18.710.000,00	-31.201.183,88	52,8%	-40,0%
8	Alienació d'actius financers	2.764.273,00	281.667,04	0,00	3.045.940,04	1.962.235,31	2.445.727,44	64,4%	-19,8%
8	Despeses d'actius financers	2.733.254,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%
	Variació d'actius financers i passius financers	31.019,00	281.667,04	0,00	312.686,04	506.370,82	1.115.738,85	161,9%	-54,6%
	Resultat pressupostari	0	0	0	0	10.788.792,18	1.589.000,93		579,0%

1.6. Liquidació del pressupost de despeses. Consolidat CASS

Capítols	Articles	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA			Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
1	DESPESES DE PERSONAL					5.330.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.682,00	2.277.002,41	2.277.002,41	2.277.002,41	2.202.583,13	42,7%	3,4%	2.275.197,73	2.275.197,73	1.804,68
10	Alts Càrrecs					110.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.513,00	42.722,50	42.722,50	42.722,50	50.542,02	38,7%	-15,5%	42.722,50	42.722,50	0,00
	100	Remuneracions bàsiques, alts càrrecs				110.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.513,00	42.722,50	42.722,50	42.722,50	50.542,02	38,7%	-15,5%	42.722,50	42.722,50	0,00
		10000 Consell d'administració				110.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.513,00	42.722,50	42.722,50	42.722,50	50.542,02	38,7%	-15,5%	42.722,50	42.722,50	0,00
11	Personal Fix					4.197.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.043,00	1.763.806,40	1.763.806,40	1.763.806,40	1.574.875,23	42,0%	12,0%	1.763.806,40	1.763.806,40	0,00
	110	Remuneracions bàsiques, personal fix				4.197.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.043,00	1.763.806,40	1.763.806,40	1.763.806,40	1.574.875,23	42,0%	12,0%	1.763.806,40	1.763.806,40	0,00
		11000 Sou base personal fix				3.521.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.634,00	1.490.338,58	1.490.338,58	1.490.338,58	1.285.990,44	42,3%	15,9%	1.490.338,58	1.490.338,58	0,00
		11001 Noves contractacions de personal fix				37.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		11010 Triennis personal fix				570.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.382,00	255.079,93	255.079,93	255.079,93	272.546,20	44,7%	-6,4%	255.079,93	255.079,93	0,00
		11060 Primes personal fix				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,77	286,77	286,77	0,00			286,77	286,77	0,00
		11070 Assegurança cplm personal fix				43.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.823,00	18.101,12	18.101,12	18.101,12	16.338,59	41,3%	10,8%	18.101,12	18.101,12	0,00
		11080 Cplm Pla Pensions				23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
13	Personal Eventual					271.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00	160.380,60	160.380,60	160.380,60	285.147,87	59,1%	-43,8%	160.380,60	160.380,60	0,00
	130	Remuneracions bàsiques, personal eventual				271.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00	160.380,60	160.380,60	160.380,60	285.147,87	59,1%	-43,8%	160.380,60	160.380,60	0,00
		13000 Sou base personal eventual				271.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.485,00	160.380,60	160.380,60	160.380,60	285.147,87	59,1%	-43,8%	160.380,60	160.380,60	0,00
16	Quotes i despeses socials					751.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.641,00	310.092,91	310.092,91	310.092,91	292.018,01	41,3%	6,2%	308.288,23	308.288,23	1.804,68
	160	Quotes Seguretat Social				705.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.041,00	303.887,10	303.887,10	303.887,10	290.114,45	43,1%	4,7%	303.887,10	303.887,10	0,00
		16000 Quotes S.Social administradors				16.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,00	7.504,63	7.504,63	7.504,63	7.175,51	46,3%	4,6%	7.504,63	7.504,63	0,00
		16010 Quotes S.Social personal fix				646.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.726,00	284.980,02	284.980,02	284.980,02	240.184,79	44,1%	18,7%	284.980,02	284.980,02	0,00
		16050 Quotes S.Social personal eventual				42.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,00	11.402,45	11.402,45	11.402,45	42.754,15	27,1%	-73,3%	11.402,45	11.402,45	0,00
	163	Despeses socials del personal				46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	6.205,81	6.205,81	6.205,81	1.903,56	13,3%	226,0%	4.401,13	4.401,13	1.804,68
		16300 Formació i perfeccionament personal				38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	5.390,35	5.390,35	5.390,35	1.697,35	13,9%	217,6%	3.830,35	3.830,35	1.560,00
		16310 Altres prestacions al personal, beneficis socials				7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	815,46	815,46	815,46	206,21	10,6%	295,5%	570,78	570,78	244,68

Capítols	Articles	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Crèdit Transferències Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
2			CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.763.233,00	5.400,00	0,00	0,00	2.768.633,00	1.497.569,39	1.489.928,87	905.910,95	780.045,58	32,7%	16,1%	777.099,27	777.099,27	128.811,68
20			Lloguers	509.036,00	0,00	0,00	1.417,16	510.453,16	404.284,78	404.284,78	226.390,70	223.778,39	44,4%	1,2%	219.067,43	219.067,43	7.323,27
	206		Lloguer d'equipaments per informàtica	133.065,00	0,00	0,00	0,00	133.065,00	36.151,14	36.151,14	36.151,14	33.968,38	27,2%	6,4%	29.748,77	29.748,77	6.402,37
		20600	Lloguer d'equipaments per informàtica	133.065,00	0,00	0,00	0,00	133.065,00	36.151,14	36.151,14	36.151,14	33.968,38	27,2%	6,4%	29.748,77	29.748,77	6.402,37
	209		Lloguer d'altre immobilitzat material	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	12.345,48	12.345,48	12.345,48	12.624,67	57,2%	-2,2%	11.424,58	11.424,58	920,90
		20900	Lloguer d'altre immobilitzat material	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	12.345,48	12.345,48	12.345,48	12.624,67	57,2%	-2,2%	11.424,58	11.424,58	920,90
	202		Lloguer d'edificis i altres construccions	354.371,00	0,00	0,00	1.417,16	355.788,16	355.788,16	355.788,16	177.894,08	177.185,34	50,0%	0,4%	177.894,08	177.894,08	0,00
		20200	Lloguer d'edificis i altres construccions	354.371,00	0,00	0,00	1.417,16	355.788,16	355.788,16	355.788,16	177.894,08	177.185,34	50,0%	0,4%	177.894,08	177.894,08	0,00
21			Reparació, manteniment i conservació	944.455,00	0,00	0,00	0,00	944.455,00	659.038,80	653.968,83	354.836,74	337.925,48	37,6%	5,0%	280.273,13	280.273,13	74.563,61
	210		Repar. i conservació de terrenys i béns naturals	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	730,14	730,14	730,14	793,75	40,6%	-8,0%	608,45	608,45	121,69
		21000	Reparació, manteniment i conservació, terrenys	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	730,14	730,14	730,14	793,75	40,6%	-8,0%	608,45	608,45	121,69
	212		Repar. i conservació edificis i altres contruc.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		21200	Reparació, manteniment i conservació, edificis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	213		Repar. i conservació maquinària i instal.lacions	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	32.942,38	32.942,38	20.290,67	31.510,04	23,3%	-35,6%	12.210,39	12.210,39	8.080,28
		21300	Reparació, manteniment i conservació, maquinària	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	32.942,38	32.942,38	20.290,67	31.510,04	23,3%	-35,6%	12.210,39	12.210,39	8.080,28
	214		Repar. i conservació material de transport	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	569,52	569,52	569,52	352,83	7,6%	61,4%	569,52	569,52	0,00
		21400	Rep., mant. i conservació, material de transport	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	569,52	569,52	569,52	352,83	7,6%	61,4%	569,52	569,52	0,00
	215		Repar. i conservació mobiliari i efectes	37.543,00	0,00	0,00	0,00	37.543,00	1.164,03	1.164,03	1.164,03	876,61	3,1%	32,8%	1.120,87	1.120,87	43,16
		21500	Reparació, manteniment i conservació, mobiliari	37.543,00	0,00	0,00	0,00	37.543,00	1.164,03	1.164,03	1.164,03	876,61	3,1%	32,8%	1.120,87	1.120,87	43,16
	216		Repar. i conservació equipaments informàtica	804.612,00	0,00	0,00	0,00	804.612,00	623.632,73	618.562,76	332.082,38	304.392,25	41,3%	9,1%	265.763,90	265.763,90	66.318,48
		21600	Reparació, manteniment i conservació, equip.inform	804.612,00	0,00	0,00	0,00	804.612,00	623.632,73	618.562,76	332.082,38	304.392,25	41,3%	9,1%	265.763,90	265.763,90	66.318,48

Capítol	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA					Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Crèdit Transferències Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
22		Materials, subministraments i altres	1.291.742,00	5.400,00	0,00	-1.417,16	0,00	1.295.724,84	430.834,22	428.263,67	321.271,92	217.825,58	24,8%	47,5%	274.410,27	274.410,27	46.861,65				
220		Material d'oficina	103.130,00	0,00	0,00	0,00	103.130,00	28.176,11	28.176,11	28.176,11	29.975,17	27,3%	-6,0%	23.532,92	23.532,92	4.643,19					
		22000 Material oficina ordinari	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.085,31	15.085,31	15.085,31	16.918,33	30,2%	-10,8%	11.914,45	11.914,45	3.170,86					
		22010 Petit mobiliari i estris	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	3.366,48	3.366,48	3.366,48	2.824,14	40,1%	19,2%	2.501,88	2.501,88	864,60					
		22020 Premsa i revistes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	119,90	119,90	119,90	492,91	2,9%	-75,7%	119,90	119,90	0,00					
		22030 Llibres i publicacions	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	230,77	230,77	230,77	230,77	3,5%	0,0%	230,77	230,77	0,00					
		22040 Consumibles d'informàtica	24.330,00	0,00	0,00	0,00	24.330,00	9.152,39	9.152,39	9.152,39	8.817,66	37,6%	3,8%	8.695,67	8.695,67	456,72					
		22090 Altre petit material	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	221,26	221,26	221,26	691,36	2,3%	-68,0%	70,25	70,25	151,01					
221		Suministraments	112.600,00	0,00	0,00	-1.000,00	111.600,00	44.516,81	44.516,81	44.516,81	44.407,75	39,9%	0,2%	43.005,72	43.005,72	1.511,09					
		22100 Energia elèctrica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	37.736,47	37.736,47	37.736,47	38.812,77	41,9%	-2,8%	37.736,47	37.736,47	0,00					
		22110 Aigua	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	912,18	912,18	912,18	761,86	38,0%	19,7%	0,00	0,00	912,18					
		22120 Carburants per a locomoció	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	805,86	805,86	805,86	647,27	26,9%	24,5%	702,89	702,89	102,97					
		22130 Carburants per a calefacció	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	2.808,43	32,8%	30,7%	3.672,00	3.672,00	0,00					
		22180 Productes de neteja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.390,30	1.390,30	1.390,30	1.377,42	46,3%	0,9%	894,36	894,36	495,94					
		22190 Altres subministraments	3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00					
222		Comunicacions	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	18.606,14	18.606,14	18.606,14	20.901,96	24,2%	-11,0%	15.903,95	15.903,95	2.702,19					
		22200 Serveis telefònics	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	10.938,85	10.938,85	10.938,85	11.638,66	24,6%	-6,0%	8.927,76	8.927,76	2.011,09					
		22210 Serveis postals i telegràfics	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	7.667,29	7.667,29	7.667,29	9.263,30	23,7%	-17,2%	6.976,19	6.976,19	691,10					
223		Transport	50.300,00	0,00	0,00	-417,16	49.882,84	32.311,46	32.311,46	11.211,07	10.816,24	22,5%	3,7%	9.580,69	9.580,69	1.630,38					
		22300 Transport mercaderies	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00					
		22310 Missatgers	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	32.301,46	32.301,46	11.201,07	10.816,24	23,6%	3,6%	9.570,69	9.570,69	1.630,38					
		22330 Altres transports	500,00	0,00	0,00	-417,16	82,84	10,00	10,00	10,00	0,00	12,1%		10,00	10,00	0,00					
224		Assegurances	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	1.931,00	1.931,00	1.157,24	1.194,71	7,7%	-3,1%	1.157,24	1.157,24	0,00					
		22420 Primes d'assegurances vehicles i ginyes	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.157,24	1.157,24	1.157,24	1.194,71	39,0%	-3,1%	1.157,24	1.157,24	0,00					
		22460 Primes d'assegurances multirisc incendi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	773,76	773,76	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00					
		22490 Primes d'assegurances altres riscos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00					
225		Tributs	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	769,15	769,15	769,15	908,98	39,2%	-15,4%	593,77	593,77	175,38					
		22500 Tributs locals	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	769,15	769,15	769,15	908,98	39,2%	-15,4%	593,77	593,77	175,38					
226		Altres serveis	148.536,00	0,00	0,00	0,00	148.536,00	41.525,54	41.525,54	41.525,54	31.369,45	28,0%	32,4%	38.586,02	38.586,02	2.939,52					
		22610 Atencions protocol·làries i de representació	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	852,31	852,31	852,31	210,00	11,8%	305,9%	852,31	852,31	0,00					
		22630 Jurídic i contenciosos	114.936,00	0,00	0,00	0,00	114.936,00	38.807,32	38.807,32	38.807,32	28.391,55	33,8%	36,7%	36.835,88	36.835,88	1.971,44					
		22660 Reunions, conferències i curssets	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.370,58	1.370,58	1.370,58	374,29	11,4%	266,2%	897,83	897,83	472,75					
		22670 Publicitat i propaganda	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	495,33	495,33	495,33	2.393,61	3,4%	-79,3%	0,00	0,00	495,33					
227		Treballs realitzats per altres empreses	776.246,00	5.400,00	0,00	0,00	781.646,00	262.998,01	260.427,46	175.309,86	78.251,32	22,4%	124,0%	142.049,96	142.049,96	33.259,90					
		22700 Empreses de neteja i sanejament	38.590,00	0,00	0,00	0,00	38.590,00	42.418,46	42.418,46	16.393,14	16.282,98	42,5%	0,7%	13.668,46	13.668,46	2.724,68					
		22710 Empreses de seguretat	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	23.272,27	20.701,72	12.717,58	12.597,93	33,6%	0,9%	10.555,86	10.555,86	2.161,72					
		22720 Empreses de valoracions, peritatges i auditories	115.906,00	0,00	0,00	0,00	115.906,00	8.561,74	8.561,74	8.561,74	0,00	7,4%		8.528,74	8.528,74	33,00					
		22760 Estudis i treballs tècnics	445.000,00	5.400,00	0,00	0,00	450.400,00	133.939,12	133.939,12	117.739,12	30.760,14	26,1%	282,8%	94.510,24	94.510,24	23.228,88					
		22790 Altres treballs a l'exterior	138.950,00	0,00	0,00	0,00	138.950,00	54.806,42	54.806,42	19.898,28	18.610,27	14,3%	6,9%	14.786,66	14.786,66	5.111,62					
229		Imprevistos o insuficiències	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00					
		22900 Imprevistos o insuficiències	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00					
23		Indemnitzacions per serveis	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.411,59	3.411,59	3.411,59	516,13	19,0%	561,0%	3.348,44	3.348,44	63,15					
230		Reemborsament de dietes	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.411,59	3.411,59	3.411,59	516,13	19,0%	561,0%	3.348,44	3.348,44	63,15					
		23000 Dietes de personal fix	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	3.246,59	3.246,59	3.246,59	272,42	24,6%	1091,8%	3.183,44	3.183,44	63,15					
		23030 Dietes altres personal, Consell d'Administració	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	165,00	165,00	165,00	243,71	3,4%	-32,3%	165,00	165,00	0,00					
3		DESPESES FINANCERES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.287,95	1.287,95	1.287,95	240,46	8,3%	435,6%	1.287,95	1.287,95	0,00					
32		Prestacions de serveis bancaris	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.287,95	1.287,95	1.287,95	240,46	8,3%	435,6%	1.287,95	1.287,95	0,00					
320		Prestacions de serveis bancaris	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.287,95	1.287,95	1.287,95	240,46	8,3%	435,6%	1.287,95	1.287,95	0,00					
		32000 Despeses de serveis Bancaris	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.287,95	1.287,95	1.287,95	240,46	8,3%	435,6%	1.287,95	1.287,95	0,00					

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromisos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	239.035.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.035.823,00	117.128.113,65	116.951.091,95	116.951.091,95	111.122.495,29	48,9%	5,2%	113.129.412,69	113.489.412,69	3.461.679,26
	42		Transferències als assegurats i famílies	239.020.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.020.823,00	117.113.113,65	116.937.013,65	116.937.013,65	111.108.658,83	48,9%	5,2%	113.115.334,39	113.475.334,39	3.461.679,26
		421	Per prestacions de branca general	146.340.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.340.963,00	74.095.651,77	73.919.551,77	73.919.551,77	69.791.216,61	50,5%	5,9%	70.299.248,52	70.659.248,52	3.260.303,25
			42111 Reembossament malaltia	83.119.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.119.340,00	42.722.469,38	42.546.369,38	42.546.369,38	40.005.682,76	51,2%	6,4%	41.431.825,33	41.431.825,33	1.114.544,05
			42112 Reembossament accident de treball	3.018.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.033,00	1.589.778,60	1.589.778,60	1.589.778,60	1.515.810,02	52,7%	4,9%	1.352.755,59	1.492.755,59	97.023,01
			42113 Reembossament maternitat	1.610.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.881,00	885.360,33	885.360,33	885.360,33	743.351,07	55,0%	19,1%	882.845,05	882.845,05	2.515,28
			42121 Salari malaltia	17.952.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952.934,00	9.589.716,24	9.589.716,24	9.589.716,24	9.097.839,56	53,4%	5,4%	8.310.164,92	8.310.164,92	1.279.551,32
			42122 Salari accident de treball	4.930.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.842,00	2.754.524,98	2.754.524,98	2.754.524,98	2.612.371,00	55,9%	5,4%	2.420.234,35	2.420.234,35	334.290,63
			42123 Salari maternitat	4.200.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.435,00	2.094.100,75	2.094.100,75	2.094.100,75	2.052.328,24	49,9%	2,0%	1.803.451,57	1.803.451,57	290.649,18
			42129 Cotització Patronal Prestacions Salari	4.436.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.812,00	2.290.195,30	2.290.195,30	2.290.195,30	2.155.160,50	51,6%	6,3%	2.070.195,30	2.290.195,30	0,00
			42130 Pensió Invalidesa malaltia	13.677.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.336,00	6.216.757,50	6.216.757,50	6.216.757,50	6.065.476,23	45,5%	2,5%	6.207.366,91	6.207.366,91	9.390,59
			42131 Pensions derivades d'AT	4.709.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.789,00	2.163.569,84	2.163.569,84	2.163.569,84	2.170.901,32	45,9%	-0,3%	2.160.796,54	2.160.796,54	2.773,30
			42133 Pensions reversió d'orfenesa	1.149.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.876,00	578.938,55	578.938,55	578.938,55	563.027,84	50,3%	2,8%	573.878,47	573.878,47	5.060,08
			42134 Pensió NC Invalidesa malaltia	433.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.848,00	250.426,62	250.426,62	250.426,62	151.854,42	57,7%	64,9%	250.426,62	250.426,62	0,00
			42139 Cotització Patronal Pensions d'Invalidesa	1.649.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.124,00	837.787,60	837.787,60	837.787,60	765.861,21	50,8%	9,4%	836.218,64	836.218,64	1.568,96
			42141 Capital defunció	100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,00	81.230,49	81.230,49	81.230,49	45.916,00	80,7%	76,9%	81.230,49	81.230,49	0,00
			42142 Complement Demandes 100%	4.046.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.093,00	2.040.795,59	2.040.795,59	2.040.795,59	1.845.636,44	50,4%	10,6%	1.917.858,74	1.917.858,74	122.936,85
			42146 Convenis Seg.Socials Pensions i Famílies	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		423	Per prestacions de branca jubilació	92.679.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.679.860,00	43.017.461,88	43.017.461,88	43.017.461,88	41.317.442,22	46,4%	4,1%	42.816.085,87	42.816.085,87	201.376,01
			42311 Pensions i capital jubilació	64.360.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.360.853,00	29.674.148,06	29.674.148,06	29.674.148,06	27.821.923,18	46,1%	6,7%	29.502.952,59	29.502.952,59	171.195,47
			42312 Pensions i capital jubilació NC art41	2.719.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.425,00	1.252.545,30	1.252.545,30	1.252.545,30	1.444.291,91	46,1%	-13,3%	1.251.617,51	1.251.617,51	927,79
			42321 Pensions d'invalidesa a jubilació	8.926.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926.923,00	4.136.970,64	4.136.970,64	4.136.970,64	4.358.662,45	46,3%	-5,1%	4.128.683,28	4.128.683,28	8.287,36
			42322 Pensions d'invalidesa a jubilació NC art41	350.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.993,00	174.465,09	174.465,09	174.465,09	183.765,75	49,7%	-5,1%	174.228,27	174.228,27	236,82
			42331 Pensions de viduïtat	11.696.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696.710,00	5.413.129,05	5.413.129,05	5.413.129,05	5.333.372,48	46,3%	1,5%	5.399.870,86	5.399.870,86	13.258,19
			42333 Pensions de viduïtat NC art41	879.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.730,00	448.815,83	448.815,83	448.815,83	464.996,47	51,0%	-3,5%	448.548,45	448.548,45	267,38
			42390 Compl no contrib de pens. Lleis 4/2006 i 17/2008	1.056.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.212,00	531.420,24	531.420,24	531.420,24	537.386,53	50,3%	-1,1%	531.194,40	531.194,40	225,84
			42399 Cotització malaltia de les pensions	2.689.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.014,00	1.385.967,67	1.385.967,67	1.385.967,67	1.173.043,45	51,5%	18,2%	1.378.990,51	1.378.990,51	6.977,16
	48		Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00
		482	Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00
			48292 Quota AISS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
6			INVERSIONS REALS	1.699.980,00	276.267,04	0,00	0,00	0,00	1.976.247,04	378.802,63	378.802,63	157.349,91	186.096,76	8,0%	-15,4%	86.710,67	86.710,67	70.639,24
	60		Inversions noves	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	4.670,66	4.670,66	4.670,66	19.835,16	9,0%	-76,5%	809,60	809,60	3.861,06
		603	Maquinaria, instal·lacions i equipament	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.644,12	0,0%	-100,0%	0,00	0,00	0,00
		60340	Instal·lacions d'edificis administratius	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	13.644,12	0,0%	-100,0%	0,00	0,00	0,00
		605	Mobiliari i estris	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.670,66	4.670,66	4.670,66	6.191,04	31,1%	-24,6%	809,60	809,60	3.861,06
		60500	Mobiliari i estris d'edificis administratius	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.670,66	4.670,66	4.670,66	6.191,04	31,1%	-24,6%	809,60	809,60	3.861,06
	61		Inversions de reposició	302.898,00	23.729,94	0,00	0,00	0,00	326.627,94	28.741,59	28.741,59	28.741,59	12.203,54	8,8%	135,5%	23.984,92	23.984,92	4.756,67
		615	Mobiliari i estris	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	413,82	413,82	413,82	0,00	13,8%		0,00	0,00	413,82
		61500	Reposició i millora despatx edif.adm.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	413,82	413,82	413,82	0,00	13,8%		0,00	0,00	413,82
		616	Equipaments per a processos d'informació	299.898,00	23.729,94	0,00	0,00	0,00	323.627,94	28.327,77	28.327,77	28.327,77	12.203,54	8,8%	132,1%	23.984,92	23.984,92	4.342,85
		61610	Reposició i millora d'equips d'informació	299.898,00	23.729,94	0,00	0,00	0,00	323.627,94	28.327,77	28.327,77	28.327,77	12.203,54	8,8%	132,1%	23.984,92	23.984,92	4.342,85
	64		Immobilitzat immaterial	1.345.082,00	252.537,10	0,00	0,00	0,00	1.597.619,10	345.390,38	345.390,38	123.937,66	154.058,06	7,8%	-19,6%	61.916,15	61.916,15	62.021,51
		640	Immobilitzat immaterial	1.345.082,00	252.537,10	0,00	0,00	0,00	1.597.619,10	345.390,38	345.390,38	123.937,66	154.058,06	7,8%	-19,6%	61.916,15	61.916,15	62.021,51
		64050	Aplicacions informàtiques	1.345.082,00	252.537,10	0,00	0,00	0,00	1.597.619,10	345.390,38	345.390,38	123.937,66	154.058,06	7,8%	-19,6%	61.916,15	61.916,15	62.021,51
7			TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
	71		Transferències de capital S.P.	35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
		711	Transferències de capital S.P.	35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
		71100	Transferències a Fons Reserves Jubilació	35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
8			ACTIUS FINANCERS	2.733.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%	1.450.955,82	1.450.955,82	4.908,67
	83		Concessions de préstecs i bestretes fora del S.P.	2.733.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%	1.450.955,82	1.450.955,82	4.908,67
		831	Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP	2.733.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%	1.450.955,82	1.450.955,82	4.908,67
		83101	Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb INSS	1.542.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.428,00	827.991,90	827.991,90	827.991,90	765.039,43	53,7%	8,2%	824.987,02	824.987,02	3.004,88
		83102	Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb SSFR	998.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.267,00	512.199,07	512.199,07	512.199,07	470.572,31	51,3%	8,8%	510.417,02	510.417,02	1.782,05
		83103	Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb SSP	171.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.639,00	110.402,90	110.402,90	110.402,90	84.704,03	64,3%	30,3%	110.281,16	110.281,16	121,74
		83104	Bestretes per Prestacions Conveni Int.Art16 SSFR	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	5.270,62	5.270,62	5.270,62	9.672,82	25,2%	-45,5%	5.270,62	5.270,62	0,00
			Total general	287.002.095,75	281.667,04	0,00	0,00	0,00	287.283.762,79	158.162.164,27	157.977.502,05	140.458.507,66	146.822.633,69	48,9%	-4,3%	136.430.664,13	136.790.664,13	3.667.843,53

1.7. Liquidació del pressupost d'ingressos. Consolidat CASS

Capítols	Article	Concepte	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Cobraments	Pendent Cobrament
1	COTITZACIONS SOCIALS			235.301.698,00	0,00	0,00	235.301.698,00	130.358.713,71	118.627.785,98	55,4%	9,9%	130.358.713,71	0,00
	12	Cotitzacions Socials		235.301.698,00	0,00	0,00	235.301.698,00	130.358.713,71	118.627.785,98	55,4%	9,9%	130.358.713,71	0,00
		121	Cotitzacions branca general	110.297.587,00	0,00	0,00	110.297.587,00	61.673.626,11	52.029.465,19	55,9%	18,5%	61.673.626,11	0,00
		12100	Branca general assalariats	90.451.538,00	0,00	0,00	90.451.538,00	51.110.144,49	43.026.585,07	56,5%	18,8%	51.110.144,49	0,00
		12101	Branca general treballadors per compte propi	11.599.065,00	0,00	0,00	11.599.065,00	6.530.501,37	5.465.402,57	56,3%	19,5%	6.530.501,37	0,00
		12103	Branca general pensionats i invalideses	5.753.715,00	0,00	0,00	5.753.715,00	2.589.702,88	2.317.473,46	45,0%	11,7%	2.589.702,88	0,00
		12104	Branca general assalariats de baixa	2.261.288,00	0,00	0,00	2.261.288,00	1.346.575,69	1.141.929,94	59,5%	17,9%	1.346.575,69	0,00
		12105	Branca general cpte propi de baixa	231.981,00	0,00	0,00	231.981,00	96.701,68	78.074,15	41,7%	23,9%	96.701,68	0,00
		123	Cotitzacions branca jubilació	125.004.111,00	0,00	0,00	125.004.111,00	68.685.087,60	66.598.320,79	54,9%	3,1%	68.685.087,60	0,00
		12300	Branca jubilació assalariats	108.776.202,00	0,00	0,00	108.776.202,00	60.118.544,11	58.500.147,83	55,3%	2,8%	60.118.544,11	0,00
		12301	Branca jubilació treballadors per compte propi	13.776.848,00	0,00	0,00	13.776.848,00	6.861.452,03	6.442.660,67	49,8%	6,5%	6.861.452,03	0,00
		12304	Branca jubilació assalariats de baixa	2.175.524,00	0,00	0,00	2.175.524,00	1.592.287,81	1.552.398,09	73,2%	2,6%	1.592.287,81	0,00
		12305	Branca jubilació cpte propi de baixa	275.537,00	0,00	0,00	275.537,00	112.803,65	103.114,20	40,9%	9,4%	112.803,65	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS			1.464.444,00	0,00	0,00	1.464.444,00	2.246.707,38	923.185,69	153,4%	143,4%	2.203.824,78	42.882,60
	34	Altres ingressos		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	225.405,22	194.732,40	86,7%	15,8%	225.405,22	0,00
		341	Recàrrecs	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	225.405,22	194.732,40	86,7%	15,8%	225.405,22	0,00
		34102	Recàrrecs branca jubilació	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	98.322,98	71.850,39	131,1%	36,8%	98.322,98	0,00
		34100	Recàrrecs branca general	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	87.862,45	74.607,77	117,1%	17,8%	87.862,45	0,00
		34110	Infraccions i sancions branca general	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.028,44	7.965,08	36,8%	38,5%	11.028,44	0,00
		34112	Infraccions i sancions branca jubilació	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.028,63	7.965,23	36,8%	38,5%	11.028,63	0,00
		34120	Interessos legals art15 branca general	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.581,36	16.151,96	34,3%	-46,9%	8.581,36	0,00
		34122	Interessos legals art15 branca Jubilació	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.581,36	16.191,97	34,3%	-47,0%	8.581,36	0,00
	33	Ingressos per reintegraments		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	1.902.107,82	610.323,97	198,1%	211,7%	1.859.225,22	42.882,60
		331	Reintegraments de prestacions branca general	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.901.198,44	607.422,22	211,2%	213,0%	1.858.315,84	42.882,60
		33120	Reintegraments prestacions 3er responsable E	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.788.255,17	481.267,03	255,5%	271,6%	1.769.242,26	19.012,91
		33140	Altres reintegraments branca general	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.943,27	126.155,19	56,5%	-10,5%	89.073,58	23.869,69
		332	Reintegraments de prestacions branca jubilació	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	909,38	2.901,75	1,5%	-68,7%	909,38	0,00
		33240	Altres reintegraments branca jubilació	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	909,38	2.901,75	1,5%	-68,7%	909,38	0,00
	31	Prestació de serveis		244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00
		319	Prestacions de serveis de gestió	244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00
		31900	Conveni de prestació de serveis CASS - FRJ	244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Ex2T2017	Ex2T2016	% Exe	Inc. 17/16	Cobraments	Pendent Cobrament
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	47.459.680,75	0,00	0,00	47.459.680,75	16.665.501,26	26.397.342,73	35,1%	-36,9%	15.772.857,81	892.643,45
	42		Transferències del Govern d'Andorra	47.459.680,75	0,00	0,00	47.459.680,75	16.665.501,26	26.397.342,73	35,1%	-36,9%	15.772.857,81	892.643,45
		421	Per prestacions de branca general	42.453.320,75	0,00	0,00	42.453.320,75	14.256.917,62	23.766.902,07	33,6%	-40,0%	14.150.532,90	106.384,72
		42112	Aportació de Govern al dèficit Branca General	42.019.472,75	0,00	0,00	42.019.472,75	14.006.491,00	23.615.047,65	33,3%	-40,7%	14.006.491,00	0,00
		42113	Pensions NC Invalidesa Malaltia	433.848,00	0,00	0,00	433.848,00	250.426,62	151.854,42	57,7%	64,9%	144.041,90	106.384,72
		423	Per prestacions de branca jubilació	5.006.360,00	0,00	0,00	5.006.360,00	2.408.583,64	2.630.440,66	48,1%	-8,4%	1.622.324,91	786.258,73
		42390	Complement de vellesa llei 4/2006	1.056.212,00	0,00	0,00	1.056.212,00	532.757,42	537.386,53	50,4%	-0,9%	358.549,64	174.207,78
		42391	Pensions no contributives art 41	3.950.148,00	0,00	0,00	3.950.148,00	1.875.826,22	2.093.054,13	47,5%	-10,4%	1.263.775,27	612.050,95
5			INGRESSOS PATRIMONIALS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
	52		Interessos de dipòsits i comptes bancaris	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
		524	Interessos de comptes bancaris	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
		52403	Interessos c/c branca jubilació	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
8			ACTIUS FINANCERS	2.764.273,00	281.667,04	0,00	3.045.940,04	1.962.235,31	2.377.539,17	64,4%	-17,5%	1.962.235,31	0,00
	87		Romanents de tresoreria	0,00	281.667,04	0,00	281.667,04	0,00	0,00	0,0%	#jDIV/0!	0,00	0,00
		870	Romanents de tresoreria	0,00	281.667,04	0,00	281.667,04	0,00	0,00	0,0%	#jDIV/0!	0,00	0,00
		87001	Romanents tresoreria afectats B.general	0,00	211.250,28	0,00	211.250,28	0,00	0,00	0,0%	#jDIV/0!	0,00	0,00
		87003	Romanents tresoreria afectats B.jubilació	0,00	70.416,76	0,00	70.416,76	0,00	0,00	0,0%	#jDIV/0!	0,00	0,00
	83		Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.	2.764.273,00	0,00	0,00	2.764.273,00	1.962.235,31	2.377.539,17	71,0%	-17,5%	1.962.235,31	0,00
		831	Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.	2.764.273,00	0,00	0,00	2.764.273,00	1.962.235,31	2.377.539,17	71,0%	-17,5%	1.962.235,31	0,00
		83101	Reintegrament de bestretes per prestacions IN	1.540.542,00	0,00	0,00	1.540.542,00	1.501.227,78	1.510.456,41	97,4%	-0,6%	1.501.227,78	0,00
		83102	Reintegrament de bestretes per prestacions S	1.223.731,00	0,00	0,00	1.223.731,00	461.007,53	867.082,76	37,7%	-46,8%	461.007,53	0,00
Total general				287.002.095,75	281.667,04	0,00	287.283.762,79	151.247.299,84	148.343.446,35	52,6%	2,0%	150.311.773,79	935.526,05

1.8. Liquidació del pressupost de despeses

Les despeses del programa de serveis generals de la CASS, s'han executat al 32,5% del pressupost anual definitiu i disminueixen un 0,3% respecte a l'execució del pressupost 2016. En el pressupost 2017, les despeses d'aquest programa són assumides per cada una de les dues branques en concordança amb els recursos que requereixen i utilitzen, estimats en 75%, en el cas de la branca general i en 25% en el cas de la branca jubilació.

Capítols	Articles	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
1			DESPESES DE PERSONAL	3.358.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.079,00	1.480.605,32	1.480.605,32	1.480.605,32	1.507.776,32	44,1%	-1,8%	1.478.800,64	1.478.800,64	1.804,68
10			Alts Càrrecs	110.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.513,00	42.722,50	42.722,50	42.722,50	50.542,02	38,7%	-15,5%	42.722,50	42.722,50	0,00
	100		Remuneracions bàsiques, alts càrrecs	110.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.513,00	42.722,50	42.722,50	42.722,50	50.542,02	38,7%	-15,5%	42.722,50	42.722,50	0,00
		10000	Consell d'administració	110.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.513,00	42.722,50	42.722,50	42.722,50	50.542,02	38,7%	-15,5%	42.722,50	42.722,50	0,00
11			Personal Fix	2.579.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.756,00	1.110.295,26	1.110.295,26	1.110.295,26	1.057.382,98	43,0%	5,0%	1.110.295,26	1.110.295,26	0,00
	110		Remuneracions bàsiques, personal fix	2.579.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.756,00	1.110.295,26	1.110.295,26	1.110.295,26	1.057.382,98	43,0%	5,0%	1.110.295,26	1.110.295,26	0,00
		11000	Sou base personal fix	2.173.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.446,00	947.480,30	947.480,30	947.480,30	871.029,71	43,6%	8,8%	947.480,30	947.480,30	0,00
		11001	Noves contractacions de personal fix	37.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		11010	Triennis personal fix	324.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.517,00	149.606,66	149.606,66	149.606,66	174.528,24	46,1%	-14,3%	149.606,66	149.606,66	0,00
		11060	Primes personal fix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,77	286,77	286,77	0,00	0,0%	0,0%	286,77	286,77	0,00
		11070	Assegurança cplm personal fix	29.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,00	12.921,53	12.921,53	12.921,53	11.825,03	44,4%	9,3%	12.921,53	12.921,53	0,00
		11080	Cplm Pla Pensions	15.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13			Personal Eventual	194.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.805,00	135.732,55	135.732,55	135.732,55	200.616,46	69,7%	-32,3%	135.732,55	135.732,55	0,00
	130		Remuneracions bàsiques, personal eventual	194.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.805,00	135.732,55	135.732,55	135.732,55	200.616,46	69,7%	-32,3%	135.732,55	135.732,55	0,00
		13000	Sou base personal eventual	194.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.805,00	135.732,55	135.732,55	135.732,55	200.616,46	69,7%	-32,3%	135.732,55	135.732,55	0,00
16			Quotes i despeses socials	473.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.005,00	191.855,01	191.855,01	191.855,01	199.234,86	40,6%	-3,7%	190.050,33	190.050,33	1.804,68
	160		Quotes Seguretat Social	443.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.805,00	185.649,20	185.649,20	185.649,20	198.218,65	41,8%	-6,3%	185.649,20	185.649,20	0,00
		16000	Quotes S.Social administradors	16.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,00	7.504,63	7.504,63	7.504,63	7.175,51	46,3%	4,6%	7.504,63	7.504,63	0,00
		16010	Quotes S.Social personal fix	397.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.375,00	170.562,55	170.562,55	170.562,55	160.922,43	42,9%	6,0%	170.562,55	170.562,55	0,00
		16050	Quotes S.Social personal eventual	30.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.212,00	7.582,02	7.582,02	7.582,02	30.120,71	25,1%	-74,8%	7.582,02	7.582,02	0,00
	163		Despeses socials del personal	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	6.205,81	6.205,81	6.205,81	1.016,21	21,3%	510,7%	4.401,13	4.401,13	1.804,68
		16300	Formació i perfeccionament personal	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	5.390,35	5.390,35	5.390,35	810,00	21,4%	565,5%	3.830,35	3.830,35	1.560,00
		16310	Altres prestacions al personal, beneficis socials	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	815,46	815,46	815,46	206,21	20,4%	295,5%	570,78	570,78	244,68

Capítols	Articles	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
2	CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			2.128.519,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.133.919,00	1.294.322,67	1.291.752,12	762.603,60	715.239,68	35,7%	6,6%	660.085,33	660.085,33	102.518,27
20	Lloguers			504.236,00	0,00	0,00	1.417,16	0,00	505.653,16	404.284,78	404.284,78	226.390,70	223.778,39	44,8%	1,2%	219.067,43	219.067,43	7.323,27
206	Lloguer d'equipaments per informàtica			131.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.265,00	36.151,14	36.151,14	36.151,14	33.968,38	27,5%	6,4%	29.748,77	29.748,77	6.402,37
20600	Lloguer d'equipaments per informàtica			131.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.265,00	36.151,14	36.151,14	36.151,14	33.968,38	27,5%	6,4%	29.748,77	29.748,77	6.402,37
209	Lloguer d'altre immobilitzat material			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	12.345,48	12.345,48	12.345,48	12.624,67	66,4%	-2,2%	11.424,58	11.424,58	920,90
20900	Lloguer d'altre immobilitzat material			18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	12.345,48	12.345,48	12.345,48	12.624,67	66,4%	-2,2%	11.424,58	11.424,58	920,90
202	Lloguer d'edificis i altres construccions			354.371,00	0,00	0,00	1.417,16	0,00	355.788,16	355.788,16	355.788,16	177.894,08	177.185,34	50,0%	0,4%	177.894,08	177.894,08	0,00
20200	Lloguer d'edificis i altres construccions			354.371,00	0,00	0,00	1.417,16	0,00	355.788,16	355.788,16	355.788,16	177.894,08	177.185,34	50,0%	0,4%	177.894,08	177.894,08	0,00
21	Reparació, manteniment i conservació			889.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.277,00	609.239,92	609.239,92	327.007,73	310.232,91	36,8%	5,4%	254.134,11	254.134,11	72.873,62
210	Repar. i conservació de terrenys i béns naturals			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	730,14	730,14	730,14	793,75	40,6%	-8,0%	608,45	608,45	121,69
21000	Reparació, manteniment i conservació, terrenys			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	730,14	730,14	730,14	793,75	40,6%	-8,0%	608,45	608,45	121,69
212	Repar. i conservació edificis i altres contruc.			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
21200	Reparació, manteniment i conservació, edificis			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
213	Repar. i conservació maquinària i instal.lacions			83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	32.942,38	32.942,38	20.290,67	31.510,04	24,3%	-35,6%	12.210,39	12.210,39	8.080,28
21300	Reparació, manteniment i conservació, maquinària			83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	32.942,38	32.942,38	20.290,67	31.510,04	24,3%	-35,6%	12.210,39	12.210,39	8.080,28
214	Repar. i conservació material de transport			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	569,52	569,52	569,52	352,83	7,6%	61,4%	569,52	569,52	0,00
21400	Rep., mant. i conservació, material de transport			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	569,52	569,52	569,52	352,83	7,6%	61,4%	569,52	569,52	0,00
215	Repar. i conservació mobiliari i efectes			33.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.943,00	1.164,03	1.164,03	1.164,03	876,61	3,4%	32,8%	1.120,87	1.120,87	43,16
21500	Reparació, manteniment i conservació, mobiliari			33.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.943,00	1.164,03	1.164,03	1.164,03	876,61	3,4%	32,8%	1.120,87	1.120,87	43,16
216	Repar. i conservació equipaments informàtica			756.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.634,00	573.833,85	573.833,85	304.253,37	276.699,68	40,2%	10,0%	239.624,88	239.624,88	64.628,49
21600	Reparació, manteniment i conservació, equip.inform			756.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.634,00	573.833,85	573.833,85	304.253,37	276.699,68	40,2%	10,0%	239.624,88	239.624,88	64.628,49

Capítol	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents	
22			Materials, subministraments i altres	725.406,00	5.400,00	0,00	-1.417,16	0,00	729.388,84	277.386,38	274.815,83	205.793,58	180.712,25	28,2%	13,9%	183.535,35	183.535,35	22.258,23	
220			Material d'oficina	77.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.730,00	27.885,07	27.885,07	27.885,07	29.341,40	35,9%	-5,0%	23.450,36	23.450,36	4.434,71	
22000			Material oficina ordinari	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.085,31	15.085,31	15.085,31	16.918,33	33,5%	-10,8%	11.914,45	11.914,45	3.170,86	
22010			Petit mobiliari i estris	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3.191,96	3.191,96	3.191,96	2.824,14	44,3%	13,0%	2.419,32	2.419,32	772,64	
22020			Prensa i revistes	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	119,90	119,90	119,90	492,91	5,0%	-75,7%	119,90	119,90	0,00	
22030			Llibres i publicacions	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	230,77	230,77	230,77	230,77	19,2%	0,0%	230,77	230,77	0,00	
22040			Consumibles d'informàtica	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	9.152,39	9.152,39	9.152,39	8.817,66	46,9%	3,8%	8.695,67	8.695,67	456,72	
22090			Altres petit material	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	104,74	104,74	104,74	57,59	4,4%	81,9%	70,25	70,25	34,49	
221			Suministraments	110.800,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	109.800,00	44.516,81	44.516,81	44.516,81	44.407,75	40,5%	0,2%	43.005,72	43.005,72	1.511,09	
22100			Energia elèctrica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	37.736,47	37.736,47	37.736,47	38.812,77	41,9%	-2,8%	37.736,47	37.736,47	0,00	
22110			Aigua	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	912,18	912,18	912,18	761,86	38,0%	19,7%	0,00	0,00	912,18	
22120			Carburants per a locomoció	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	805,86	805,86	805,86	647,27	26,9%	24,5%	702,89	702,89	102,97	
22130			Carburants per a calefacció	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	2.808,43	32,8%	30,7%	3.672,00	3.672,00	0,00	
22180			Productes de neteja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.390,30	1.390,30	1.390,30	1.377,42	46,3%	0,9%	894,36	894,36	495,94	
22190			Altres subministraments	1.200,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	
222			Comunicacions	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	18.606,14	18.606,14	18.606,14	20.901,96	25,0%	-11,0%	15.903,95	15.903,95	2.702,19	
22200			Serveis telefònics	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.938,85	10.938,85	10.938,85	11.638,66	26,0%	-6,0%	8.927,76	8.927,76	2.011,09	
22210			Serveis postals i telegràfics	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	7.667,29	7.667,29	7.667,29	9.263,30	23,7%	-17,2%	6.976,19	6.976,19	691,10	
223			Transport	35.300,00	0,00	0,00	-417,16	0,00	34.882,84	32.311,46	32.311,46	32.311,46	11.211,07	10,81624	32,1%	3,7%	9.580,69	9.580,69	1.630,38
22300			Transport mercaderies	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	
22310			Missatgers	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	32.301,46	32.301,46	32.301,46	11.201,07	10,81624	33,3%	3,6%	9.570,69	9.570,69	1.630,38
22330			Altres transports	500,00	0,00	0,00	-417,16	0,00	82,84	10,00	10,00	10,00	0,00	12,1%	0,0%	10,00	10,00	0,00	
224			Assegurances	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	1.931,00	1.931,00	1.157,24	1.194,71	12,1%	-3,1%	1.157,24	1.157,24	0,00	
22420			Primes d'assegurances vehicles i ginys	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.157,24	1.157,24	1.157,24	1.194,71	39,0%	-3,1%	1.157,24	1.157,24	0,00	
22460			Primes d'assegurances multirisc incendi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	773,76	773,76	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	
22490			Primes d'assegurances altres riscos	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	
225			Tributs	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	769,15	769,15	769,15	908,98	39,2%	-15,4%	593,77	593,77	175,38	
22500			Tributs locals	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	769,15	769,15	769,15	908,98	39,2%	-15,4%	593,77	593,77	175,38	
226			Altres serveis	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	15.770,16	15.770,16	15.770,16	5.015,65	34,6%	214,4%	14.802,08	14.802,08	968,08	
22610			Atencions protocol·làries i de representació	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	852,31	852,31	210,00	23,7%	305,9%	852,31	852,31	0,00		
22630			Juridic i contenciosos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.051,94	13.051,94	13.051,94	2.037,75	43,5%	540,5%	13.051,94	13.051,94	0,00	
22660			Reunions, conferències i curssets	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.370,58	1.370,58	1.370,58	374,29	28,6%	266,2%	897,83	897,83	472,75	
22670			Publicitat i propaganda	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	495,33	495,33	495,33	2.393,61	6,9%	-79,3%	0,00	0,00	495,33	
227			Treballs realitzats per altres empreses	367.646,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	373.046,00	135.598,59	133.026,04	85.877,94	68.125,56	23,0%	26,1%	75.041,54	75.041,54	10.836,40	
22700			Empreses de neteja i sanejament	34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,00	40.873,40	40.873,40	16.348,08	16.282,98	47,8%	0,4%	13.623,40	13.623,40	2.724,68	
22710			Empreses de seguretat	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	11.959,77	9.389,22	7.074,58	6.954,93	35,7%	1,7%	5.853,36	5.853,36	1.221,22	
22720			Empreses de valoracions, peritatges i auditories	61.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.906,00	8.957,74	8.957,74	8.957,74	0,00	14,5%	0,0%	8.957,74	8.957,74	0,00	
22760			Estudis i treballs tècnics	177.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00	44.110,63	44.110,63	38.710,63	30.295,16	21,2%	27,8%	36.139,75	36.139,75	2.570,88	
22790			Altres treballs a l'exterior	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	29.695,05	29.695,05	14.786,91	14.592,49	19,8%	1,3%	10.467,29	10.467,29	4.319,62	
229			Imprevistos o insuficiències	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	
22900			Imprevistos o insuficiències	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	
23			Indemnitzacions per serveis	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.411,59	3.411,59	3.411,59	516,13	35,5%	561,0%	3.348,44	3.348,44	63,15	
230			Reemborsament de dietes	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	3.411,59	3.411,59	3.411,59	516,13	35,5%	561,0%	3.348,44	3.348,44	63,15	
23000			Dietes de personal fix	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.246,59	3.246,59	3.246,59	272,42	67,6%	1091,8%	3.183,44	3.183,44	63,15	
23030			Dietes altres personal, Consell d'Administració	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	165,00	165,00	165,00	243,71	3,4%	-32,3%	165,00	165,00	0,00	
3			DESPESES FINANCERES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	982,94	982,94	982,94	129,74	27,3%	657,6%	982,94	982,94	0,00	
32			Prestacions de serveis bancaris	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	982,94	982,94	982,94	129,74	27,3%	657,6%	982,94	982,94	0,00	
320			Prestacions de serveis bancaris	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	982,94	982,94	982,94	129,74	27,3%	657,6%	982,94	982,94	0,00	
32000			Despeses de serveis Bancaris	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	982,94	982,94	982,94	129,74	27,3%	657,6%	982,94	982,94	0,00	
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00	
48			Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00	
482			Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00	
48292			Quota AïSS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,30	13.836,46	93,9%	1,7%	14.078,30	14.078,30	0,00	
6			INVERSIONS REALS	1.650.770,00	276.267,04	0,00	0,00	0,00	1.927.037,04	378.388,81	378.388,81 </								

1.8.1. Liquidació del pressupost de despeses. Branca general

Les despeses de la branca general han estat executades al 50,3% del pressupost anual definitiu. Es registra una increment per a la branca del 6,1% respecte al mateix període de l' exercici anterior. El dèficit pressupostari de caixa acumulat ha estat de 12,033 milions d'euros que s'ha cobert amb liquidacions de transferències emeses de l'Administració general d'import 14,006 milions d'euros i de romanents de tresoreria afectats procedents d'exercici 2016 per import de 4,679 milions d'euros.

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduits	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
1			DESPESES DE PERSONAL	1.790.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.244,00	698.852,02	698.852,02	698.852,02	641.696,66	39,0%	8,9%	698.852,02	698.852,02	0,00
	11		Personal Fix	1.465.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.911,00	568.764,20	568.764,20	568.764,20	471.911,98	38,8%	20,5%	568.764,20	568.764,20	0,00
		110	Remuneracions bàsiques, personal fix	1.465.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.911,00	568.764,20	568.764,20	568.764,20	471.911,98	38,8%	20,5%	568.764,20	568.764,20	0,00
		11000	Sou base personal fix	1.216.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.168,00	472.443,05	472.443,05	472.443,05	377.515,60	38,8%	25,1%	472.443,05	472.443,05	0,00
		11010	Triennis personal fix	229.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.545,00	91.784,19	91.784,19	91.784,19	90.728,22	40,0%	1,2%	91.784,19	91.784,19	0,00
		11070	Assegurança cplm personal fix	12.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,00	4.536,96	4.536,96	4.536,96	3.668,16	35,2%	23,7%	4.536,96	4.536,96	0,00
		11080	Cplm Pla Pensions	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
	13		Personal Eventual	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	24.648,05	24.648,05	24.648,05	84.531,41	32,1%	-70,8%	24.648,05	24.648,05	0,00
		130	Remuneracions bàsiques, personal eventual	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	24.648,05	24.648,05	24.648,05	84.531,41	32,1%	-70,8%	24.648,05	24.648,05	0,00
		13000	Sou base personal eventual	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.680,00	24.648,05	24.648,05	24.648,05	84.531,41	32,1%	-70,8%	24.648,05	24.648,05	0,00
	16		Quotes i despeses socials	247.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.653,00	105.439,77	105.439,77	105.439,77	85.253,27	42,6%	23,7%	105.439,77	105.439,77	0,00
		160	Quotes Seguretat Social	237.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.953,00	105.439,77	105.439,77	105.439,77	84.365,92	44,3%	25,0%	105.439,77	105.439,77	0,00
		16010	Quotes S.Social personal fix	226.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.068,00	101.619,34	101.619,34	101.619,34	71.732,48	45,0%	41,7%	101.619,34	101.619,34	0,00
		16050	Quotes S.Social personal eventual	11.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00	3.820,43	3.820,43	3.820,43	12.633,44	32,1%	-69,8%	3.820,43	3.820,43	0,00
		163	Despeses socials del personal	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	887,35	0,0%	-100,0%	0,00	0,00	0,00
		16300	Formació i perfeccionament personal	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	887,35	0,0%	-100,0%	0,00	0,00	0,00
		16310	Altres prestacions al personal, beneficis socials	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
2	CONSUM DE BENS CORRENTS I SERVEIS			502.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.978,00	192.027,17	186.957,20	132.087,80	62.590,65	26,3%	111,0%	106.377,16	106.377,16	25.710,64
20	Lloguers			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	206	Lloguer d'equipaments per informàtica		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		20600	Lloguer d'equipaments per informàtica	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	209	Lloguer d'altre immobilitzat material		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		20900	Lloguer d'altre immobilitzat material	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
21	Reparació, manteniment i conservació			55.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.178,00	49.798,88	44.728,91	27.829,01	27.692,57	50,4%	0,5%	26.139,02	26.139,02	1.689,99
	213	Repar. i conservació maquinària i instal·lacions		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		21300	Reparació, manteniment i conservació, maquinària i instal·lacions	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	215	Repar. i conservació mobiliari i efectes		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		21500	Reparació, manteniment i conservació, mobiliari i efectes	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	216	Repar. i conservació equipaments informàtica		47.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.978,00	49.798,88	44.728,91	27.829,01	27.692,57	58,0%	0,5%	26.139,02	26.139,02	1.689,99
		21600	Reparació, manteniment i conservació, equipaments informàtics	47.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.978,00	49.798,88	44.728,91	27.829,01	27.692,57	58,0%	0,5%	26.139,02	26.139,02	1.689,99
22	Materials, subministraments i altres			439.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.700,00	142.228,29	142.228,29	104.258,79	34.898,08	23,7%	198,8%	80.238,14	80.238,14	24.020,65
	220	Material d'oficina		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	291,04	291,04	291,04	633,77	1,6%	-54,1%	82,56	82,56	208,48
		22000	Material oficina ordinari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22010	Petit mobiliari i estris	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	174,52	174,52	174,52	0,00	14,5%		82,56	82,56	91,96
		22020	Prensa i revistes	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22030	Llibres i publicacions	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22040	Consumibles d'informàtica	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22090	Altres petit material	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	116,52	116,52	116,52	633,77	4,9%	-81,6%	0,00	0,00	116,52
	221	Suministraments		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22190	Altres subministraments	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	222	Comunicacions		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22200	Serveis telefònics	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	223	Transport		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22300	Transport mercaderies	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22310	Missatgers	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	224	Assegurances		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22490	Primes d'assegurances altres riscos	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	226	Altres serveis		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	23.348,75	23.348,75	23.348,75	24.203,19	29,9%	-3,5%	21.927,04	21.927,04	1.421,71
		22610	Atencions protocols i de representació	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22630	Jurídic i contenciosos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.348,75	23.348,75	23.348,75	24.203,19	38,9%	-3,5%	21.927,04	21.927,04	1.421,71
		22660	Reunions, conferències i cursos	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22670	Publicitat i propaganda	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses		325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	118.588,50	118.588,50	80.619,00	10.061,12	24,8%	701,3%	58.228,54	58.228,54	22.390,46
		22700	Empreses de neteja i sanejament	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.545,06	1.545,06	45,06	0,00	1,0%		45,06	45,06	0,00
		22710	Empreses de seguretat	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.312,50	11.312,50	5.643,00	5.643,00	31,4%	0,0%	4.702,50	4.702,50	940,50
		22720	Empreses de valoracions, peritatges i auditoria	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-396,00	-396,00	-396,00	0,00	-0,7%		-429,00	-429,00	33,00
		22760	Estudis i treballs tècnics	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	81.015,57	81.015,57	70.215,57	400,34	34,9%	17439,0%	49.590,61	49.590,61	20.624,96
		22790	Altres treballs a l'exterior	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	25.111,37	25.111,37	5.111,37	4.017,78	10,6%	27,2%	4.319,37	4.319,37	792,00
	229	Imprevistos o insuficiències		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		22900	Imprevistos o insuficiències	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
23	Indemnitzacions per serveis			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	230	Reemborsament de dietes		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		23000	Dietes de personal fix	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
3	DESPESES FINANCERES			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,8%		50,00	50,00	0,00
	32	Prestacions de serveis bancaris		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,8%		50,00	50,00	0,00
		320	Prestacions de serveis bancaris	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,8%		50,00	50,00	0,00
		32000	Despeses de serveis Bancaris	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,8%		50,00	50,00	0,00

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduits	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			146.340.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.340.963,00	74.095.651,77	73.919.551,77	73.919.551,77	69.791.216,61	50,5%	5,9%	70.299.248,52	70.659.248,52	3.260.303,25
	42	Transferències als assegurats i famílies		146.340.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.340.963,00	74.095.651,77	73.919.551,77	73.919.551,77	69.791.216,61	50,5%	5,9%	70.299.248,52	70.659.248,52	3.260.303,25
		421	Per prestacions de branca general	146.340.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.340.963,00	74.095.651,77	73.919.551,77	73.919.551,77	69.791.216,61	50,5%	5,9%	70.299.248,52	70.659.248,52	3.260.303,25
		42111	Reembossament malaltia	83.119.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.119.340,00	42.722.469,38	42.546.369,38	42.546.369,38	40.005.682,76	51,2%	6,4%	41.431.825,33	41.431.825,33	1.114.544,05
		42112	Reembossament accident de treball	3.018.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.033,00	1.589.778,60	1.589.778,60	1.589.778,60	1.515.810,02	52,7%	4,9%	1.352.755,59	1.492.755,59	97.023,01
		42113	Reembossament maternitat	1.610.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.881,00	885.360,33	885.360,33	885.360,33	743.351,07	55,0%	19,1%	882.845,05	882.845,05	2.515,28
		42121	Salaris malaltia	17.952.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952.934,00	9.589.716,24	9.589.716,24	9.589.716,24	9.097.839,56	53,4%	5,4%	8.310.164,92	8.310.164,92	1.279.551,32
		42122	Salaris accident de treball	4.930.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.842,00	2.754.524,98	2.754.524,98	2.754.524,98	2.612.371,00	55,9%	5,4%	2.420.234,35	2.420.234,35	334.290,63
		42123	Salaris maternitat	4.200.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.435,00	2.094.100,75	2.094.100,75	2.094.100,75	2.052.328,24	49,9%	2,0%	1.803.451,57	1.803.451,57	290.649,18
		42129	Cotització Patronal Prestacions Salari	4.436.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.812,00	2.290.195,30	2.290.195,30	2.290.195,30	2.155.160,50	51,6%	6,3%	2.070.195,30	2.290.195,30	0,00
		42130	Pensió Invalidesa malaltia	13.677.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.336,00	6.216.757,50	6.216.757,50	6.216.757,50	6.065.476,23	45,5%	2,5%	6.207.366,91	6.207.366,91	9.390,59
		42131	Pensions derivades d'AT	4.709.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.789,00	2.163.569,84	2.163.569,84	2.163.569,84	2.170.901,32	45,9%	-0,3%	2.160.796,54	2.160.796,54	2.773,30
		42133	Pensions reversió d'orfenesa	1.149.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.876,00	578.938,55	578.938,55	578.938,55	563.027,84	50,3%	2,8%	573.878,47	573.878,47	5.060,08
		42134	Pensió NC Invalidesa malaltia	433.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.848,00	250.426,62	250.426,62	250.426,62	151.854,42	57,7%	64,9%	250.426,62	250.426,62	0,00
		42139	Cotització Patronal Pensions d'Invalidesa	1.649.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.124,00	837.787,60	837.787,60	837.787,60	765.861,21	50,8%	9,4%	836.218,64	836.218,64	1.568,96
		42141	Capital defunció	100.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,00	81.230,49	81.230,49	81.230,49	45.916,00	80,7%	76,9%	81.230,49	81.230,49	0,00
		42142	Complement Demandes 100%	4.046.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.093,00	2.040.795,59	2.040.795,59	2.040.795,59	1.845.636,44	50,4%	10,6%	1.917.858,74	1.917.858,74	122.936,85
		42146	Convenis Seg.Socials Pensions i Famílies	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS			49.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.210,00	413,82	413,82	413,82	0,00	0,8%	0,0%	0,00	0,00	413,82
	60	Inversions noves		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		605	Mobiliari i estris	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		60500	Mobiliari i estris d'edificis administratius	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
	61	Inversions de reposició		32.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,00	413,82	413,82	413,82	0,00	1,3%	0,0%	0,00	0,00	413,82
		615	Mobiliari i estris	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	413,82	413,82	413,82	0,00	13,8%	0,0%	0,00	0,00	413,82
		61500	Reposició i millora despatx edif.adm.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	413,82	413,82	413,82	0,00	13,8%	0,0%	0,00	0,00	413,82
		616	Equipaments per a processos d'informació	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		61610	Reposició i millora d'equips d'informació	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
	64	Immobilitzat immaterial		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		640	Immobilitzat immaterial	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
		64050	Aplicacions informàtiques	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS			2.733.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%	1.450.955,82	1.450.955,82	4.908,67
	83	Concesions de préstecs i bestretes fora del S.P.		2.733.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%	1.450.955,82	1.450.955,82	4.908,67
		831	Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP	2.733.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,49	1.329.988,59	53,3%	9,5%	1.450.955,82	1.450.955,82	4.908,67
		83101	Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb INSS	1.542.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.428,00	827.991,90	827.991,90	827.991,90	765.039,43	53,7%	8,2%	824.987,02	824.987,02	3.004,88
		83102	Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb SSFR	998.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.267,00	512.199,07	512.199,07	512.199,07	470.572,31	51,3%	8,8%	510.417,02	510.417,02	1.782,05
		83103	Bestretes per Prestacions Conveni Int. amb SSP	171.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.639,00	110.402,90	110.402,90	110.402,90	84.704,03	64,3%	30,3%	110.281,16	110.281,16	121,74
		83104	Bestretes per Prestacions Conveni Int.Art16 SSFR	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	5.270,62	5.270,62	5.270,62	9.672,82	25,2%	-45,5%	5.270,62	5.270,62	0,00
Total general				151.422.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.422.649,00	76.442.859,27	76.261.689,30	76.206.819,90	71.825.492,51	50,3%	6,1%	72.555.483,52	72.915.483,52	3.291.336,38

1.8.2. Liquidació del pressupost de despeses. Branca jubilació

Les despeses de la Branca jubilació han estat executades al 48,2% del pressupost anual definitiu. Disminueix un 14,8% respecte a l'execució del pressupost 2016. Les pensions de jubilació i de viduïtat contributives augmenten un 5,8% en relació a l'any 2016, notant-se una disminució d'un 5,1% de les pensions d'invalidesa passades a jubilació, atès que l'aplicació de la Llei 17/2008 implica que les pensions d'invalidesa que abans passaven a ser finançades per la branca jubilació als 60 anys ara hi passen als 65 anys.

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press.	Suplement	Transferències	Crèdit	Press.	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc.	Obligacions	Obligacions	Obligacions
				Inicial	Reconduïts		Crèdit										
1	DESPESES DE PERSONAL			182.359,00	0,00	0,00	0,00	182.359,00	97.545,07	97.545,07	97.545,07	53.110,15	53,5%	83,7%	97.545,07	97.545,07	0,00
	11	Personal Fix		151.376,00	0,00	0,00	0,00	151.376,00	84.746,94	84.746,94	84.746,94	45.580,27	56,0%	85,9%	84.746,94	84.746,94	0,00
		110	Remuneracions bàsiques, personal fix	151.376,00	0,00	0,00	0,00	151.376,00	84.746,94	84.746,94	84.746,94	45.580,27	56,0%	85,9%	84.746,94	84.746,94	0,00
		11000	Sou base personal fix	132.020,00	0,00	0,00	0,00	132.020,00	70.415,23	70.415,23	70.415,23	37.445,13	53,3%	88,0%	70.415,23	70.415,23	0,00
		11010	Triennis personal fix	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	13.689,08	13.689,08	13.689,08	7.289,74	83,9%	87,8%	13.689,08	13.689,08	0,00
		11070	Assegurança cplm personal fix	1.846,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	642,63	642,63	642,63	845,40	34,8%	-24,0%	642,63	642,63	0,00
		11080	Cplm Pla Pensions	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
	16	Quotes i despeses socials		30.983,00	0,00	0,00	0,00	30.983,00	12.798,13	12.798,13	12.798,13	7.529,88	41,3%	70,0%	12.798,13	12.798,13	0,00
		160	Quotes Seguretat Social	23.283,00	0,00	0,00	0,00	23.283,00	12.798,13	12.798,13	12.798,13	7.529,88	55,0%	70,0%	12.798,13	12.798,13	0,00
		16010	Quotes S.Social personal fix	23.283,00	0,00	0,00	0,00	23.283,00	12.798,13	12.798,13	12.798,13	7.529,88	55,0%	70,0%	12.798,13	12.798,13	0,00
		163	Despeses socials del personal	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		16300	Formació i perfeccionament personal	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00
		16310	Altres prestacions al personal, beneficis social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA				Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromisos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
2	CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS					131.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.736,00	11.219,55	11.219,55	11.219,55	2.215,25	8,5%	406,5%	10.636,78	10.636,78	582,77	
20	Lloguers					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
	209	Lloguer d'altre immobilitzat material				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
		20900 Lloguer d'altre immobilitzat material				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
22	Materials, subministraments i altres					126.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.636,00	11.219,55	11.219,55	11.219,55	2.215,25	8,9%	406,5%	10.636,78	10.636,78	582,77	
	220	Material d'oficina				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
		22030 Llibres i publicacions				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
		22090 Altre petit material				4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
	223	Transport				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
		22310 Missatgers				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
	226	Altres serveis				24.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,00	2.406,63	2.406,63	2.406,63	2.150,61	9,7%	11,9%	1.856,90	1.856,90	549,73	
		22630 Jurídic i contencios				24.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,00	2.406,63	2.406,63	2.406,63	2.150,61	9,7%	11,9%	1.856,90	1.856,90	549,73	
	227	Treballs realitzats per altres empreses				83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	8.812,92	8.812,92	8.812,92	64,64	10,6%	13533,8%	8.779,88	8.779,88	33,04	
		22760 Estudis i treballs tècnics				67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	8.812,92	8.812,92	8.812,92	64,64	13,2%	13533,8%	8.779,88	8.779,88	33,04	
		22790 Altres treballs a l'exterior				16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
	229	Imprevistos o insuficiències				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
		22900 Imprevistos o insuficiències				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
23	Indemnitzacions per serveis					3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
	230	Reemborsament de dietes				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
		23000 Dietes de personal fix				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	
3	DESPESES FINANCERES					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	255,01	255,01	255,01	110,72	4,3%	130,3%	255,01	255,01	0,00	
	32	Prestacions de serveis bancaris				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	255,01	255,01	255,01	110,72	4,3%	130,3%	255,01	255,01	0,00	
		320 Prestacions de serveis bancaris				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	255,01	255,01	255,01	110,72	4,3%	130,3%	255,01	255,01	0,00	
		32000 Despeses de serveis Bancaris				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	255,01	255,01	255,01	110,72	4,3%	130,3%	255,01	255,01	0,00	

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Suplement Crèdit	Transferències	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Obligacions ordenades	Obligacions pagades	Obligacions pendents
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			92.679.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.679.860,00	43.017.461,88	43.017.461,88	43.017.461,88	41.317.442,22	46,4%	4,1%	42.816.085,87	42.816.085,87	201.376,01
	42	Transferències als assegurats i famílies		92.679.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.679.860,00	43.017.461,88	43.017.461,88	43.017.461,88	41.317.442,22	46,4%	4,1%	42.816.085,87	42.816.085,87	201.376,01
		423	Per prestacions de branca jubilació	92.679.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.679.860,00	43.017.461,88	43.017.461,88	43.017.461,88	41.317.442,22	46,4%	4,1%	42.816.085,87	42.816.085,87	201.376,01
		42311	Pensions i capital jubilació	64.360.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.360.853,00	29.674.148,06	29.674.148,06	29.674.148,06	27.821.923,18	46,1%	6,7%	29.502.952,59	29.502.952,59	171.195,47
		42312	Pensions i capital jubilació NC art41	2.719.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.425,00	1.252.545,30	1.252.545,30	1.252.545,30	1.444.291,91	46,1%	-13,3%	1.251.617,51	1.251.617,51	927,79
		42321	Pensions d'invalidesa a jubilació	8.926.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926.923,00	4.136.970,64	4.136.970,64	4.136.970,64	4.358.662,45	46,3%	-5,1%	4.128.683,28	4.128.683,28	8.287,36
		42322	Pensions d'invalidesa a jubilació NC art41	350.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.993,00	174.465,09	174.465,09	174.465,09	183.765,75	49,7%	-5,1%	174.228,27	174.228,27	236,82
		42331	Pensions de viduitat	11.696.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696.710,00	5.413.129,05	5.413.129,05	5.413.129,05	5.333.372,48	46,3%	1,5%	5.399.870,86	5.399.870,86	13.258,19
		42333	Pensions de viduitat NC art41	879.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.730,00	448.815,83	448.815,83	448.815,83	464.996,47	51,0%	-3,5%	448.548,45	448.548,45	267,38
		42390	Compl no contrib de pens. Lleis 4/2006 i 17/2008	1.056.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.212,00	531.420,24	531.420,24	531.420,24	537.386,53	50,3%	-1,1%	531.194,40	531.194,40	225,84
		42399	Cotització malaltia de les pensions	2.689.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.014,00	1.385.967,67	1.385.967,67	1.385.967,67	1.173.043,45	51,5%	18,2%	1.378.990,51	1.378.990,51	6.977,16
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
	71	Transferències de capital S.P.		35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
		711	Transferències de capital S.P.	35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
		71100	Transferències a Fons Reserves Jubilació	35.423.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,00	31.201.183,88	52,8%	-40,0%	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00
Total general				128.423.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128.423.478,75	78.550.005,26	78.550.005,26	61.836.481,51	72.574.062,22	48,2%	-14,8%	61.634.522,73	61.634.522,73	201.958,78

1.9. Classificació funcional de les despeses: Resum per programes i capítols

Programa 4611: Serveis Generals	Pressupost inicial	Crèdits Reconduits	Crèdits ampliables	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exe	% Inc. 17/16
1 Despeses de personal	3.358.079,00	0,00	0,00	3.358.079,00	1.480.605,32	1.480.605,32	1.480.605,3	1.507.776,3	44,1%	-1,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.128.519,00	5.400,00	0,00	2.133.919,00	1.294.322,67	1.291.752,12	762.603,6	715.239,7	35,7%	6,6%
3 Despeses financeres	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	982,94	982,94	982,9	129,7	27,3%	657,6%
4 Transferències corrents	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.078,30	14.078,3	13.836,5	93,9%	1,7%
6 Inversions reals	1.650.770,00	276.267,04	0,00	1.927.037,04	378.388,81	378.388,81	156.936,1	186.096,8	8,1%	-15,7%
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
Total Despeses	7.155.968,00	281.667,04	0,00	7.437.635,04	3.169.299,74	3.165.807,49	2.415.206,3	2.423.079,0	32,5%	-0,3%

Programa 4612: Branca general	Pressupost inicial	Crèdits Reconduits	Crèdits ampliables	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exe	% Inc. 17/16
1 Despeses de personal	1.790.244,00	0,00	0,00	1.790.244,00	698.852,02	698.852,02	698.852,0	641.696,7	39,0%	8,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	502.978,00	0,00	0,00	502.978,00	192.027,17	186.957,20	132.087,8	62.590,7	26,3%	111,0%
3 Despeses financers	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	50,00	50,0	0,0	0,8%	
4 Transferències corrents	146.340.963,00	0,00	0,00	146.340.963,00	74.095.651,77	73.919.551,77	73.919.551,8	69.791.216,6	50,5%	5,9%
6 Inversions reals	49.210,00	0,00	0,00	49.210,00	413,82	413,82	413,8	0,0	0,8%	
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
8 Actius financers	2.733.254,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,5	1.329.988,6	53,3%	9,5%
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
Total Despeses	151.422.649,00	0,00	0,00	151.422.649,00	76.442.859,27	76.261.689,30	76.206.819,9	71.825.492,5	50,3%	6,1%

Programa 4613: Branca jubilació	Pressupost inicial	Crèdits Reconduits	Crèdits ampliables	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exe	% Inc. 17/16
1 Despeses de personal	182.359,00	0,00	0,00	182.359,00	97.545,07	97.545,07	97.545,1	53.110,2	53,5%	83,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	131.736,00	0,00	0,00	131.736,00	11.219,55	11.219,55	11.219,6	2.215,3	8,5%	406,5%
3 Despeses financers	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	255,01	255,01	255,0	110,7	4,3%	130,3%
4 Transferències corrents	92.679.860,00	0,00	0,00	92.679.860,00	43.017.461,88	43.017.461,88	43.017.461,9	41.317.442,2	46,4%	4,1%
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
7 Transferències de capital	35.423.523,75	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,0	31.201.183,9	52,8%	-40,0%
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
Total Despeses	128.423.478,75	0,00	0,00	128.423.478,75	78.550.005,26	78.550.005,26	61.836.481,5	72.574.062,2	48,2%	-14,8%

TOTAL CASS	Pressupost inicial	Crèdits Reconduits	Crèdits ampliables	Pressupost Definitiu	Autoritzacions	Compromissos	Execució 2017 2T	Execució 2016 2T	% Exe	% Inc. 17/16
1 Despeses de personal	5.330.682,00	0,00	0,00	5.330.682,00	2.277.002,41	2.277.002,41	2.277.002,4	2.202.583,1	42,7%	3,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	2.763.233,00	5.400,00	0,00	2.768.633,00	1.497.569,39	1.489.928,87	905.911,0	780.045,6	32,7%	16,1%
3 Despeses financers	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	1.287,95	1.287,95	1.288,0	240,5	8,3%	435,6%
4 Transferències corrents	239.035.823,00	0,00	0,00	239.035.823,00	117.128.113,65	116.951.091,95	116.951.092,0	111.122.495,3	48,9%	5,2%
6 Inversions reals	1.699.980,00	276.267,04	0,00	1.976.247,04	378.802,63	378.802,63	157.349,9	186.096,8	8,0%	-15,4%
7 Transferències de capital	35.423.523,75	0,00	0,00	35.423.523,75	35.423.523,75	35.423.523,75	18.710.000,0	31.201.183,9	52,8%	-40,0%
8 Actius financers	2.733.254,00	0,00	0,00	2.733.254,00	1.455.864,49	1.455.864,49	1.455.864,5	1.329.988,6	53,3%	9,5%
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
Total Despeses	287.002.095,75	281.667,04	0,00	287.283.762,79	158.162.164,27	157.977.502,05	140.458.507,7	146.822.633,7	48,9%	-4,3%

1.10. Liquidació del pressupost d'ingressos

1.10.1. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca general

Capítols Article Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Cobraments	Pendent Cobrament
1	COTITZACIONS SOCIALS	110.297.587,00	0,00	0,00	110.297.587,00	61.673.626,11	52.029.465,19	55,9%	18,5%	61.673.626,11	0,00
12	Cotitzacions Socials	110.297.587,00	0,00	0,00	110.297.587,00	61.673.626,11	52.029.465,19	55,9%	18,5%	61.673.626,11	0,00
121	Cotitzacions branca general	110.297.587,00	0,00	0,00	110.297.587,00	61.673.626,11	52.029.465,19	55,9%	18,5%	61.673.626,11	0,00
12100	Branca general assalariats	90.451.538,00	0,00	0,00	90.451.538,00	51.110.144,49	43.026.585,07	56,5%	18,8%	51.110.144,49	0,00
12101	Branca general treballadors per compte propi	11.599.065,00	0,00	0,00	11.599.065,00	6.530.501,37	5.465.402,57	56,3%	19,5%	6.530.501,37	0,00
12103	Branca general pensionats i invalideses	5.753.715,00	0,00	0,00	5.753.715,00	2.589.702,88	2.317.473,46	45,0%	11,7%	2.589.702,88	0,00
12104	Branca general assalariats de baixa	2.261.288,00	0,00	0,00	2.261.288,00	1.346.575,69	1.141.929,94	59,5%	17,9%	1.346.575,69	0,00
12105	Branca general cpte propi de baixa	231.981,00	0,00	0,00	231.981,00	96.701,68	78.074,15	41,7%	23,9%	96.701,68	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	2.008.670,69	706.147,03	195,0%	184,5%	1.965.788,09	42.882,60
34	Altres ingressos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	107.472,25	98.724,81	82,7%	8,9%	107.472,25	0,00
341	Recàrrecs	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	107.472,25	98.724,81	82,7%	8,9%	107.472,25	0,00
34100	Recàrrecs branca general	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	87.862,45	74.607,77	117,1%	17,8%	87.862,45	0,00
34110	Infraccions i sancions branca general	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.028,44	7.965,08	36,8%	38,5%	11.028,44	0,00
34120	Interessos legals art15 branca general	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.581,36	16.151,96	34,3%	-46,9%	8.581,36	0,00
33	Ingressos per reintegraments	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.901.198,44	607.422,22	211,2%	213,0%	1.858.315,84	42.882,60
331	Reintegraments de prestacions branca general	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.901.198,44	607.422,22	211,2%	213,0%	1.858.315,84	42.882,60
33120	Reintegraments prestacions 3er responsable BG	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.788.255,17	481.267,03	255,5%	271,6%	1.769.242,26	19.012,91
33140	Altres reintegraments branca general	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.943,27	126.155,19	56,5%	-10,5%	89.073,58	23.869,69
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	42.453.320,75	0,00	0,00	42.453.320,75	14.256.917,62	23.766.902,07	33,6%	-40,0%	14.150.532,90	106.384,72
42	Transferències del Govern d'Andorra	42.453.320,75	0,00	0,00	42.453.320,75	14.256.917,62	23.766.902,07	33,6%	-40,0%	14.150.532,90	106.384,72
421	Per prestacions de branca general	42.453.320,75	0,00	0,00	42.453.320,75	14.256.917,62	23.766.902,07	33,6%	-40,0%	14.150.532,90	106.384,72
42112	Aportació de Govern al déficit Branca General	42.019.472,75	0,00	0,00	42.019.472,75	14.006.491,00	23.615.047,65	33,3%	-40,7%	14.006.491,00	0,00
42113	Pensions NC Invalidesa Malaltia	433.848,00	0,00	0,00	433.848,00	250.426,62	151.854,42	57,7%	64,9%	144.041,90	106.384,72
8	ACTIUS FINANCERS	2.764.273,00	211.250,28	0,00	2.975.523,28	1.962.235,31	2.377.539,17	65,9%	-17,5%	1.962.235,31	0,00
87	Romanents de tresoreria	0,00	211.250,28	0,00	211.250,28	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00
870	Romanents de tresoreria	0,00	211.250,28	0,00	211.250,28	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00
87001	Romanents tresoreria afectats B general	0,00	211.250,28	0,00	211.250,28	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00
83	Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.	2.764.273,00	0,00	0,00	2.764.273,00	1.962.235,31	2.377.539,17	71,0%	-17,5%	1.962.235,31	0,00
831	Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.	2.764.273,00	0,00	0,00	2.764.273,00	1.962.235,31	2.377.539,17	71,0%	-17,5%	1.962.235,31	0,00
83101	Reintegrament de bestretes per prestacions INSS	1.540.542,00	0,00	0,00	1.540.542,00	1.501.227,78	1.510.456,41	97,4%	-0,6%	1.501.227,78	0,00
83102	Reintegrament de bestretes per prestacions SSFR	1.223.731,00	0,00	0,00	1.223.731,00	461.007,53	867.082,76	37,7%	-46,8%	461.007,53	0,00
Total general		156.545.180,75	211.250,28	0,00	156.756.431,03	79.901.449,73	78.880.053,46	51,0%	1,3%	79.752.182,41	149.267,32

1.10.2. Liquidació del pressupost d'ingressos. Branca jubilació

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduits	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Cobraments	Pendent Cobrament
1	COTITZACIONS SOCIALS			125.004.111,00	0,00	0,00	125.004.111,00	68.685.087,60	66.598.320,79	54,9%	3,1%	68.685.087,60	0,00
	12		Cotitzacions Socials	125.004.111,00	0,00	0,00	125.004.111,00	68.685.087,60	66.598.320,79	54,9%	3,1%	68.685.087,60	0,00
		123	Cotitzacions branca jubilació	125.004.111,00	0,00	0,00	125.004.111,00	68.685.087,60	66.598.320,79	54,9%	3,1%	68.685.087,60	0,00
			12300 Branca jubilació assalariats	108.776.202,00	0,00	0,00	108.776.202,00	60.118.544,11	58.500.147,83	55,3%	2,8%	60.118.544,11	0,00
			12301 Branca jubilació treballadors per compte propi	13.776.848,00	0,00	0,00	13.776.848,00	6.861.452,03	6.442.660,67	49,8%	6,5%	6.861.452,03	0,00
			12304 Branca jubilació assalariats de baixa	2.175.524,00	0,00	0,00	2.175.524,00	1.592.287,81	1.552.398,09	73,2%	2,6%	1.592.287,81	0,00
			12305 Branca jubilació cpte propi de baixa	275.537,00	0,00	0,00	275.537,00	112.803,65	103.114,20	40,9%	9,4%	112.803,65	0,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	118.842,35	98.909,34	62,5%	20,2%	118.842,35	0,00
	34		Altres ingressos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.932,97	96.007,59	90,7%	22,8%	117.932,97	0,00
		341	Recàrrecs	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.932,97	96.007,59	90,7%	22,8%	117.932,97	0,00
			34102 Recàrrecs branca jubilació	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	98.322,98	71.850,39	131,1%	36,8%	98.322,98	0,00
			34112 Infraccions i sancions branca jubilació	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.028,63	7.965,23	36,8%	38,5%	11.028,63	0,00
			34122 Interessos legals art15 branca Jubilació	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.581,36	16.191,97	34,3%	-47,0%	8.581,36	0,00
	33		Ingressos per reintegraments	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	909,38	2.901,75	1,5%	-68,7%	909,38	0,00
		332	Reintegraments de prestacions branca jubilació	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	909,38	2.901,75	1,5%	-68,7%	909,38	0,00
			33240 Altres reintegraments branca jubilació	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	909,38	2.901,75	1,5%	-68,7%	909,38	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			5.006.360,00	0,00	0,00	5.006.360,00	2.408.583,64	2.630.440,66	48,1%	-8,4%	1.622.324,91	786.258,73
	42		Transferències del Govern d'Andorra	5.006.360,00	0,00	0,00	5.006.360,00	2.408.583,64	2.630.440,66	48,1%	-8,4%	1.622.324,91	786.258,73
		423	Per prestacions de branca jubilació	5.006.360,00	0,00	0,00	5.006.360,00	2.408.583,64	2.630.440,66	48,1%	-8,4%	1.622.324,91	786.258,73
			42390 Complement de vellesa llei 4/2006	1.056.212,00	0,00	0,00	1.056.212,00	532.757,42	537.386,53	50,4%	-0,9%	358.549,64	174.207,78
			42391 Pensions no contributives art 41	3.950.148,00	0,00	0,00	3.950.148,00	1.875.826,22	2.093.054,13	47,5%	-10,4%	1.263.775,27	612.050,95
5	INGRESSOS PATRIMONIALS			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
	52		Interessos de dipòsits i comptes bancaris	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
		524	Interessos de comptes bancaris	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
			52403 Interessos c/c branca jubilació	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.142,18	17.592,78	117,9%	-19,6%	14.142,18	0,00
8	ACTIUS FINANCERS			0,00	70.416,76	0,00	70.416,76	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
	87		Romanents de tresoreria	0,00	70.416,76	0,00	70.416,76	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
		870	Romanents de tresoreria	0,00	70.416,76	0,00	70.416,76	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
			87003 Romanents tresoreria afectats B.jubilació	0,00	70.416,76	0,00	70.416,76	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
Total general				130.212.471,00	70.416,76	0,00	130.282.887,76	71.226.655,77	69.345.263,57	54,7%	2,7%	70.440.397,04	786.258,73

1.10.3. Liquidació del pressupost d'ingressos. Serveis generals

Capítols	Article	Conceptes	CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	Press. Inicial	Reconduïts	Crèdit Ampliable	Press. Definitiu	Ex2T2017	Ex2T2016	%Exe	Inc. 17/16	Cobraments	Pendent Cobrament
3			TAXES I ALTRES INGRESSOS	244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00
	31		Prestació de serveis	244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00
		319	Prestacions de serveis de gestió	244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00
		31900	Conveni de prestació de serveis CASS - FRJ	244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00
Total general				244.444,00	0,00	0,00	244.444,00	119.194,34	118.129,32	48,8%	0,9%	119.194,34	0,00

2. Balanç i compte d'exploració a 30-06-2017

2.1. Balanç

En curs d'adaptació a la normativa internacional de comptabilitat pública.

2.2.Compte d'exploració

En curs d'adaptació a la normativa internacional de comptabilitat pública.

2.3.Compte d'explotació analítica, pressupostari financer

Classificació econòmica DESPESES	EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017					
	Article	Serveis Generals	Branca General	Branca Jubilació	TOTAL	%/ total Executat
10 Alts Càrrecs	42.722,50	-	-	-	42.722,50	0,0%
11 Personal Fix	1.110.295,26	568.764,20	84.746,94	-	1.763.806,40	1,3%
13 Personal Eventual	135.732,55	24.648,05	-	-	160.380,60	0,1%
16 Quotes i despeses socials	191.855,01	105.439,77	12.798,13	-	310.092,91	0,2%
1 DESPESES DE PERSONAL	1.480.605,32	698.852,02	97.545,07	-	2.277.002,41	1,6%
20 Lloguers	226.390,70	-	-	-	226.390,70	0,2%
21 Reparació, manteniment i conservació	327.007,73	27.829,01	-	-	354.836,74	0,3%
22 Materials, subministraments i altres	205.793,58	104.258,79	11.219,55	-	321.271,92	0,2%
23 Indemnitzacions per serveis	3.411,59	-	-	-	3.411,59	0,0%
2 CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	762.603,60	132.087,80	11.219,55	-	905.910,95	0,6%
32 Prestacions de serveis bancaris	982,94	50,00	255,01	-	1.287,95	0,0%
34 De dipòsits, fiances i altres	-	-	-	-	-	0,0%
3 DESPESES FINANCERES	982,94	50,00	255,01	-	1.287,95	0,0%
42 Transferències als assegurats i famílies	-	73.919.551,77	43.017.461,88	-	116.937.013,65	83,3%
48 Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre	14.078,30	-	-	-	14.078,30	0,0%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.078,30	73.919.551,77	43.017.461,88	-	116.951.091,95	83,3%
(-) TOTAL DESPESES CORRENTS	2.258.270,16	74.750.541,59	43.126.481,51	-	120.135.293,26	85,5%
60 Inversions noves	4.670,66	-	-	-	4.670,66	0,0%
61 Inversions de reposició	28.327,77	413,82	-	-	28.741,59	0,0%
64 Immobilitzat immaterial	123.937,66	-	-	-	123.937,66	0,1%
(-) TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ	156.936,09	413,82	-	-	157.349,91	0,1%
71 Transferències de capital Sector Públic	-	-	18.710.000,00	-	18.710.000,00	13,3%
(-) TOTAL DESPESES PER TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	18.710.000,00	-	18.710.000,00	13,3%
81 Adq. d'oblig. i bonos fora del sector públic	-	-	-	-	-	0,0%
83 Concessions de préstecs i bestretes fora del S.P.	-	1.455.864,49	-	-	1.455.864,49	1,0%
(-) TOTAL DESPESES D'ACTIUS FINANCERS	-	1.455.864,49	-	-	1.455.864,49	1,0%
(-) TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	2.415.206,25	76.206.819,90	61.836.481,51	-	140.458.507,66	100,0%

Classificació econòmica INGRESSOS	EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017					
	Article	Serveis Generals	Branca General	Branca Jubilació	TOTAL	%/ total Executat
12 Cotitzacions Socials	-	61.673.626,11	68.685.087,60	-	130.358.713,71	86,2%
1 COTITZACIONS SOCIALS	-	61.673.626,11	68.685.087,60	-	130.358.713,71	86,2%
31 Ingressos per prestació de serveis	119.194,34	-	-	-	119.194,34	0,1%
33 Ingressos per reintegraments	-	1.901.198,44	909,38	-	1.902.107,82	1,3%
34 Altres ingressos	-	107.472,25	117.932,97	-	225.405,22	0,1%
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	119.194,34	2.008.670,69	118.842,35	-	2.246.707,38	1,5%
42 Transferències del Govern d'Andorra	-	14.256.917,62	2.408.583,64	-	16.665.501,26	11,0%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-	14.256.917,62	2.408.583,64	-	16.665.501,26	11,0%
52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris	-	-	14.142,18	-	14.142,18	0,0%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	0,00	14.142,18	-	14.142,18	0,0%
(+) TOTAL INGRESSOS CORRENTS	119.194,34	77.939.214,42	71.226.655,77	-	149.285.064,53	98,7%
(+) TOTAL INGRESSOS D'INVERSIONS	-	-	-	-	-	0,0%
(+) TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0,0%
83 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.	-	1.962.235,31	-	-	1.962.235,31	1,3%
(+) TOTAL INGRESSOS D'ACTIUS FINANCERS	-	1.962.235,31	-	-	1.962.235,31	1,3%
(+) TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTARIS	119.194,34	79.901.449,73	71.226.655,77	-	151.247.299,84	100,0%

RESULTAT PRESSUPOSTARI		EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017			
	totals	Serveis Generals	Branca General	Branca Jubilació	TOTAL
(-)	TOTAL DESPESES CORRENTS		76.444.244,21	43.691.049,05	120.135.293,26
(+)	TOTAL INGRESSOS CORRENTS		78.028.610,18	71.256.454,36	149.285.064,54
=	RESULTAT DE FUNCIONAMENT	-	1.584.365,97	27.565.405,31	29.149.771,28

(-)	TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ		118.115,89	39.234,02	157.349,91
(+)	TOTAL INGRESSOS D'INVERSIÓ		0,00	0,00	0,00
=	RESULTAT D'INVERSIONS	-	(118.115,89)	(39.234,02)	(157.349,91)

(-)	TOTAL DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL		0,00	18.710.000,00	18.710.000,00
(+)	TOTAL INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
=	RESULTAT OPERACIONS DE CAPITAL	-	-	(18.710.000,00)	(18.710.000,00)

(-)	TOTAL DESPESES D'ACTIUS FINANCERS		1.455.864,49	0,00	1.455.864,49
(+)	TOTAL INGRESSOS D'ACTIUS FINANCERS		1.962.235,31	0,00	1.962.235,31
=	RESULTAT D'ACTIUS FINANCERS	-	506.370,82	-	506.370,82

=	RESULTAT PRESSUPOSTARI	-	1.972.620,90	8.816.171,29	10.788.792,19
---	-------------------------------	---	---------------------	---------------------	----------------------

conceptes	Serveis Generals	Branca General	Branca Jubilació	TOTAL	
=	RESULTAT PRESSUPOSTARI DE FUNCIONAMENT	-	1.584.365,97	27.565.405,31	29.149.771,28
(+)	62 Despeses periodificades. De béns corrents i serveis	(92.626,43)	(8.634,64)	-	(101.261,07)
(+)	63 Despeses periodificades. De béns corrents i serveis. Taxes	(265,20)	-	-	(265,20)
(-)	64 Despeses periodificades. De personal	114.901,29	70.356,31	5.026,20	190.283,80
(-)	68 Dotació d'amortitzacions d'immobilitzat immaterial	149.728,95	-	9.597,96	159.326,91
(-)	68 Dotació d'amortitzacions d'immobilitzat material	90.734,04	1.650,92	26,05	92.411,01
(-)	69 Provisió per depreciació d'actius	-	-	44.205,42	44.205,42
(-)	69 Provisió per insolvències de declarants per cotitzacions	-	9.103.226,00	9.489.819,86	18.593.045,86
(-)	Despeses financeres	255.433,51	9.166.598,59	9.548.675,49	18.970.707,59
(-)	72 Cotitzacions meritades	-	126.890,00	152.267,69	279.157,69
(+)	76 (+/-) Interessos c/c meritats de gestió corrent	-	-	(179,43)	(179,43)
(-)	79 Aplicació Provisions Cotitzacions	-	8.976.336,00	9.337.552,17	18.313.888,17
(+)	Ingressos financers	0,00	9.103.226,00	9.489.640,43	18.592.866,43

=	RESULTAT FINANCER DE FUNCIONAMENT	-255.433,51	1.520.993,38	27.506.370,25	28.771.930,12
---	--	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------

=	RESULTAT FINANCER DE FUNCIONAMENT amb cobertura dels serveis generals (75/25)	0,00	1.329.418,25	27.442.511,87	28.771.930,12
---	--	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

=	RESULTAT FINANCER AMB OP.CAPITAL		1.329.418,25	8.732.511,87	10.061.930,12
---	---	--	---------------------	---------------------	----------------------

CONCILIACIÓ DEL RESULTAT FINANCER AMB EL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		Branca General	Branca Jubilació	TOTAL
RESULTAT FINANCER AMB OP.CAPITAL		1.329.418,25	8.732.511,87	10.061.930,12
(+)	Variació negativa d'existències d'aprovisionaments	0,00	0,00	0,00
(+)	Dotacions a les amortitzacions	181.998,16	69.739,76	251.737,92
(+)	Provisions i periodificacions dotades per despesa de funcioname	9.176.175,56	9.498.588,69	18.674.764,25
(-)	Provisions i periodificacions aplicades per despesa de funcionament	(8.976.336,00)	(9.337.552,17)	(18.313.888,17)
(-)	Ingressos meritats dotats de comptes c/c	0,00	179,43	179,43
(-)	Guanyos d'exercicis anteriors	(126.890,00)	(152.267,69)	(279.157,69)
(+)	Pèrdues procedents de l'immobilitzat		44.205,42	44.205,42
(-)	Operacions d'inversions reals - capítol 6 despeses -	(118.115,89)	(39.234,02)	(157.349,91)
(+)	Operacions d'alienació d'actius financers - capítol 8 ingressos - (*)	1.962.235,31	0,00	1.962.235,31
(-)	Operacions d'inversió en actius financers - capítol 8 despeses - (*)	(1.455.864,49)	0,00	(1.455.864,49)
=	RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	1.972.620,90	8.816.171,29	10.788.792,19

2.4.Compte de tresoreria

Gestió de la tresoreria	Exercici 2017
Saldo inicial 2017	10.670.132,55
Σ 5 7 1 Comptes bancaries	11.049.982,05
Σ 5 5 9 Comptes transitòries de bancs	(386.621,19)
Σ 5 9 9 Comptes transitòries de compensació	5.118,68
Σ 5 7 0 Comptes caixa petita	1.653,01
1 (+) Operacions de cobraments pressupostàries	155.448.105,56
(+) del pressupost corrent	150.355.482,06
(+) de pressupost tancats	3.845.449,45
(+) d'operacions no pressupostàries	1.247.174,05
2 (-) Operacions de pagament pressupostàries	(139.400.361,98)
(+) del pressupost corrent	(138.412.701,62)
<i>Pagaments a afiliats per prestacions i pensions</i>	<i>(81.479.137,88)</i>
<i>Pagaments a prestadors i professionals sanitaris</i>	<i>(12.669.806,61)</i>
<i>Pagaments al Servei Andorrà d'Assistència Sanitària</i>	<i>(14.420.903,97)</i>
<i>Pagaments altres prestadors</i>	<i>(7.607.937,68)</i>
<i>Pagaments altres serveis</i>	<i>(3.524.915,48)</i>
<i>Transferències de fons a Fons de reserves</i>	<i>(18.710.000,00)</i>
(+) de pressupost tancats	(126.830,55)
(+) d'operacions no pressupostàries	(860.829,81)
Saldo final 2017	28.049.375,56
Σ 5 7 1 Comptes bancaries	29.206.769,16
Σ 5 5 9 Comptes transitòries de bancs	(1.189.860,53)
Σ 5 9 9 Comptes transitòries de compensació	31.279,10
Σ 5 7 0 Comptes caixa petita	1.187,83

PART III ESTADÍSTIQUES

1- Evolució del nombre d'assegurats per tipus

Extracció de les dades a 28/08/2017

1.1 Evolució del nombre d'assalariats

1.1.1 Nombre d'assalariats i salari mitjà per mes

	2014		2015		2016		2017		Variació 2015/14		Variació 2016/15		Variació 2017/16	
	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats	Salari mitjà	Nombre assalariats	Salari mitjà	Nombre assalariats	Salari mitjà
GEN	38.692	1.909,02 €	39.373	1.894,75 €	40.187	1.956,12 €	41.286	1.953,82 €	1,8%	-0,7%	2,1%	3,2%	2,7%	-0,1%
FEB	38.491	1.913,57 €	39.159	1.896,60 €	39.959	2.067,26 €	41.061	1.947,16 €	1,7%	-0,9%	2,0%	9,0%	2,8%	-5,8%
MAR	38.399	2.203,56 €	39.180	1.975,48 €	39.937	2.199,18 €	41.014	2.282,82 €	2,0%	-10,4%	1,9%	11,3%	2,7%	3,8%
ABR	37.492	1.985,68 €	38.549	1.937,93 €	38.936	1.975,15 €	40.488	2.028,30 €	2,8%	-2,4%	1,0%	1,9%	4,0%	2,7%
MAI	34.957	1.941,77 €	35.485	1.909,81 €	36.108	2.009,23 €	37.207	1.983,86 €	1,5%	-1,6%	1,8%	5,2%	3,0%	-1,3%
JUN	35.435	1.991,96 €	35.924	1.982,28 €	36.528	1.999,77 €	37.616	2.046,91 €	1,4%	-0,5%	1,7%	0,9%	3,0%	2,4%
Total	40.453	1.991,51 €	41.091	1.932,38 €	41.902	2.035,60 €	43.423	2.041,35 €	1,6%	-3,0%	2,0%	5,3%	3,6%	0,3%
Mitjana T2	37.244		37.945		38.609		39.779		1,9%		1,8%		3,0%	

Taula 1: Evolució del nombre d'assalariats 2014 a 2017, primer semestre

Font: Elaboració CASS

1.1.2 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per gènere

	2014 T1		2015 T1		2016 T1		2017 T1		VAR 2015/14		VAR 2016/15		VAR 2017/16	
	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats	Salari mitjà	Nombre assalariats	Salari mitjà	Nombre assalariats	Salari mitjà
HOMES	20.607	2.279,5 €	20.951	2.180,3 €	21.272	2.326,5 €	22.152	2.313,0 €	1,7%	-4,4%	1,5%	6,7%	4,1%	-0,6%
DONES	19.846	1.696,7 €	20.140	1.677,9 €	20.630	1.736,9 €	21.271	1.760,1 €	1,5%	-1,1%	2,4%	3,5%	3,1%	1,3%
TOTAL	40.453	1.991,5 €	41.091	1.932,4 €	41.902	2.035,6 €	43.423	2.041,4 €	1,6%	-3,0%	2,0%	5,3%	3,6%	0,3%

Taula 2: Evolució del nombre d'assalariats per gènere 2014 a 2017, primer semestre

Font: Elaboració CASS

(1) El nombre d'assalariats indica el nombre de persones que han treballat per compte d'altri (s'hi inclouen les persones que estan en incapacitat temporal i no han rebut un salari de treball).

(2) El salari mitjà s'ha calculat dividint la massa salarial pel nombre de mesos efectivament treballats.

1.1.3 Evolució del nombre d'assalariats i salari mig per sector d'activitat

	2014 T2		2015 T2		2016 T2		2017 T2		VAR 2015/14		VAR 2016/15		VAR 2017/16	
	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats (1)	Salari mitjà (2)	Nombre assalariats	Salari mitjà	Nombre assalariats	Salari mitjà	Nombre assalariats	Salari mitjà
AGRICULTURA RAMADERIA CAÇA I SILVICULTURA.	202	1.474,6	213	1.426,2	224	1.467,5	214	1.519,7	5,4%	-3,3%	5,2%	2,9%	-4,5%	3,6%
INDÚSTRIES EXTRACTIVES.	1	1.503,5	1	1.470,3	1	2.303,6	1	2.113,8	0,0%	-2,2%	0,0%	56,7%	0,0%	-8,2%
INDÚSTRIES MANUFACTURERES.	1.649	1.967,7	1.668	1.968,8	1.698	2.001,6	1.700	2.034,8	1,2%	0,1%	1,8%	1,7%	0,1%	1,7%
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA.	174	3.028,2	166	3.032,4	167	3.049,5	180	3.126,9	-4,6%	0,1%	0,6%	0,6%	7,8%	2,5%
CONSTRUCCIÓ.	3.199	1.803,4	3.205	1.822,1	3.245	1.850,7	3.337	1.914,0	0,2%	1,0%	1,2%	1,6%	2,8%	3,4%
COMERÇ I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR.	10.007	1.674,1	10.055	1.682,1	10.247	1.716,0	10.421	1.731,4	0,5%	0,5%	1,9%	2,0%	1,7%	0,9%
HOTELERIA.	6.592	1.469,4	6.493	1.473,8	6.715	1.506,7	7.114	1.534,4	-1,5%	0,3%	3,4%	2,2%	5,9%	1,8%
TRANSPORT. EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS.	1.232	2.160,4	1.214	2.194,5	1.265	2.211,8	1.437	2.272,0	-1,5%	1,6%	4,2%	0,8%	13,6%	2,7%
SISTEMA FINANCER.	1.879	5.556,6	2.084	4.184,3	2.121	5.512,6	2.133	5.162,8	10,9%	-24,7%	1,8%	31,7%	0,6%	-6,3%
ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER.	5.039	1.813,5	5.446	1.784,4	5.738	1.838,5	6.445	1.895,5	8,1%	-1,6%	5,4%	3,0%	12,3%	3,1%
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL (**)	4.716	2.335,4	4.688	2.336,6	4.636	2.371,4	4.696	2.415,8	-0,6%	0,1%	-1,1%	1,5%	1,3%	1,9%
EDUCACIÓ.	609	2.054,5	611	2.056,3	666	2.043,8	674	2.056,7	0,3%	0,1%	9,0%	-0,6%	1,2%	0,6%
ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES (**)	1.953	2.174,5	2.064	2.123,8	2.212	2.139,9	2.299	2.135,6	5,7%	-2,3%	7,2%	0,8%	3,9%	-0,2%
ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS.	3.904	1.709,8	4.034	1.725,2	4.245	1.780,6	4.477	1.813,7	3,3%	0,9%	5,2%	3,2%	5,5%	1,9%
LLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC.	1.514	1.251,5	1.455	1.284,5	1.456	1.306,1	1.452	1.324,7	-3,9%	2,6%	0,1%	1,7%	-0,3%	1,4%
ORGANISMES EXTRATERRITORIALS.	21	2.339,6	21	2.450,2	19	2.293,8	16	2.236,8	0,0%	4,7%	-9,5%	-6,4%	-15,8%	-2,5%
TREBALL DOMÈSTIC A LA COMUNITAT.	236	1.170,1	252	1.157,9	238	1.228,1	233	1.256,3	6,8%	-1,0%	-5,6%	6,1%	-2,1%	2,3%
Altres (*)	174	876,1	202	907,8	81	913,2	60	863,4	16,1%	3,6%	-59,9%	0,6%	-25,9%	-5,5%
TOTAL	40.453	1.991,5	41.091	1.932,4	41.902	2.035,6	43.423	2.041,4	1,6%	-3,0%	2,0%	5,3%	3,6%	0,3%

Taula 3: Evolució del nombre d'assalariats per sector d'activitat 2014 a 2017, primer semestre

Font: Elaboració CASS

Nota: A una persona que hagi treballat en diferents sectors d'activitat en un mateix mes, se li assignarà el sector d'activitat on tingui la proporció més elevada de salari; el salari s'assignarà al mateix sector. Quan durant 6 mesos, una persona ha treballat en diferents sectors pot estar assignada en més d'un sector.

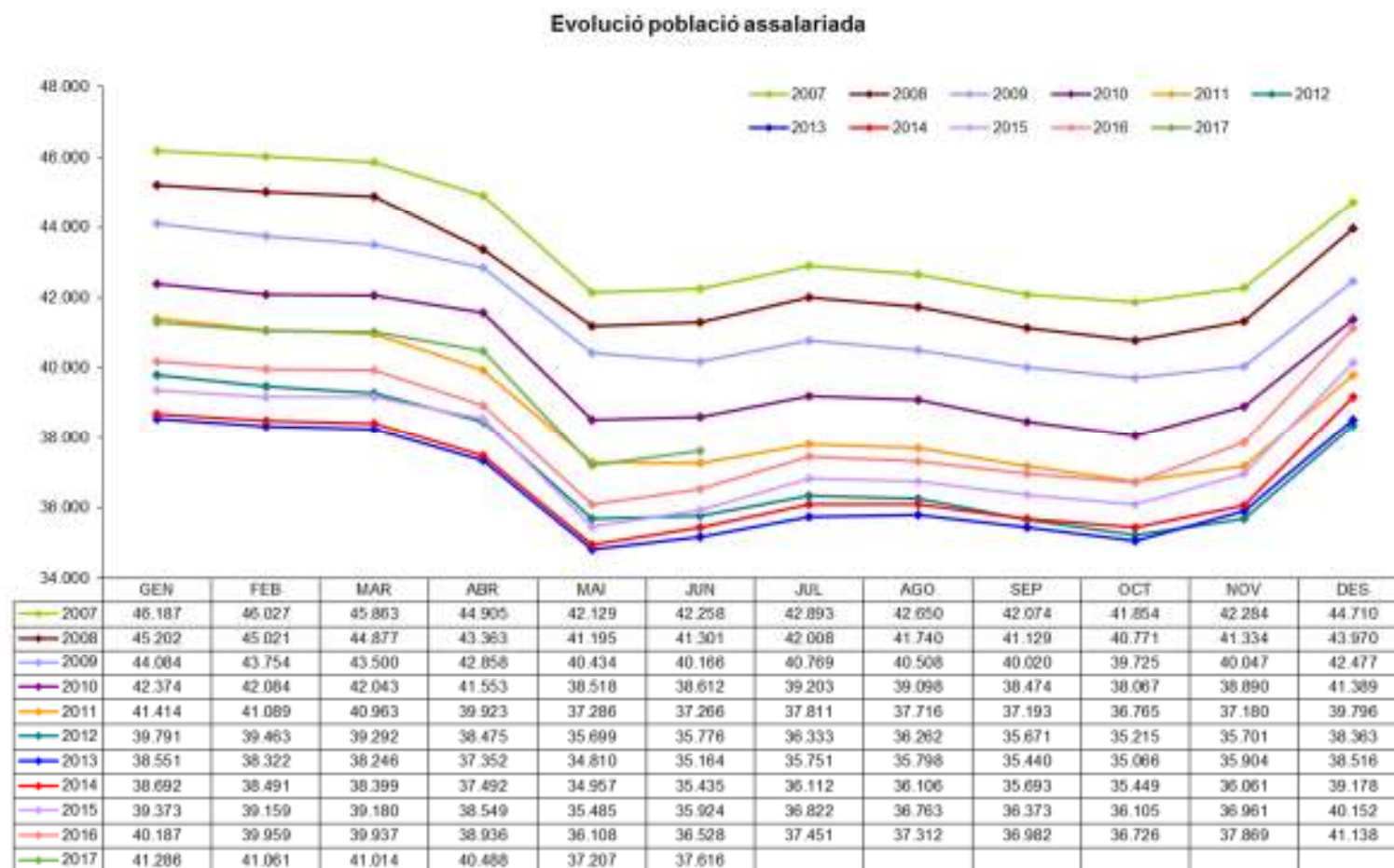
(1) El nombre d'assalariats indica el nombre de persones diferents que han estat assalariades. El total no és igual a la suma de les parts ja que una mateixa persona pot haver estat assalariada en diversos sectors d'activitat.

(2) El salari mitjà s'ha calculat dividint la massa salarial pel nombre de mesos efectivament treballats.

(*) El sector *Altres* correspon, a partir del març de 2012, als assalariats contractats sota el *Programa de treball temporal que contribueixi a donar un servei en benefici de la col·lectivitat* (v. BOPA n.10, any 24 del 29 de febrer de 2012; n.15, any 25, del 27 de març de 2013; n.21, any 26, del 19 de març de 2014; n.12, any 27, de l'11 de febrer de 2015; i núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).

(**) Aquests sectors inclouen els assalariats contractats sota el *Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat* (v. BOPA n.28, any 24 del 20 de juny de 2012; n.18, any 25, del 17 d'abril de 2013; n.26, any 26, del 23 d'abril de 2014; n.12, any 27, de l'11 de febrer de 2015; i núm.39, any 28, del 6 de juliol de 2016).

1.1.4 Evolució del nombre d'assalariats

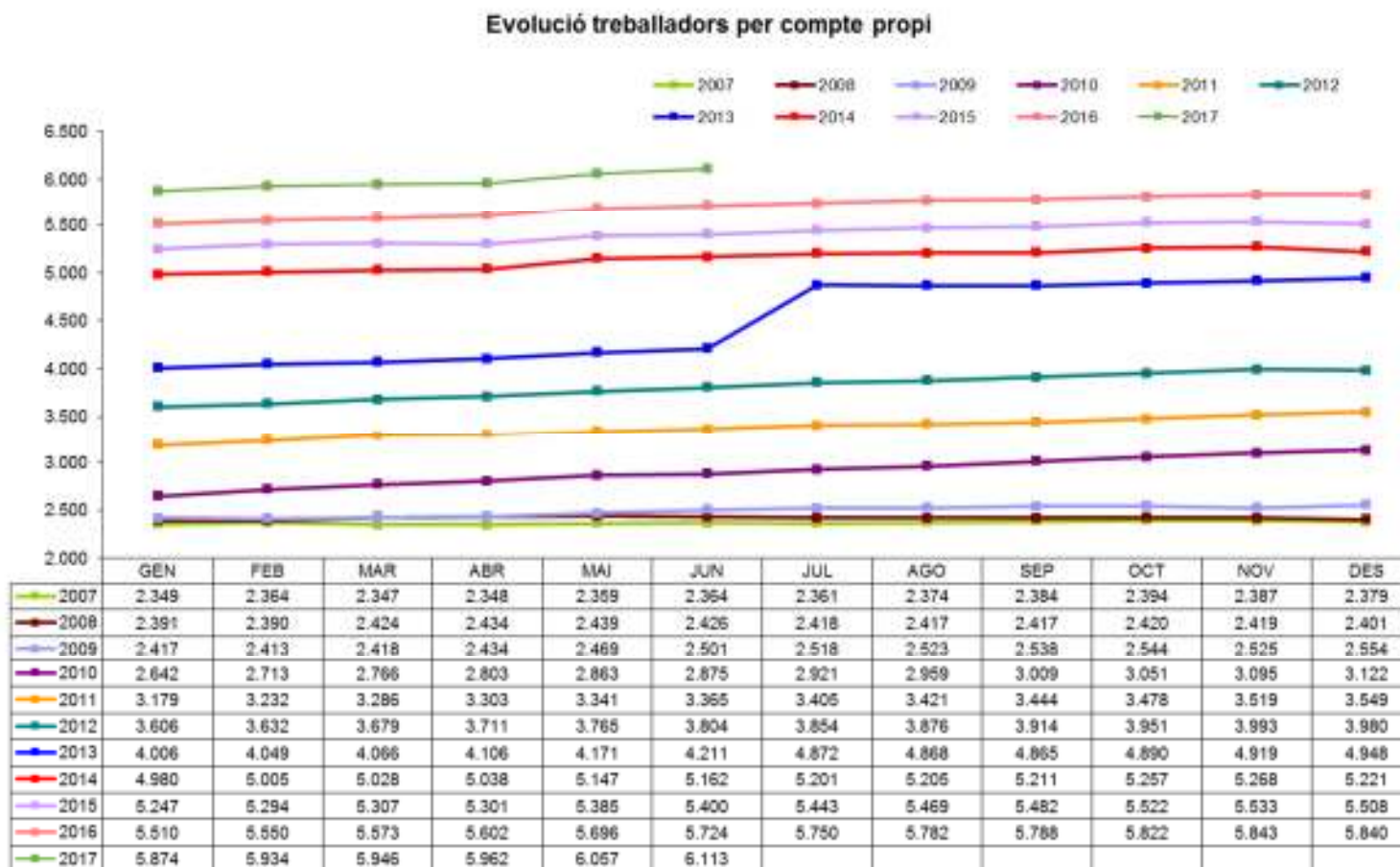


Gràfic 1: Evolució mensual del nombre d'assalariats 2007 a 2017

Font: Elaboració CASS

Nota: Els assegurats actius no es doblen en el cas que siguin assalariats i compte propi, figuren en el col·lectiu on tenen l'activitat principal.

1.2 Evolució del nombre de treballadors per compte propi

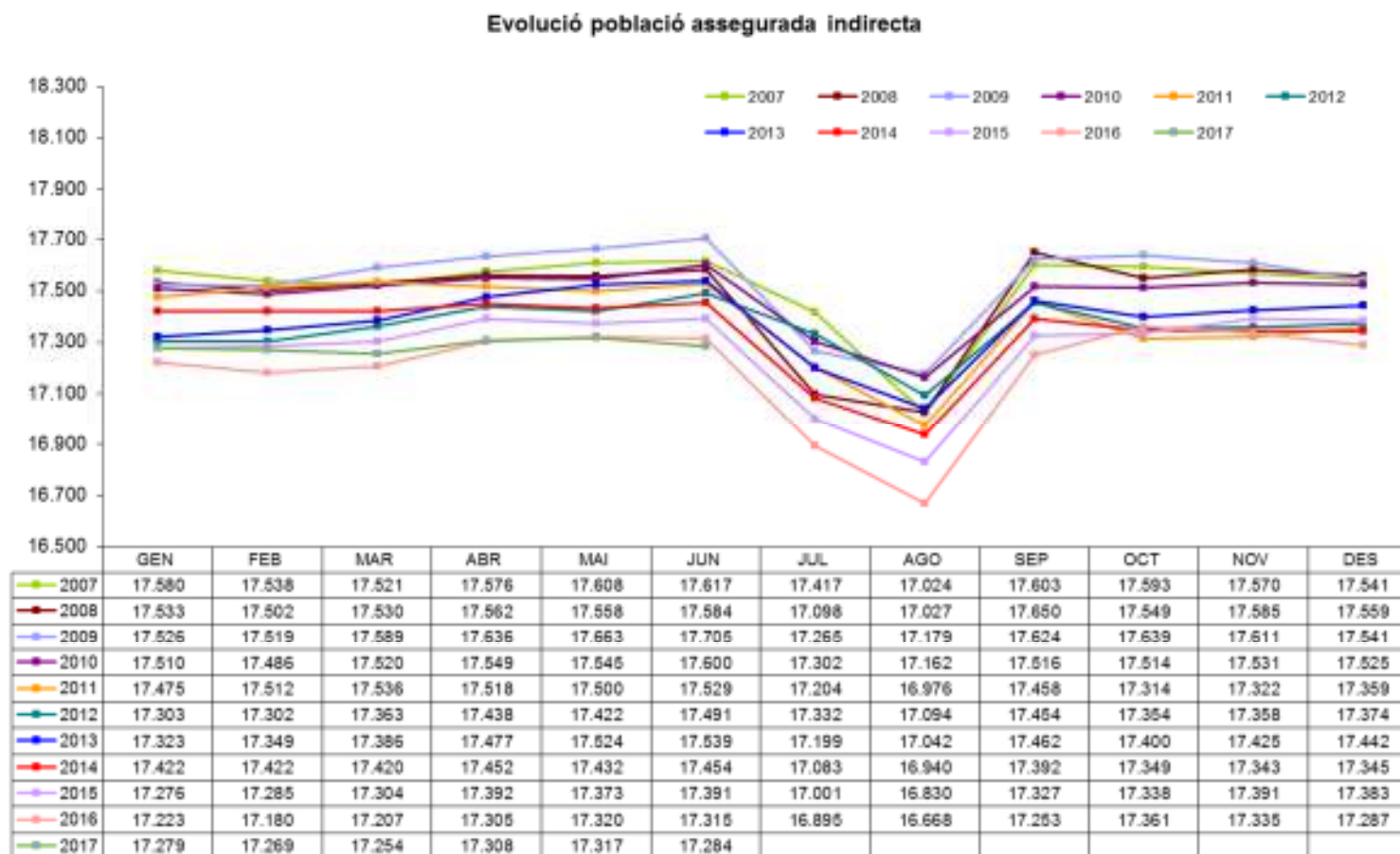


Gràfic 2: Evolució del nombre de comptes propis 2007 a 2017

Font: Elaboració CASS

Nota: Els assegurats actius es tracten una única vegada malgrat puguin tenir més d'un règim, no es doblen en el cas que siguin assalariats i compte propi.

1.3 Evolució del nombre d'assegurats indirectes

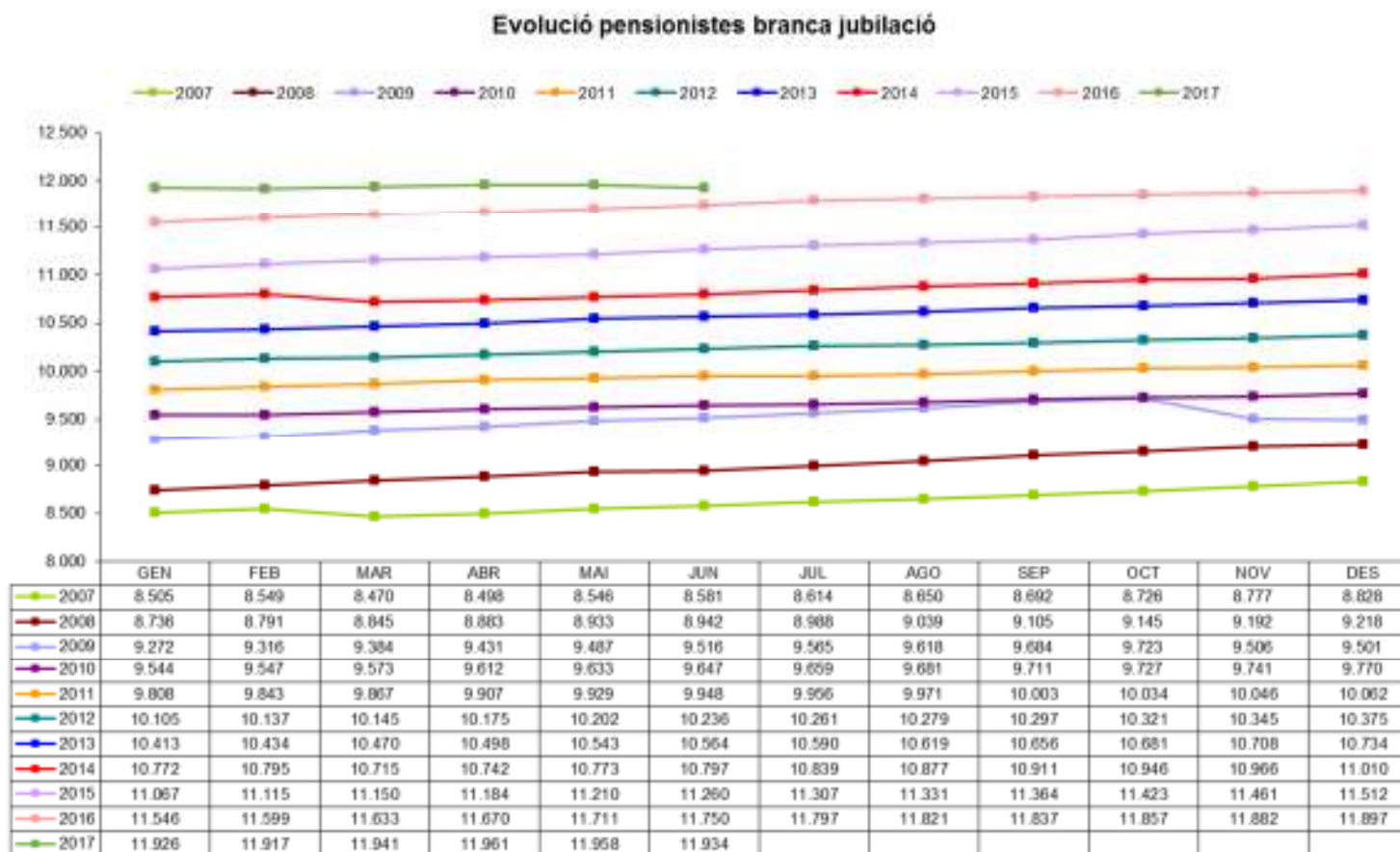


Gràfic 3: Evolució del nombre d'assegurats indirectes 2007 a 2017

Font: Elaboració CASS

1.4 Evolució del nombre de pensionistes

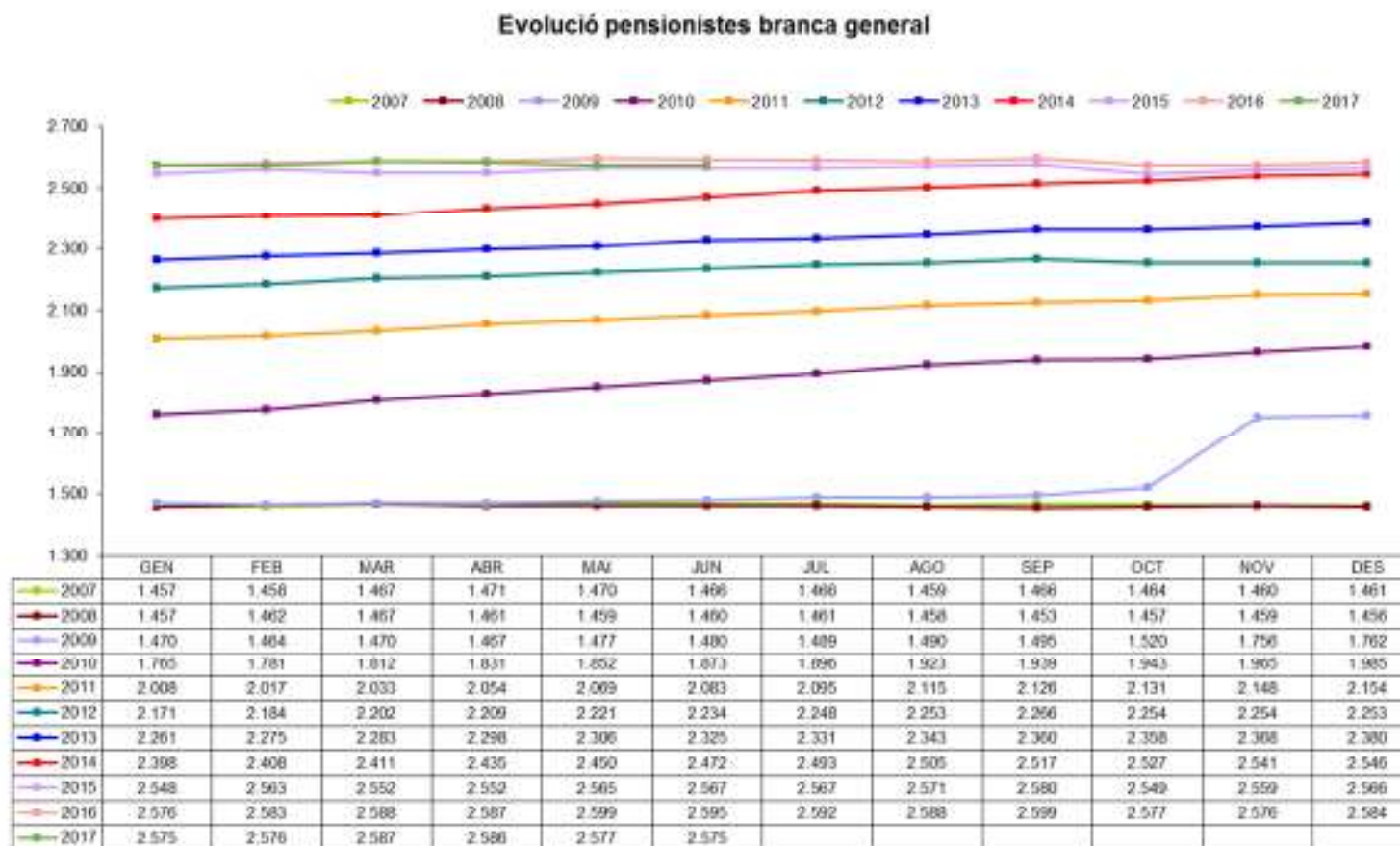
1.4.1 Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació



Gràfic 4: Evolució del nombre de pensionistes de la branca jubilació 2007 a 2017

Font: Elaboració CASS

1.4.2 Evolució del nombre de pensionistes de la branca general



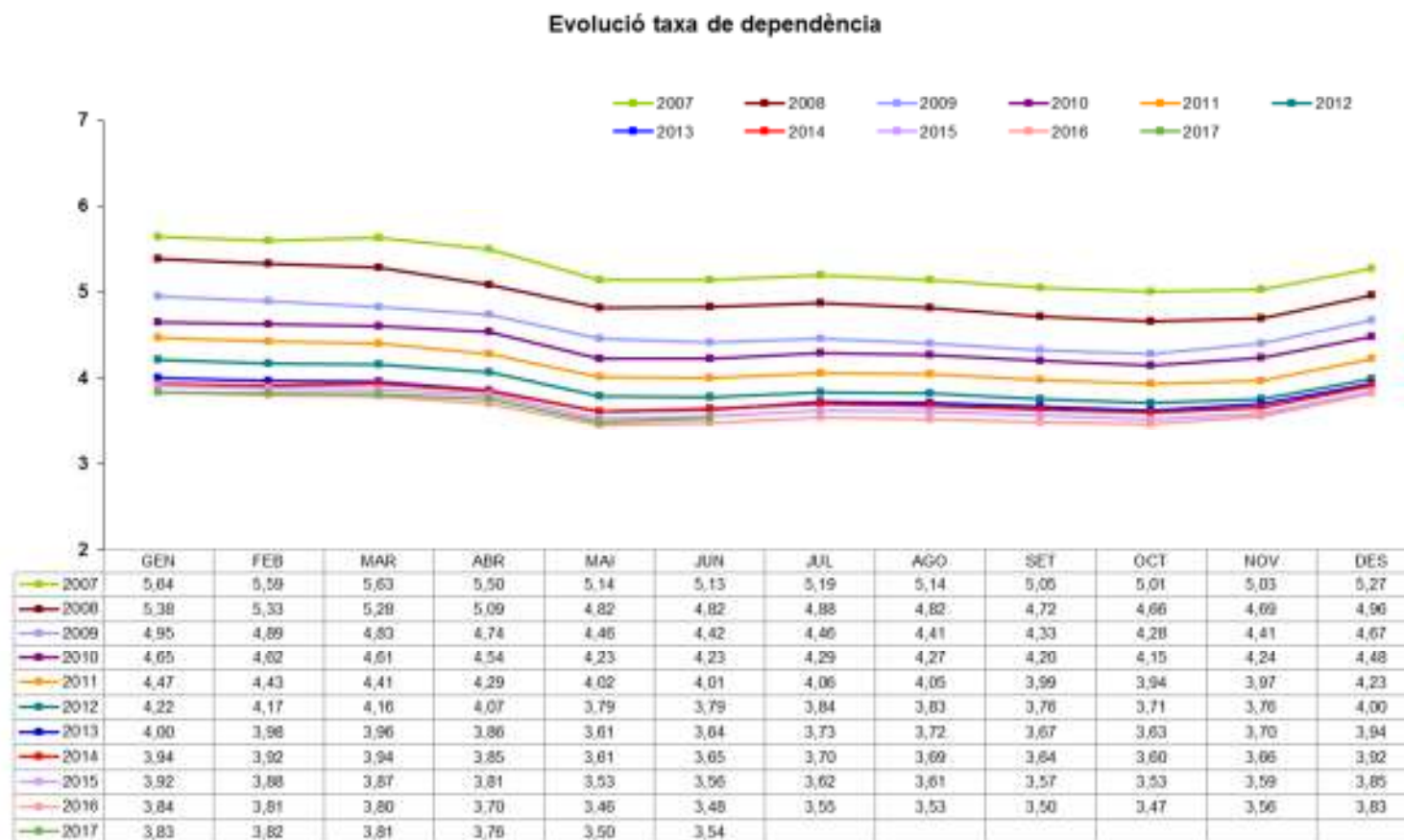
Gràfic 5: Evolució del nombre de pensionistes de la branca general 2007 a 2017

Font: Elaboració CASS

Nota: Amb l'entrada en vigor de la llei 17/2008, els pensionistes d'orfenesa passen a dependre de la branca general i els pensionistes de viduitat AT de la branca jubilació.

1.5 Evolució de la taxa de dependència

La taxa de dependència és la ràtio entre els actius i els passius del sistema. Els actius estant definits com els assegurats que cotitzen a la branca jubilació; i els passius com els pensionistes de la mateixa branca.



Gràfic 6: Evolució de la taxa de dependència 2007 a 2017

Font: Elaboració CASS

1.6 Evolució del nombre de règims especials i altres situacions anàlogues

DESCRIPCIÓ RÈGIM	2015						2016												2017					
	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
Orfes de pare i mare i altres persones la tutela dels quals es confia a l'Estat	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Persones internades en establiments penitenciaris.	56	52	53	45	42	44	44	45	45	46	50	49	51	52	50	51	48	48	49	48	51	47	46	49
Les persones amb discapacitat.	277	278	278	280	282	285	284	284	286	286	287	289	291	294	296	297	300	303	308	307	310	312	314	324
Persones assegurades voluntàries a la branca de jubilació.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Les persones assalariades amb una retribució inferior al salari mínim i són assegurades indirectes	2614	2624	2647	2666	2673	2673	2677	2691	2700	2702	2720	2737	2751	2757	2772	2791	2806	2821	2826	2839	2840	2845	2865	2868
Persones prejubilades	113	114	118	118	118	121	119	121	123	127	126	130	132	136	143	145	151	159	162	205	210	213	215	219
Persones registrades al Servei d'Ocupació que no reben prestació per desocupació involuntària	94	95	84	94	87	80	79	68	80	85	89	93	94	94	89	99	79	67	65	59	64	65	74	78
Persones estudiants dels 25 anys als 30 anys	111	109	108	64	77	91	99	104	108	120	130	127	119	123	125	65	79	91	96	107	114	116	123	123
Compte propi sense activitat	7	8	8	7	10	11	11	13	14	15	17	17	18	19	19	19	21	21	21	21	21	19	18	19
Persones assegurades voluntàries a branca general	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL RÈGIMS ESPECIALS	3274	3282	3298	3275	3289	3305	3313	3326	3356	3381	3419	3442	3456	3475	3494	3467	3484	3510	3527	3586	3610	3617	3655	3680

Taula 4: Evolució del nombre d'assegurats com a règims especials

Font: Elaboració CASS

DESCRIPCIÓ RÈGIM	2015						2016												2017					
	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
Assalariats directes amb retribució inf al mínim	313	311	324	337	335	341	320	316	320	306	318	321	313	313	313	336	340	350	367	372	380	378	381	389
Pensions i ajuts de Govern	49	48	56	60	64	62	64	754	757	755	765	782	775	781	787	789	793	794	769	765	769	768	772	772
Prestacions desocupació involuntari	86	81	73	75	76	65	52	59	55	63	78	82	83	71	65	61	61	43	28	25	26	27	39	41
Compte propi cotització reduïda	1883	1924	1902	1935	1948	1917	1953	1964	1983	2017	2013	2017	1997	1979	2009	2050	2076	2122	2150	2182	2190	2226	2239	2222
75%	277	285	264	265	262	267	266	270	260	259	261	265	264	264	262	264	271	269	265	266	259	261	260	257
50%	1313	1334	1334	1370	1387	1366	1399	1400	1422	1462	1459	1459	1446	1427	1468	1502	1517	1563	1591	1624	1644	1675	1692	1686
25%	293	305	304	300	299	284	288	294	301	296	293	293	287	288	279	284	288	290	294	292	287	290	287	279
TOTAL ALTRES SITUACIONS	2331	2364	2355	2407	2423	2385	2389	3093	3115	3141	3174	3202	3168	3144	3174	3236	3270	3309	3314	3344	3365	3399	3431	3424

Taula 5: Evolució del nombre d'assegurats en altres situacions

Font: Elaboració CASS

2- Evolució de la despesa sanitària reemborsada

2.1 Comparatiu dels perfils mèdics globals 6 mesos, 2014-17

Els perfils mèdics reflecteixen l'activitat en prestacions de reembossament agrupades per lletra clau.

Descripció prestació	Cost CASS				Percentatge sobre el total				Variació		
	2014 T2	2015 T2	2016T2	2017T2	2014 T2	2015 T2	2016T2	2017T2	2015/14	2016/15	2017/16
TRANSPORT SANITARI	458.939,9	523.796,5	510.373,8	591.837,8	1%	1%	1%	1%	14,1%	-2,6%	16,0%
ANÀLISI	3.259.506,1	3.436.980,1	3.697.973,4	4.135.046,7	8%	8%	8%	9%	5,4%	7,6%	11,8%
CIRURGIA	1.756.505,7	1.654.252,2	1.905.151,0	1.960.899,4	4%	4%	4%	4%	-5,8%	15,2%	2,9%
RADIOLOGIA	2.070.970,2	2.119.867,8	2.505.181,9	2.456.190,9	5%	5%	6%	5%	2,4%	18,2%	-2,0%
DIAGNÒSTIC	2.293.769,5	2.370.968,0	2.598.042,3	2.719.689,0	6%	6%	6%	6%	3,4%	9,6%	4,7%
CENTRES ESPECIALS I LLARG	2.909.811,9	2.811.159,1	3.182.658,6	2.897.782,5	7%	7%	7%	6%	-3,4%	13,2%	-9,0%
HOSPITALITZACIÓ	10.630.846,7	12.045.912,2	12.512.066,2	13.491.553,6	27%	29%	28%	29%	13,3%	3,9%	7,8%
AMBULATORI- HOSPITAL	1.474.285,3	1.520.862,2	1.612.931,8	1.579.821,3	4%	4%	4%	3%	3,2%	6,1%	-2,1%
CONSULTA ATENCIÓ PRIMÀRIA	3.049.807,6	3.061.202,7	3.378.544,5	3.512.310,0	8%	7%	7%	7%	0,4%	10,4%	4,0%
ODONTOLOGIA	1.723.462,4	1.805.904,5	1.878.287,9	2.001.203,6	4%	4%	4%	4%	4,8%	4,0%	6,5%
AUXILIARS MÈDICS	2.192.730,2	2.228.535,6	2.486.882,2	2.673.142,3	6%	5%	5%	6%	1,6%	11,6%	7,5%
MAJORACIONS	69.053,3	73.649,7	70.435,5	74.158,6	0%	0%	0%	0%	6,7%	-4,4%	5,3%
FARMÀCIA	4.993.637,1	5.048.469,6	5.652.380,5	5.838.618,5	13%	12%	12%	12%	1,1%	12,0%	3,3%
ÒPTICA	128.419,4	130.883,2	132.438,8	155.207,2	0%	0%	0%	0%	1,9%	1,2%	17,2%
ORTOPÈDIA	2.042.814,6	1.956.795,1	2.610.726,7	2.376.658,4	5%	5%	6%	5%	-4,2%	33,4%	-9,0%
PROTESI DENTÀRIA	496.142,1	578.244,4	565.018,7	598.184,2	1%	1%	1%	1%	16,5%	-2,3%	5,9%
TOTALS	39.550.702,2	41.367.482,7	45.299.093,7	47.062.303,9	100%	100%	100%	100%	4,6%	9,5%	3,9%

Taula 6: Detall de la despesa per grups de lletres clau, primer semestre

Font: Elaboració CASS

2.2 Evolució de les demandes de complement al 100%

2.2.1 Evolució del nombre de malalts amb demandes de 100% en vigor a 30/06 per tipus

PAÍS	DESCRIPCIÓ TIPUS	Nombre malalts			
		2014	2015	2016	2017
ANDORRA	Patologia	359	363	358	371
	Orfes	76	79	77	75
	Jubilats	336	382	462	541
	Recursos econ. insuficients	895	1.181	1.279	1.434
	Invalideses	277	312	371	447
	Menors tutelats Govern	12	8	15	18
	Menors edat discapacitats	78	88	93	94
	Inc. judicials sota tutela Gov.	7	7	14	26
	Discapacitats Art 20	78	86	97	107
	Discapacitats PAM	53	53	53	50
	Article 7	52	68	91	96
	Article 7 i Patologia	371	410	443	426
	TOTAL ANDORRA	2.594	3.036	3.351	3.683
CONVENI	Patologia	13	14	14	11
	Orfes	1	1	1	1
	Jubilats	5	9	20	23
	Recursos econ. insuficients	2	4	8	7
	Invalideses	2	2	5	5
	Menors edat discapacitats	1	0	0	0
	Inc. judicials sota tutela Gov.	1	1	2	0
	Article 7	1	1	3	2
	Article 7 i Patologia	3	3	5	6
TOTAL CONVENI	29	36	58	57	
TOTAL	2.623	3.072	3.409	3.740	

Taula 7: Evolució dels demandants de 100% per tipus, a 30 de juny
 Font: Elaboració CASS

Nota: Article 20, Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat; Article 7, decret de les despeses per actes sanitaris o productes de salut especialment costosos.

2.2.2 Evolució de la despesa durant els 6 primers mesos de l'any associada a les demandes vigents en el període

PAÍS	DESCRIPCIÓ TIPUS DEMANDA	2014S1			2015S1			2016S1			2017S1		
		Import reemborsat	Nombre malalts	Despesa mitjana	Import reemborsat	Nombre malalts	Despesa mitjana	Import reemborsat	Nombre malalts	Despesa mitjana	Import reemborsat	Nombre malalts	Despesa mitjana
ANDORRA	Patologia	62.548,2	385	162,5	85.223,1	372	229,1	66.428,2	359	185,0	66.162,5	383	172,7
	Orfes	9.150,9	67	136,6	6.708,5	64	104,8	12.863,9	67	192,0	11.767,0	63	186,8
	Jubilats	217.957,8	343	635,4	213.371,0	380	561,5	245.955,4	459	535,9	316.639,8	545	581,0
	Recursos econ. insuficients	354.741,4	839	422,8	427.160,5	1134	376,7	453.587,2	1259	360,3	474.259,4	1398	339,2
	Invalideses	253.689,6	268	946,6	307.150,4	302	1.017,1	329.340,8	350	941,0	328.388,9	436	753,2
	Menors tutelats Govern	5.738,4	13	441,4	1.556,8	10	155,7	4.084,6	16	255,3	5.731,4	20	286,6
	Menors edat discapacitats	37.634,3	79	476,4	36.081,5	87	414,7	33.121,7	95	348,6	30.110,1	95	316,9
	Inc. judicials sota tutela Gov.	7.348,8	7	1.049,8	9.586,4	8	1.198,3	11.001,8	15	733,5	19.881,0	26	764,7
	Discapacitats Art 20	49.766,7	79	630,0	60.664,9	86	705,4	68.824,5	95	724,5	82.562,5	104	793,9
	Discapacitats PAM	32.353,0	49	660,3	31.321,7	51	614,2	34.076,6	51	668,2	38.882,2	54	720,0
	Article 7	55.396,8	51	1.086,2	63.230,3	60	1.053,8	81.640,4	87	938,4	68.198,0	91	749,4
Article 7 i Patologia	521.557,5	404	1.291,0	528.866,9	420	1.259,2	504.880,7	452	1.117,0	399.783,4	450	888,4	
TOTAL ANDORRA		1.607.883,4	2.528	636,0	1.770.922,1	2.919	606,7	1.845.805,8	3.246	568,6	1.842.366,1	3572	515,8
CONVENI	Patologia	1.311,4	14	93,7	2.183,7	14	156,0	754,9	12	62,9	8.709,9	10	871,0
	Jubilats	7.973,7	5	1.594,7	2.982,5	9	331,4	5.165,4	21	246,0	7.534,8	24	314,0
	Recursos econ. insuficients	120,4	2	60,2	960,8	4	240,2	1.711,0	8	213,9	1.257,7	8	157,2
	Invalideses	50,9	1	50,9	246,1	2	123,0	1.788,2	3	596,1	3.134,5	5	626,9
	Inc. judicials sota tutela Gov.	597,1	1	597,1	812,9	1	812,9	88,9	1	88,9	0,0	0	-
	Discapacitats Art 20	0,0	0	0,0	361,3	1	-	1.185,7	2	592,8	2.119,6	2	1.059,8
	Article 7	232,7	1	232,7	609,9	1	609,9	181,0	1	181,0	738,2	2	369,1
	Article 7 i Patologia	2.214,7	2	0,0	3.155,2	4	788,8	8.344,9	4	2.086,2	8.073,3	6	1.345,6
TOTAL CONVENI		12.500,9	26	480,8	11.312,3	36	314,2	19.219,9	52	369,6	31.568,1	57	553,8
TOTAL		1.620.384,2	2.554	634,4	1.782.234,4	2.955	603,1	1.865.025,7	3.242	575,3	1.873.934,1	3629	516,4

Taula 8: Despesa associada a les demandes de 100% vigents

Font: Elaboració CASS

Nota: Article 20, Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat; Article 7, decret de les despeses per actes sanitaris o productes de salut especialment costosos

3- Nombre d'actes per consulta 2014-17

Extracció de les dades a 28/08/2017

3.1 Actes de consulta

NOMBRE ACTES	2014 T2	2015 T2	2016 T2	2017 T2	VAR 2015/14	VAR 2016/15	VAR 2017/16
CONSULTA GENERALISTA	65.641	67.616	68.312	68.245	3%	1%	0%
CONSULTA ESPECIALISTA	82.622	86.316	92.544	90.532	4%	7%	-2%
CONSULTA NEUROPSIQUIATRIA	5.712	5.595	5.625	5.978	-2%	1%	6%
CONSULTA DENTISTA	8.346	8.737	8.907	9.340	5%	2%	5%
VISITA A DOMICILI	803	677	1.030	1.266	-16%	52%	23%
VISITA A DOMICILI ESPECIALISTA	14	15	24	36	7%	60%	50%
VISITES URGENCIES PAS DE LA CASA	337	401	432	412	19%	8%	-5%
VISITES URGENCIES	15.116	15.629	16.504	15.389	3%	6%	-7%
TOTAL	178.591	184.986	193.378	191.198	4%	5%	-1%

Taula 9: Evolució del nombre d'actes de consulta

Font: Elaboració CASS

3.2 Actes dels auxiliars mèdics

NOMBRE ACTES	2014 T2	2015 T2	2016 T2	2017 T2	VAR 2015/14	VAR 2016/15	VAR 2017/16
FISIOTERAPEUTA	142.005	147.369	163.029	169.517	4%	11%	4%
ORTOFONISTA/ LOGOPEDA	10.198	9.897	10.968	10.920	-3%	11%	0%
PODOLEG	4.856	5.999	6.368	6.589	24%	6%	3%
ORTOPTISTA	2.605	2.371	2.457	2.219	-9%	4%	-10%
LLEVADORA	1.185	1.232	1.324	1.097	4%	7%	-17%
TOTAL	160.849	166.868	184.146	190.342	4%	10%	3%

Taula 10: Evolució dels actes dels auxiliars mèdics

Font: Elaboració CASS

4- Nombre i durada dels aturs 2014 a 2017, primer semestre.

Dades extretes a 28/08/2017

4.1 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada

4.1.1 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc malaltia

Risc MALALTIA	2014 T2					2015 T2					2016 T2					2017 T2				
	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia
00-DIAGN. INDETERMINAT	97	103	1.380	13,4	25,2	44	57	1.081	19,0	30,6	57	67	952	14,2	27,5	85	88	1.151	13,1	21,3
01-M. INFECCIOSES I PARASITÀRIES	108	119	2.171	18,2	30,5	145	162	2.129	13,1	30,1	144	160	1.885	11,8	25,0	141	166	2.494	15,0	27,3
02-NEOPLÀSIES	71	192	19.348	100,8	40,9	56	167	18.657	111,7	39,8	54	187	19.152	102,4	38,9	66	183	18.985	103,7	35,8
03-M. ENDOCR, NUTRIC, METABOL	20	35	2.317	66,2	36,9	27	41	2.301	56,1	35,9	27	44	2.159	49,1	27,9	22	31	1.061	34,2	22,3
04-M. DE LA SANG	6	7	202	28,9	25,9	7	11	345	31,4	33,7	4	4	221	55,3	20,8	9	16	885	55,3	29,1
05-TRASTORNS MENTALS	265	401	21.863	54,5	35,9	292	412	21.697	52,7	35,8	281	430	22.351	52,0	34,2	289	444	23.496	52,9	32,4
06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS	151	213	9.812	46,1	35,2	152	221	9.261	41,9	31,0	133	204	10.071	49,4	32,3	152	219	10.456	47,7	30,1
07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI	123	181	9.887	54,6	35,5	133	195	10.275	52,7	37,8	109	191	10.600	55,5	38,3	136	209	10.872	52,0	32,0
08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI	971	1.033	11.460	11,1	25,6	1.028	1.061	10.665	10,1	23,3	901	941	10.267	10,9	23,4	818	935	10.162	10,9	22,6
09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU	284	325	7.436	22,9	38,8	287	332	6.783	20,4	39,1	253	289	6.450	22,3	29,5	205	246	5.177	21,0	31,2
10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI	82	98	2.071	21,1	30,5	110	129	2.528	19,6	26,8	109	119	2.362	19,8	28,6	104	129	3.279	25,4	32,4
11-EMBARÀS, PART, PUERPERI	111	135	4.357	32,3	31,0	111	146	3.622	24,8	29,2	91	107	2.857	26,7	28,7	101	122	3.671	30,1	35,7
12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI	48	57	1.104	19,4	28,0	50	57	1.436	25,2	32,4	31	42	1.108	26,4	28,1	49	58	1.766	30,4	25,4
13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU	952	1.394	76.764	55,1	35,0	1.026	1.465	80.239	54,8	33,1	1.002	1.447	77.065	53,3	31,9	1.011	1.479	80.312	54,3	31,2
14-ANOMALIES CONGÈNITES	9	9	256	28,4	32,5	3	3	29	9,7	22,8	0	0	0	-	-	3	6	424	70,7	22,4
16-SIGNM, SIMPT, ESTATS PAT MAL DEF	275	313	5.875	18,8	32,3	255	284	6.279	22,1	28,4	268	300	6.141	20,5	27,2	211	256	6.486	25,3	28,7
17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS	589	756	32.528	43,0	33,6	538	699	29.065	41,6	32,4	530	695	29.581	42,6	32,8	544	746	34.977	46,9	33,5
18-ALTRES	409	679	41.166	60,6	37,9	556	902	53.228	59,0	38,5	668	1.057	60.019	56,8	33,8	708	1.102	62.157	56,4	34,4
DIAGNÒSTIC	4.571	5.776	249.997	43,3	35,3	4.820	6.027	259.620	43,1	34,5	4.662	5.955	263.241	44,2	32,7	4.654	6.095	277.811	45,6	32,2

Taula 11: Durada mitjana dels aturs per patologia– risc malaltia

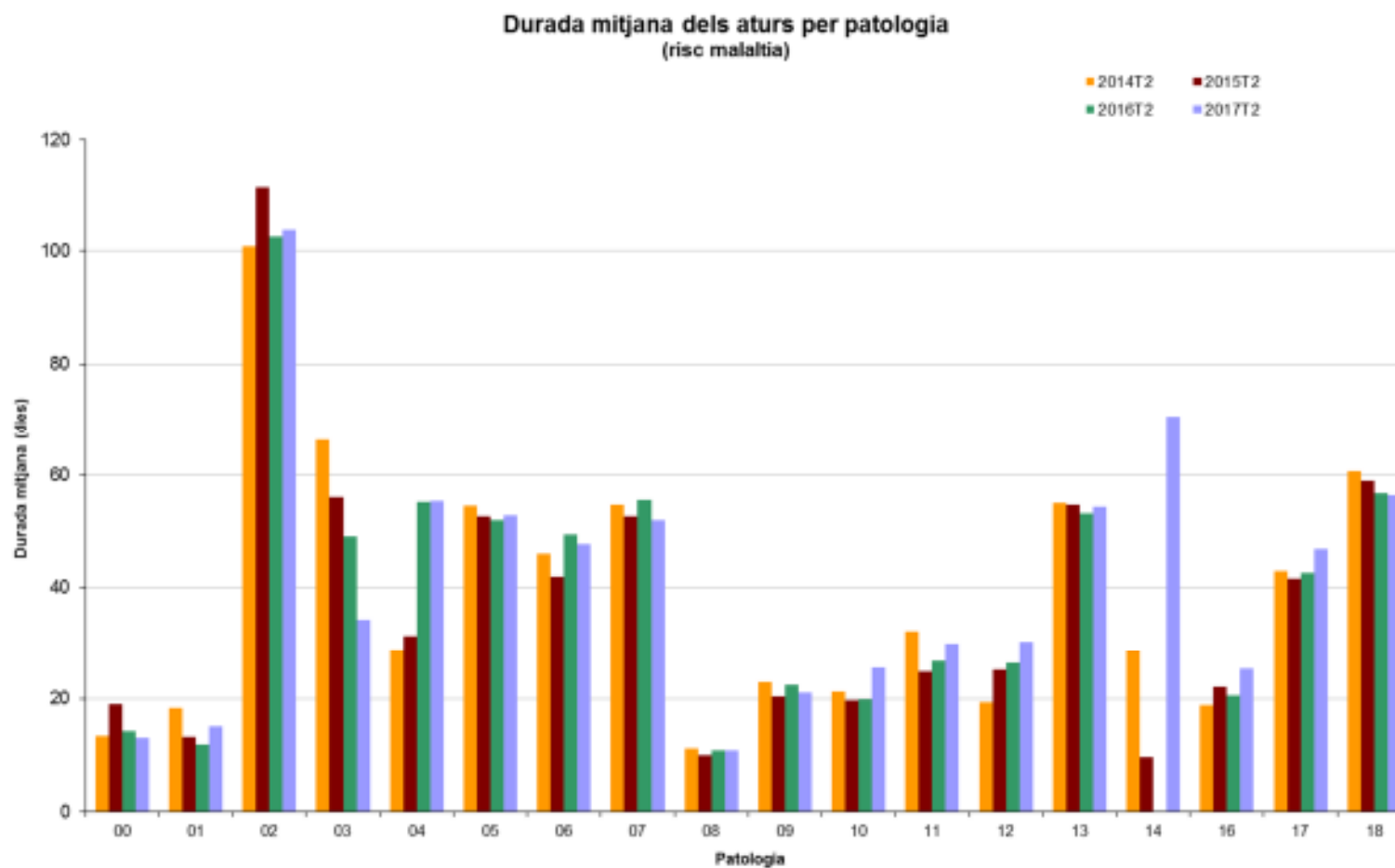
Font: Elaboració CASS

4.1.2 Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc malaltia

Risc MALALTIA	VAR 2015/14					VAR 2016/15					VAR 2017/16				
	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia
00-DIAGN. INDETERMINAT	-55%	-45%	-22%	42%	21%	30%	18%	-12%	-25%	-10%	49%	31%	21%	-8%	-23%
01-M. INFECCIOSES I PARASITÀRIES	34%	36%	-2%	-28%	-1%	-1%	-1%	-11%	-10%	-17%	-2%	4%	32%	28%	9%
02-NEOPLÀSIES	-21%	-13%	-4%	11%	-3%	-4%	12%	3%	-8%	-2%	22%	-2%	-1%	1%	-8%
03-M. ENDOCR, NUTRIC, METABOL	35%	17%	-1%	-15%	-3%	0%	7%	-6%	-13%	-22%	-19%	-30%	-51%	-30%	-20%
04-M. DE LA SANG	17%	57%	71%	9%	30%	-43%	-64%	-36%	76%	-38%	125%	300%	300%	0%	40%
05-TRASTORNS MENTALS	10%	3%	-1%	-3%	0%	-4%	4%	3%	-1%	-4%	3%	3%	5%	2%	-5%
06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS	1%	4%	-6%	-9%	-12%	-13%	-8%	9%	18%	4%	14%	7%	4%	-3%	-7%
07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI	8%	8%	4%	-4%	7%	-18%	-2%	3%	5%	1%	25%	9%	3%	-6%	-16%
08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI	6%	3%	-7%	-9%	-9%	-12%	-11%	-4%	9%	0%	-9%	-1%	-1%	0%	-4%
09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU	1%	2%	-9%	-11%	1%	-12%	-13%	-5%	9%	-25%	-19%	-15%	-20%	-6%	6%
10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI	34%	32%	22%	-7%	-12%	-1%	-8%	-7%	1%	7%	-5%	8%	39%	28%	13%
11-EMBARÀS, PART, PUERPERI	0%	8%	-17%	-23%	-6%	-18%	-27%	-21%	8%	-2%	11%	14%	28%	13%	24%
12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI	4%	0%	30%	30%	15%	-38%	-26%	-23%	5%	-13%	58%	38%	59%	15%	-10%
13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU	8%	5%	5%	-1%	-5%	-2%	-1%	-4%	-3%	-4%	1%	2%	4%	2%	-2%
14-ANOMALIES CONGÈNITES	-67%	-67%	-89%	-66%	-30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-SIGNM, SIMPT, ESTATS PAT MAL DEF	-7%	-9%	7%	18%	-12%	5%	6%	-2%	-7%	-4%	-21%	-15%	6%	24%	6%
17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS	-9%	-8%	-11%	-3%	-4%	-1%	-1%	2%	2%	1%	3%	7%	18%	10%	2%
18-ALTRES	36%	33%	29%	-3%	1%	20%	17%	13%	-4%	-12%	6%	4%	4%	-1%	2%
DIAGNÒSTIC	5%	4%	4%	0%	-2%	-3%	-1%	1%	3%	-5%	0%	2%	6%	3%	-2%

Taula 12: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc malaltia

Font: Elaboració CASS



Gràfic 7: Durada mitjana dels aturs per patologia- Risc malaltia

Font: Elaboració CASS

4.1.3 Nombre i durada dels aturs per tipus de patologia diagnosticada -Risc accident

Risc ACCIDENT	2014 T2					2015 T2					2016 T2					2017 T2				
	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia
00-DIAGN. INDETERMINAT	42	44	460	10,5	30,5	14	20	449	22,5	26,6	32	34	294	8,6	33,2	57	59	746	12,6	36,4
05-TRASTORNS MENTALS	0	0	0	-	-	0	1	15	15,0	27,4	0	0	0	-	-	1	3	34	11,3	18,8
06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS	9	18	1.360	75,6	46,3	9	17	954	56,1	40,5	12	19	609	32,1	41,2	10	17	569	33,5	30,7
07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI	1	1	13	13,0	24,3	0	0	0	-	-	2	4	134	33,5	53,3	2	4	401	100,3	45,0
08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI	1	1	7	7,0	30,2	0	1	11	11,0	19,0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	0	2	244	122,0	36,7	0	0	0	-	-
10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI	0	1	35	35,0	51,0	0	0	0	-	-	0	1	10	10,0	28,0	0	1	2	2,0	75,7
12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI	4	4	42	10,5	32,2	9	10	202	20,2	30,6	2	2	183	91,5	26,1	4	5	112	22,4	88,4
13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU	184	302	15.475	51,2	39,7	222	349	19.400	55,6	38,1	263	408	20.455	50,1	35,6	256	374	17.742	47,4	35,9
17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS	664	893	46.015	51,5	38,7	672	885	42.544	48,1	37,6	655	840	37.323	44,4	34,9	683	910	41.414	45,5	36,2
18-ALTRES	26	77	7.984	103,7	44,0	21	80	6.883	86,0	45,2	37	108	8.897	82,4	40,0	39	121	10.072	83,2	36,9
DIAGNOSTIC	931	1.282	71.391	55,7	39,6	947	1.287	70.458	54,7	38,5	1.003	1.328	68.149	51,3	35,9	1.052	1.384	71.092	51,4	36,3

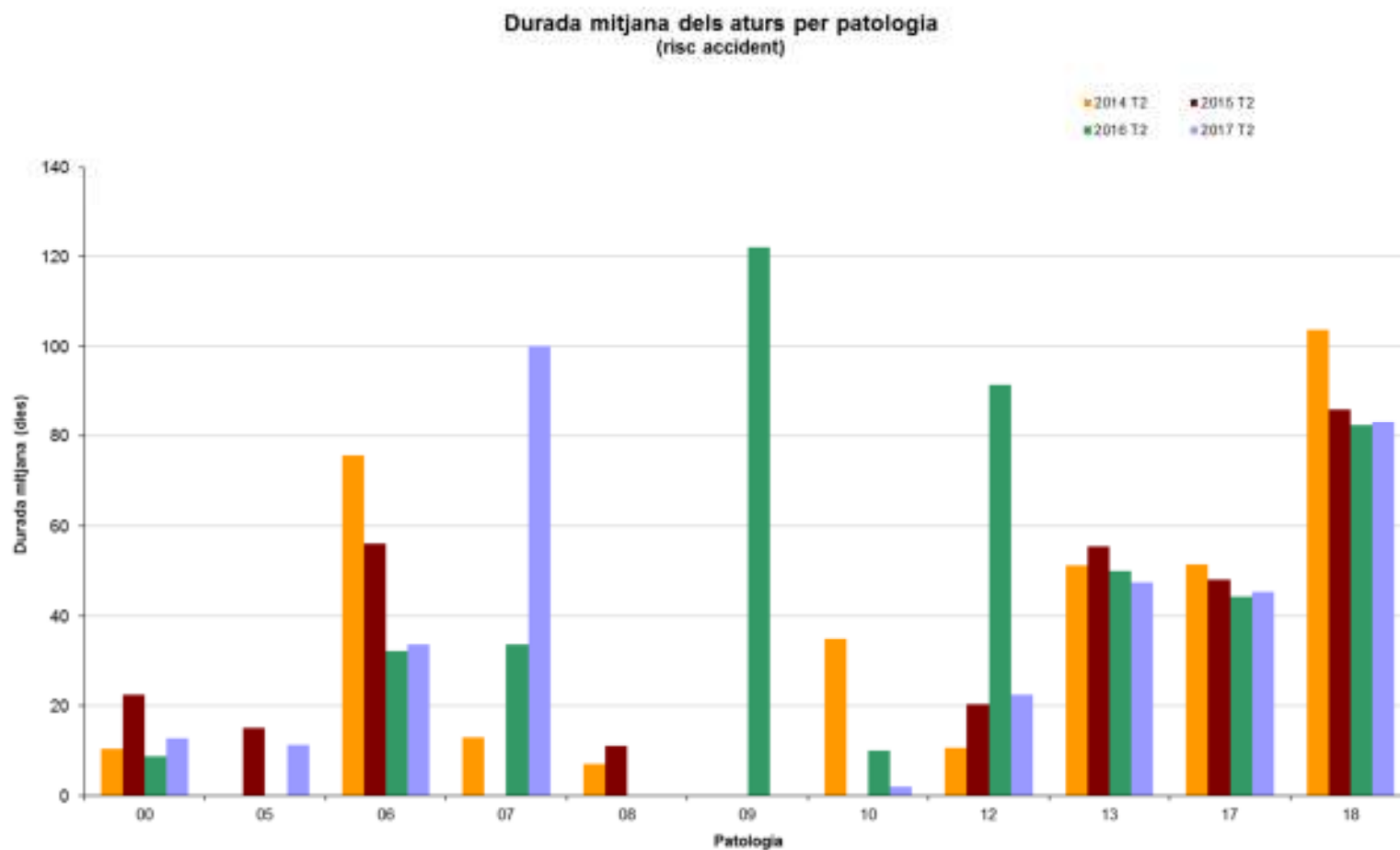
Taula 13: Durada mitjana dels aturs per patologia – risc accident

Font: Elaboració CASS

4.1.4 Evolució de les variables dels aturs per tipus de patologia diagnosticada- Risc accident

Risc ACCIDENT	VAR 2015/14					VAR 2016/15					VAR 2017/16				
	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia	Nombre d'aturs nous	Nombre d'aturs vigents	Dies d'atur	Durada mitjana	Import pagat per dia
00-DIAGN. INDETERMINAT	-67%	-55%	-2%	115%	-13%	129%	70%	-35%	-61%	25%	78%	74%	154%	46%	10%
05-TRASTORNS MENTALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06-M. SISTEMA NERVIÓS / ÒRGANS SENTITS	0%	-6%	-30%	-26%	-12%	33%	12%	-36%	-43%	2%	-17%	-11%	-7%	4%	-26%
07-PATOLOGIES DE L'APARELL CIRCULATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	199%	199%	-16%
08-PATOLOGIES DE L'APARELL RESPIRATORI	-	0%	57%	57%	-37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09-PATOLOGIES DE L'APARELL DIGESTIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-PATOLOGIES DE L'APARELL GÈNITO-URINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-80%	-80%	170%
12-PATOLOGIES DE PELL I TEIXIT SUBCUTANI	125%	150%	381%	92%	-5%	-78%	-80%	-9%	353%	-15%	100%	150%	-39%	-76%	239%
13-PATOLOGIES APARELL LOCOMOTOR I TEIXIT CONJUNTIU	21%	16%	25%	8%	-4%	18%	17%	5%	-10%	-7%	-3%	-8%	-13%	-5%	1%
17-LESIONS I EFECTES ADVERSOS	1%	-1%	-8%	-7%	-3%	-3%	-5%	-12%	-8%	-7%	4%	8%	11%	2%	3%
18-ALTRES	-19%	4%	-14%	-17%	3%	76%	35%	29%	-4%	-11%	5%	12%	13%	1%	-8%
DIAGNÒSTIC	2%	0%	-1%	-2%	-3%	6%	3%	-3%	-6%	-7%	5%	4%	4%	0%	1%

Taula 14: Evolució de la durada mitjana dels aturs per patologia- risc accident
 Font: Elaboració CASS



Gràfic 8: Durada mitjana dels aturs per patologia- Risc accident
Font: Elaboració CASS

4.2 Evolució dels aturs per risc de maternitat

4.2.1 Evolució de les variables dels aturs de maternitat

		2014 T2						2015 T2						2016 T2						2017 T2					
		Nbre Aturs ⁽¹⁾	Nbre Aturs nous ⁽²⁾	Dies pagats	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia	Nbre Aturs ⁽¹⁾	Nbre Aturs nous ⁽²⁾	Dies pagats	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia	Nbre Aturs ⁽¹⁾	Nbre Aturs nous ⁽²⁾	Dies pagats	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia	Nbre Aturs ⁽¹⁾	Nbre Aturs nous ⁽²⁾	Dies pagats	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia
HOMES	Adopció	1	1	32	2.911	32,0	91,0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
	Part	3	3	97	7.005	32,3	72,2	1	1	55	5.113	55,0	93,0	2	2	73	5.234	36,5	71,7	7	5	326	22.111	46,6	67,8
	Paternitat ⁽³⁾	239	223	3.100	219.751	13,0	70,9	261	251	3.383	245.507	13,0	72,6	250	236	3.279	235.610	13,1	71,9	234	222	3.112	206.877	13,3	66,5
	Total Homes	243	227	3.229	229.667	13,3	71,1	262	252	3.438	250.620	13,1	72,9	252	238	3.352	240.844	13,3	71,9	241	227	3.438	228.988	14,3	66,6
DONES	Adopció	1	1	112	5.586	112,0	49,9	0	0	0	0	-	-	1	1	48	1.568	48,0	32,7	2	0	101	5.995	50,5	59,4
	Part	417	269	28.314	1.744.064	67,9	61,6	463	305	31.938	1.944.395	69,0	60,9	424	253	28.159	1.658.630	66,4	58,9	420	269	29.324	1.694.800	69,8	57,8
	Risc embaràs ⁽⁴⁾	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	5	2	388	13.202	77,6	34,0	3	3	189	5.232	63,0	27,7
	Total Dones	418	270	28.426	1.749.651	68,0	61,6	463	305	31.938	1.944.395	69,0	60,9	430	256	28.595	1.673.399	66,5	58,5	425	272	29.614	1.706.027	69,7	57,6
TOTAL	Adopció	2	2	144	8.498	72,0	59,0	0	0	0	0	-	-	1	1	48	1.568	48,0	32,7	2	0	101	5.995	50,5	59,4
	Part	420	272	28.411	1.751.069	67,6	61,6	464	306	31.993	1.949.508	69,0	60,9	426	255	28.232	1.663.864	66,3	58,9	427	274	29.650	1.716.911	69,4	57,9
	Paternitat ⁽³⁾	239	223	3.100	219.751	13,0	70,9	261	251	3.383	245.507	13,0	72,6	250	236	3.279	235.610	13,1	71,9	234	222	3.112	206.877	13,3	66,5
	Risc embaràs ⁽⁴⁾	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	5	2	388	13.202	77,6	34,0	3	3	189	5.232	63,0	27,7
	TOTAL ANY	661	497	31.655	1.979.318	47,9	62,5	725	557	35.376	2.195.015	48,8	62,0	682	494	31.947	1.914.244	46,8	59,9	666	499	33.052	1.935.015	49,6	58,5

Taula 15: Evolució aturs de maternitat, 6 mesos

Font: Elaboració CASS

- (1) Atur iniciat anteriorment i que està en vigor l'any de procés.
- (2) Data d'inici de l'atur durant l'any de procés.
- (3) A partir del 21 d'abril i en aplicació de la Llei 35/2008 del Codi de relacions laborals.
- (4) A partir de l'1 de novembre i en aplicació de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social.

4.2.2 Variació de les variables corresponents a aturs per risc maternitat

		Variació 2015/14						Variació 2016/15						Variació 2017/16					
		Nombre Aturs (1)	Nombre Aturs nous (2)	Dies Pagats Període	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia	Nombre Aturs (1)	Nombre Aturs nous (2)	Dies Pagats Període	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia	Nombre Aturs (1)	Nombre Aturs nous (2)	Dies Pagats Període	Import pagat	Mitjana dies pagats	Import pagat per dia
HOMES	ADOPCIÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROPIS	-67%	-67%	-43%	-27%	70%	29%	100%	100%	33%	2%	-34%	-23%	250%	150%	347%	322%	28%	-5%
	PATERNITAT (3)	9%	13%	9%	12%	0%	2%	-4%	-6%	-3%	-4%	1%	-1%	-6%	-6%	-5%	-12%	1%	-7%
	Total Homes	8%	11%	6%	9%	-1%	2%	-4%	-6%	-3%	-4%	1%	-1%	-4%	-5%	3%	-5%	7%	-7%
DONES	ADOPCIÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-100%	110%	282%	5%	82%
	PROPIS	11%	13%	13%	11%	2%	-1%	-8%	-17%	-12%	-15%	-4%	-3%	-1%	6%	4%	2%	5%	-2%
	RISC EMBARÀS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40%	50%	-51%	-60%	-19%	-19%
	Total Dones	11%	13%	12%	11%	1%	-1%	-7%	-16%	-10%	-14%	-4%	-4%	-1%	6%	4%	2%	5%	-2%
TOTAL	ADOPCIÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	110%	282%	5%	82%
	PROPIS	10%	13%	13%	11%	2%	-1%	-8%	-17%	-12%	-15%	-4%	-3%	0%	7%	5%	3%	5%	-2%
	PATERNITAT (3)	9%	13%	9%	12%	0%	2%	-4%	-6%	-3%	-4%	1%	-1%	-6%	-6%	-5%	-12%	1%	-7%
	RISC EMBARÀS (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40%	50%	-51%	-60%	-19%	-19%
	TOTAL	10%	12%	12%	11%	2%	-1%	-6%	-11%	-10%	-13%	-4%	-3%	-2%	1%	3%	1%	6%	-2%

Taula 16: Variació dels aturs de maternitat

Font: Elaboració CASS

- (1) Atur iniciat anteriorment i que està en vigor l'any de procés.
- (2) Data d'inici de l'atur durant l'any de procés.
- (3) A partir del 21 d'abril i en aplicació de la Llei 35/2008 del Codi de relacions laborals.
- (4) A partir de l'1 de novembre i en aplicació de la Llei 17/2008 de la Seguretat Social.

4.3 Evolució mensual del nombre de persones que han estat en incapacitat temporal, per tipus de risc.

4.3.1 Nombre d'assalariats que han estat en incapacitat temporal

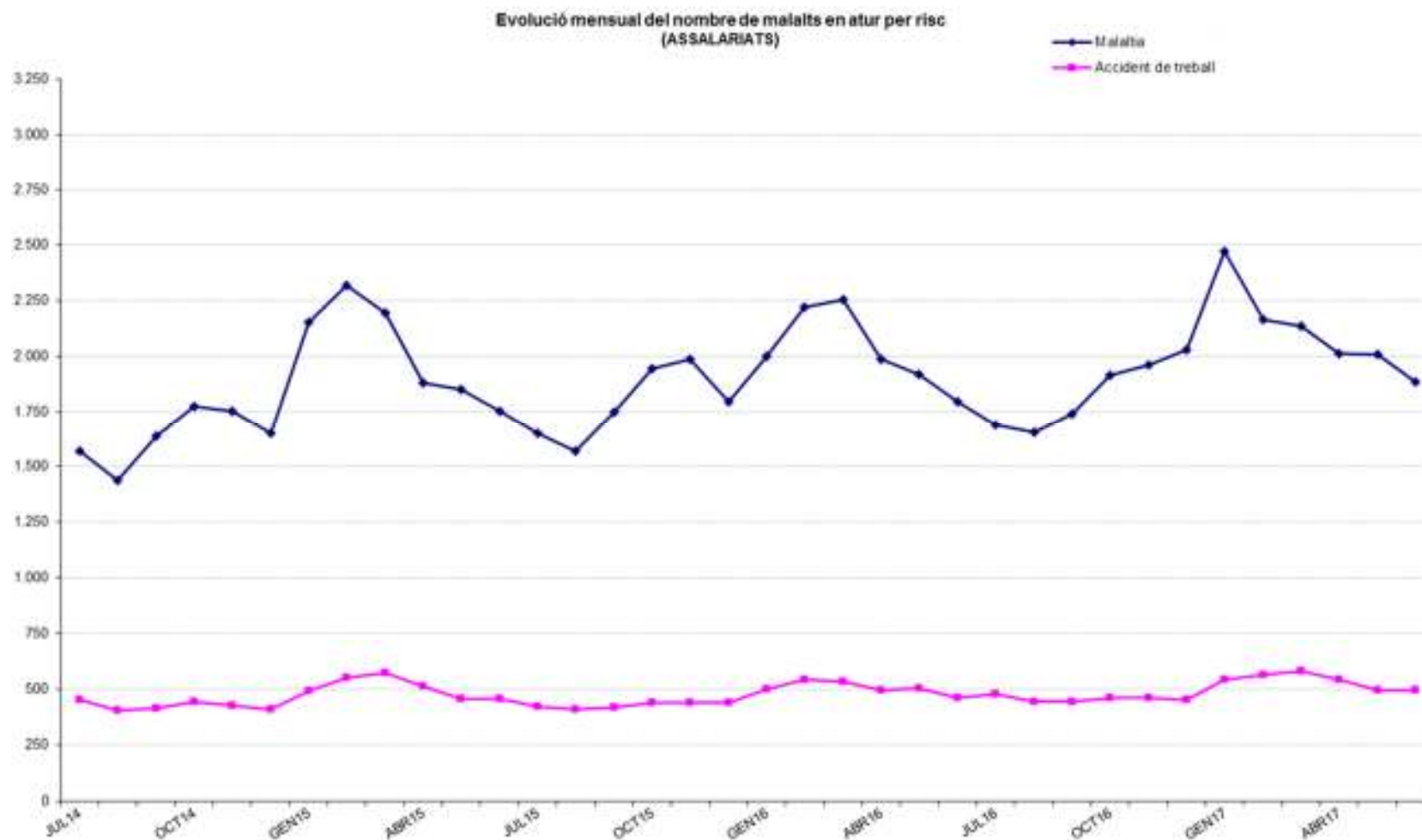
Nombre malalts en atur		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Malaltia	2011	2.322	2.181	2.104	1.863	1.834	1.774	1.578	1.495	1.655	1.828	1.767	1.619
	2012	1.898	2.085	1.966	1.706	1.680	1.618	1.484	1.349	1.529	1.765	1.733	1.620
	2013	2.120	2.338	1.983	1.852	1.786	1.658	1.496	1.409	1.614	1.800	1.824	1.721
	2014	2.132	2.163	1.979	1.872	1.823	1.698	1.571	1.438	1.639	1.772	1.754	1.650
	2015	2.153	2.317	2.193	1.880	1.849	1.754	1.652	1.571	1.749	1.943	1.985	1.796
	2016	1.999	2.219	2.254	1.988	1.920	1.797	1.689	1.656	1.739	1.915	1.962	2.031
	2017	2.473	2.164	2.136	2.012	2.007	1.883						
Accident	2011	556	582	590	558	541	501	481	463	489	480	467	475
	2012	513	552	577	528	509	479	462	434	437	426	450	433
	2013	503	593	592	544	496	483	486	467	478	477	466	477
	2014	506	537	565	495	486	459	451	405	412	443	428	410
	2015	489	549	569	510	456	456	424	409	416	439	441	440
	2016	500	540	534	494	504	461	479	442	445	462	460	453
	2017	539	563	579	539	495	496						
Percentatge de malalts en atur ⁴		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Malaltia	2011	5,6%	5,3%	5,1%	4,7%	4,9%	4,8%	4,2%	4,0%	4,4%	5,0%	4,8%	4,1%
	2012	4,8%	5,3%	5,0%	4,4%	4,7%	4,5%	4,1%	3,7%	4,3%	5,0%	4,9%	4,2%
	2013	5,5%	6,1%	5,2%	5,0%	5,1%	4,7%	4,2%	3,9%	4,6%	5,1%	5,1%	4,5%
	2014	5,5%	5,6%	5,2%	5,0%	5,2%	4,8%	4,4%	4,0%	4,6%	5,0%	4,9%	4,2%
	2015	5,5%	5,9%	5,6%	4,9%	5,2%	4,9%	4,5%	4,3%	4,8%	5,4%	5,4%	4,5%
	2016	5,0%	5,6%	5,6%	5,1%	5,3%	4,9%	4,5%	4,4%	4,7%	5,2%	5,2%	4,9%
	2017	6,0%	5,3%	5,2%	5,0%	5,4%	5,0%						
Accident	2011	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%	1,3%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%
	2012	1,3%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%
	2013	1,3%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,3%	1,2%
	2014	1,3%	1,4%	1,5%	1,3%	1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%
	2015	1,2%	1,4%	1,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%
	2016	1,2%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%
	2017	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%						

Taula 17: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal

Font: Elaboració CASS

Nota: En cada període, es comptabilitza el total de persones diferents que han estat en atur en algun moment. Això no significa que la xifra es mantingui al llarg del mes.

⁴ Nombre d'assalariats en incapacitat temporal per 100 assalariats.



Gràfic 9: Nombre d'assalariats en incapacitat temporal
Font: Elaboració CASS

4.3.2 Nombre d'assegurats per compte propi que han estat en incapacitat temporal

Nombre malalts en atur		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Malaltia	2011	91	93	99	93	104	97	93	88	90	106	104	98
	2012	99	109	120	128	131	125	111	98	108	118	112	111
	2013	137	146	139	122	124	124	118	118	123	128	137	144
	2014	154	162	163	155	154	136	120	105	111	119	122	124
	2015	146	144	153	155	155	143	136	136	138	156	143	127
	2016	132	145	136	146	143	129	116	108	125	130	133	121
	2017	131	127	142	134	150	148						
Accident	2011	13	17	13	21	29	25	22	21	17	15	16	15
	2012	12	20	21	21	20	23	26	22	20	27	23	28
	2013	38	34	30	28	28	30	32	32	36	34	35	31
	2014	30	28	32	33	31	30	29	33	37	36	34	34
	2015	37	33	34	34	35	24	30	26	32	33	28	18
	2016	21	19	22	19	24	19	22	25	22	23	24	23
	2017	20	19	23	19	25	24						
Percentatge de malalts en atur ⁵		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DES
Malaltia	2011	2,9%	2,9%	3,0%	2,8%	3,1%	2,9%	2,7%	2,6%	2,6%	3,0%	3,0%	2,8%
	2012	2,7%	3,0%	3,3%	3,5%	3,5%	3,3%	2,9%	2,5%	2,8%	3,0%	2,8%	2,8%
	2013	3,4%	3,6%	3,4%	3,0%	3,0%	2,9%	2,4%	2,4%	2,5%	2,6%	2,8%	2,9%
	2014	3,1%	3,2%	3,2%	3,1%	3,0%	2,6%	2,3%	2,0%	2,1%	2,3%	2,3%	2,4%
	2015	2,8%	2,7%	2,9%	2,9%	2,9%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,8%	2,6%	2,3%
	2016	2,4%	2,6%	2,4%	2,6%	2,5%	2,3%	2,0%	1,9%	2,2%	2,2%	2,3%	2,1%
	2017	2,2%	2,1%	2,4%	2,2%	2,5%	2,4%						
Accident	2011	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%
	2012	0,3%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,7%
	2013	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%
	2014	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%
	2015	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,3%
	2016	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
	2017	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%						

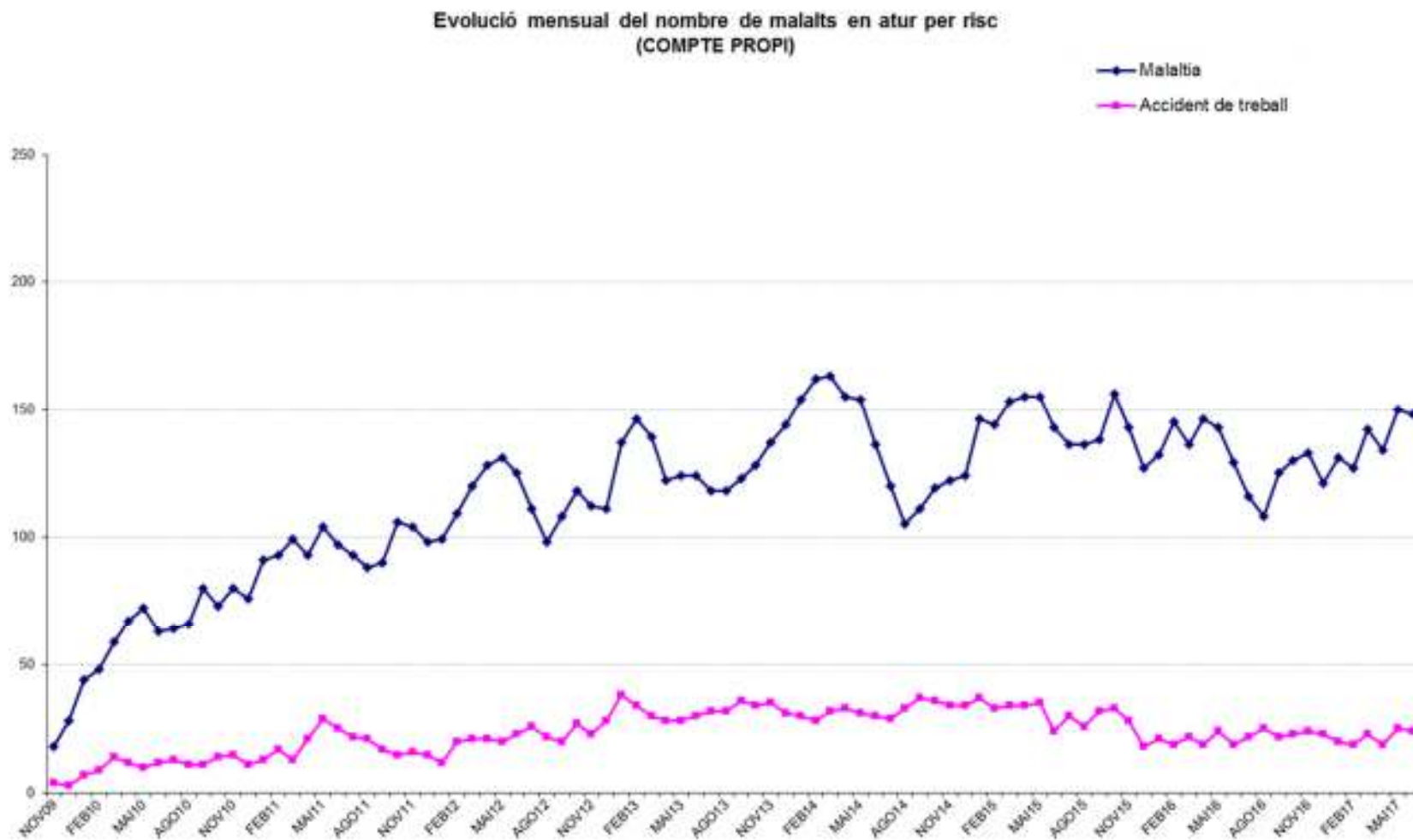
Taula 18: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal

Font: Elaboració CASS

Nota 1: Per cada període, es comptabilitzen el total de persones diferents que han estat en atur en algun moment. Això no significa que la xifra es mantingui al llarg del mes.

Nota 2: A partir de novembre de 2009, i amb l'entrada en vigor de la llei 17/2008, els treballadors per compte propi tenen dret a la incapacitat temporal.

⁵ Nombre d'assegurats per compte propi en incapacitat temporal per 100 treballadors per compte propi.



Gràfic 10: Nombre de comptes propis en incapacitat temporal
 Font: Elaboració CASS

5- Evolució del nombre de pensions i pensionistes

Dades extretes a 30/08/2017

5.1 Evolució del nombre de pensionistes per tipus de pensió⁶

		2014 T2		2015 T2		2016 T2		2017 T2		VAR 2015/14		VAR 2016/15		VAR 2017/16	
		Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous	Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous	Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous	Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous	Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous	Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous	Nombre Pensionistes	Pensionistes Nous
INV. MALALTIA	TOTAL	1.401	87	1.507	77	1.598	106	1.626	85	8%	-11%	6%	38%	2%	-20%
INV. ACCIDENT LAB.	TOTAL	755	36	793	25	815	46	803	40	5%	-31%	3%	84%	-1%	-13%
	Pensions	750	31	786	16	786	17	774	11	5%	-48%	0%	6%	-2%	-35%
	Capitals	5	5	9	9	29	29	29	29	80%	80%	222%	222%	0%	0%
Total Invalidesa		2.116	122	2.252	102	2.341	150	2.346	125	6%	-16%	4%	47%	0%	-17%
REVER.ORFES	TOTAL	401	28	396	26	374	36	344	20	-1%	-7%	-6%	38%	-8%	-44%
REVER.A SCENDENTS	TOTAL	2	0	2	0	1	0	1	0	0%	-	-50%	-	0%	-
Total Reversió altres		403	28	398	26	375	36	345	20	-1%	-7%	-6%	38%	-8%	-44%
TOTAL BRANCA GENERAL		2.519	150	2.650	128	2.716	186	2.691	145	5%	-15%	2%	45%	-1%	-22%
JUBILACIÓ	TOTAL	8.171	430	8.495	448	9.130	519	9.450	374	4%	4%	7%	16%	4%	-28%
	Pensions	8.044	303	8.456	409	9.018	407	9.406	329	5%	35%	7%	0%	4%	-19%
	anticipada	108	14	167	35	210	29	231	8	55%	150%	26%	-17%	10%	-72%
	normal	7.882	282	8.221	364	8.741	378	9.108	321	4%	29%	6%	4%	4%	-15%
	retardada	54	7	68	10	67	0	67	0	26%	43%	-1%	-100%	0%	-
Capitals	127	127	39	39	112	112	45	45	-69%	-69%	187%	187%	-60%	-60%	
INV/VELLESA	TOTAL	1.291	0	1.228	0	1.168	0	1.115	0	-5%	-	-5%	-	-5%	-
Total vellesa		9.462	430	9.723	448	10.298	519	10.565	374	3%	4%	6%	16%	3%	-28%
REVER.VIDUS	Vitalícia	2.803	85	2.863	83	2.929	71	2.961	60	2%	-2%	2%	-14%	1%	-15%
	Temporal	128	10	136	9	119	8	89	4	6%	-10%	-13%	-11%	-25%	-50%
	Capitals	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Total Reversió vidus		2.931	95	2.999	92	3.048	79	3.050	64	2%	-3%	2%	-14%	0%	-19%
TOTAL BRANCA JUBILACIÓ		11.184	524	11.453	540	12.013	596	12.238	438	2%	3%	5%	10%	2%	-27%
TOTAL PENSIONISTES		13.630	674	13.989	667	14.608	781	14.807	580	3%	-1%	4%	17%	1%	-26%

Taula 19: Nombre de pensionistes per tipus 2014-2017, 6 mesos

Font: Elaboració CASS

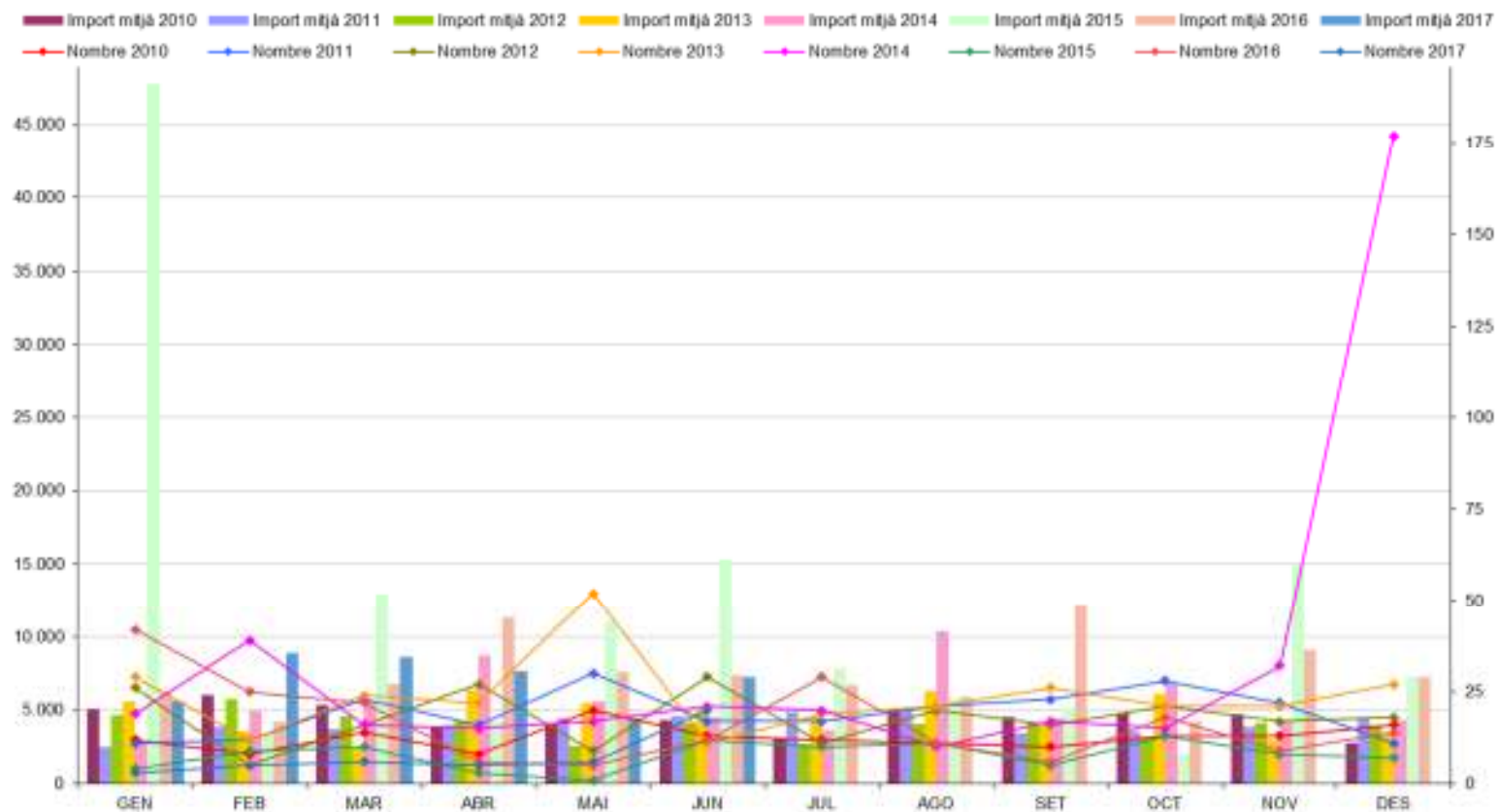
⁶ El total pot ser diferent de la suma de les parts; això és perquè un mateix pensionista pot tenir diferents tipus de pensió vigents durant el període.

5.2 Nombre de capitals de jubilació pagats fins el primer semestre 2017.

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà	Nombre	Import mitjà
GEN	12	5.080,6	11	2.461,3	26	4.668,6	29	5.644,2	19	2.681,5	4	47.757,8	42	6.194,7	3	5.629,2
FEB	8	6.003,8	12	3.829,5	5	5.779,7	12	3.594,7	39	4.918,4	9	3.446,1	25	4.179,8	5	8.907,0
MAR	14	5.350,4	23	3.742,6	16	4.588,7	24	2.513,2	16	5.571,1	10	12.917,4	22	6.797,5	6	8.606,1
ABR	8	3.794,4	16	4.013,8	27	4.237,6	22	6.390,2	15	8.710,0	3	4.196,7	6	11.324,2	5	7.677,4
MAI	20	4.018,1	30	4.434,5	9	2.545,6	52	5.484,8	17	5.635,0	1	11.105,0	5	7.566,1	6	4.433,2
JUN	13	4.357,7	17	4.609,5	29	4.120,8	11	5.082,3	21	4.539,3	12	15.301,0	12	7.360,1	20	7.227,3
JUL	12	3.024,9	17	4.875,2	11	2.671,8	19	4.597,3	20	3.643,4	10	7.856,2	29	6.704,0		
AGO	11	4.994,1	21	4.995,3	20	4.084,6	21	6.308,1	10	10.352,2	11	5.810,4	11	5.855,9		
SET	10	4.552,6	23	3.413,1	16	4.182,5	26	3.894,3	17	4.493,9	5	5.129,3	6	12.230,7		
OCT	13	4.804,6	28	3.491,3	21	3.157,6	21	6.096,8	15	6.760,2	13	2.010,9	18	4.160,0		
NOV	13	4.747,8	22	3.849,6	17	4.092,8	21	2.959,8	32	4.295,9	8	14.906,1	9	9.090,6		
DES	16	2.775,0	11	4.460,7	18	3.968,8	27	3.429,1	177	4.312,5	7	7.244,4	14	7.279,0		
Mitjana	13	4.377,4	19	4.036,9	18	4.027,2	24	4.746,3	33	4.795,6	8	9.922,0	17	6.528,3	8	7.168,7
TOTAL	150	656.612,0	231	932.520,5	215	865.855,7	285	1.352.683,0	398	1.908.645,5	93	922.750,5	199	1.299.130,5	45	322.591,5

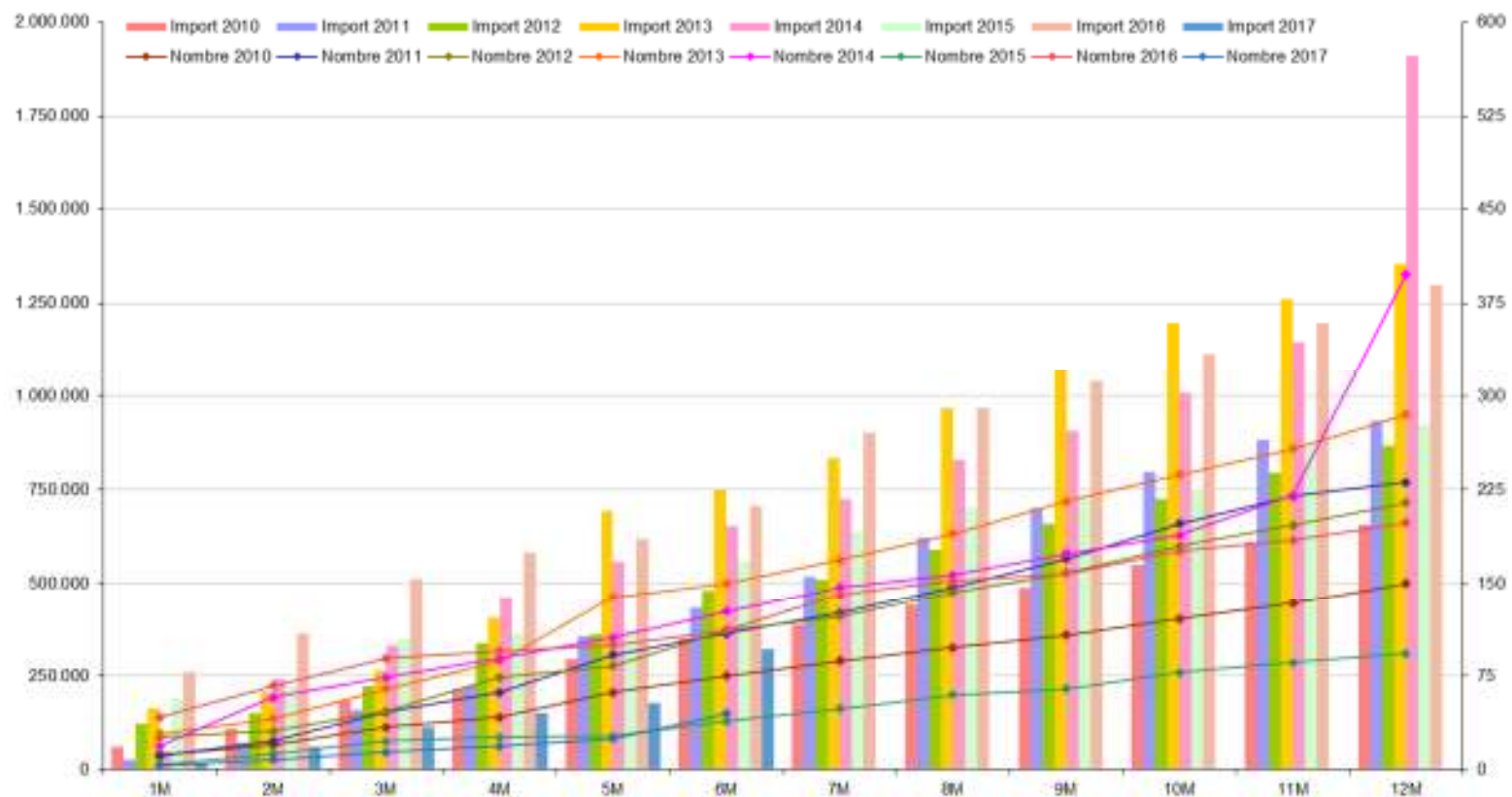
Taula 20: Nombre i import mitjà dels capitals de jubilació
 Font: Elaboració CASS

Evolució capitals de jubilació



Gràfic 11: Evolució dels capitals jubilació
Font: Elaboració CASS

Evolució capitals de jubilació



Gràfic 12: Evolució acumulada dels capitals jubilació
Font: Elaboració CASS

5.3 Nombre de pensionistes a juny de 2017.

5.3.1 Pensions a càrrec de la branca jubilació

Dades de juny 2017 en funció dels anys cotitzats a Andorra.

Anys cotitzats a Andorra	JUBILACIÓ ⁽¹⁾			INVALIDESA PASSADA VELLESA			REVERSIÓ VIDUITAT VITALICIA		
	Total Pensionistes	Mitjana Import	Residents a Andorra	Total Pensionistes	Mitjana Import	Residents a Andorra	Total Pensionistes	Mitjana Import	Residents a Andorra
0- 5 Anys	1.610	63,02 €	231	125	298,21 €	29	422	105,36 €	67
6-10 Anys	1.151	186,99 €	420	160	516,43 €	58	587	219,64 €	244
11-15 Anys	1.010	322,30 €	540	167	621,87 €	89	441	290,05 €	254
16-20 Anys	956	469,62 €	593	201	698,98 €	125	467	369,93 €	326
21-25 Anys	966	643,30 €	678	150	775,79 €	89	347	391,51 €	263
26-30 Anys	983	749,26 €	794	147	810,34 €	124	305	469,80 €	251
31-35 Anys	888	883,58 €	776	90	929,47 €	76	188	492,57 €	168
> 35 Anys	1.645	1.252,62 €	1.566	44	982,28 €	37	151	616,97 €	141
TOTAL	9.209	574,90 €	5.598	1.084	670,31 €	627	2.908	322,89 €	1.714

	REVERSIÓ VIDUITAT TEMPORAL	Capitals jubilació ⁽²⁾
Total Pensionistes	76	20
Mitjana Import	696,37 €	7.227,31 €
Residents a Andorra	49	6

Taula 21: Nombre de pensions branca jubilació, juny 2017

Font: Elaboració CASS

- (1) A partir de l'entrada en vigor de la llei 18/2014, es té dret a la pensió de jubilació a partir de 180 mesos cotitzats si es té els 65 anys; a partir de 61 anys i almenys 480 mesos cotitzats es pot optar a una pensió anticipada.
- (2) Es té dret a capital de jubilació amb entre 60 i 179 mesos cotitzats. En el cas de tenir dret a una pensió d'un import inferior al 5% del salari mínim, es pot optar a capital.

5.3.2 Pensions a càrrec de la branca general

	INVALIDESA MALALTIA COMUNA	INVALIDESA ACC. LABORAL	REVERSIÓ ORFES	REVERSIÓ ASCENDENTS
Total Pensionistes	1.562	750	340	1
Mitjana Import	691,95 €	439,52 €	283,23 €	283,86 €
Residents a Andorra	986	546	215	0

Taula 22: Nombre de pensions branca general, juny 2017

Font: Elaboració CASS

5.3.3 Resum global de pensions

	Pensions de JUBILACIÓ (3)	Pensions de VIDUÏTAT (4)	Pensions d'ORFENESA (5)	Pensions d'INVALIDESA (6)	Reversió ASCENDENTS
Total Pensionistes	10.293	2.984	340	2.234	1
Mitjana Import	584,95 €	332,41 €	283,23 €	610,06 €	283,86 €
Residents a Andorra	6.225	1.763	215	1.466	0

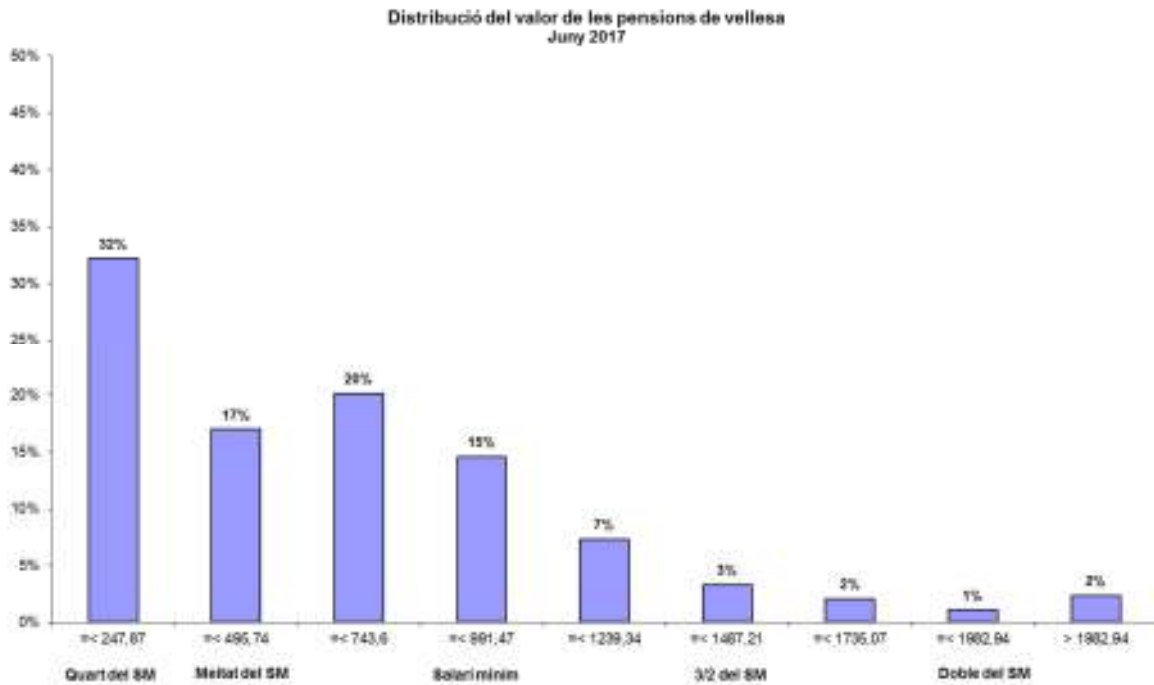
Taula 23: Resum del nombre de pensions per tipus, juny 2017

Font: Elaboració CASS

- (3) Inclou les pensions de vellesa, d'invalidesa passada a vellesa i de jubilació
- (4) Inclou les pensions de reversió per vidus tant per malaltia com per accident de treball, tant temporals com vitalícies
- (5) Inclou les pensions de reversió per orfes i per descendents
- (6) Inclou les pensions d'invalidesa per malaltia (comuna i professional) i per accident de treball

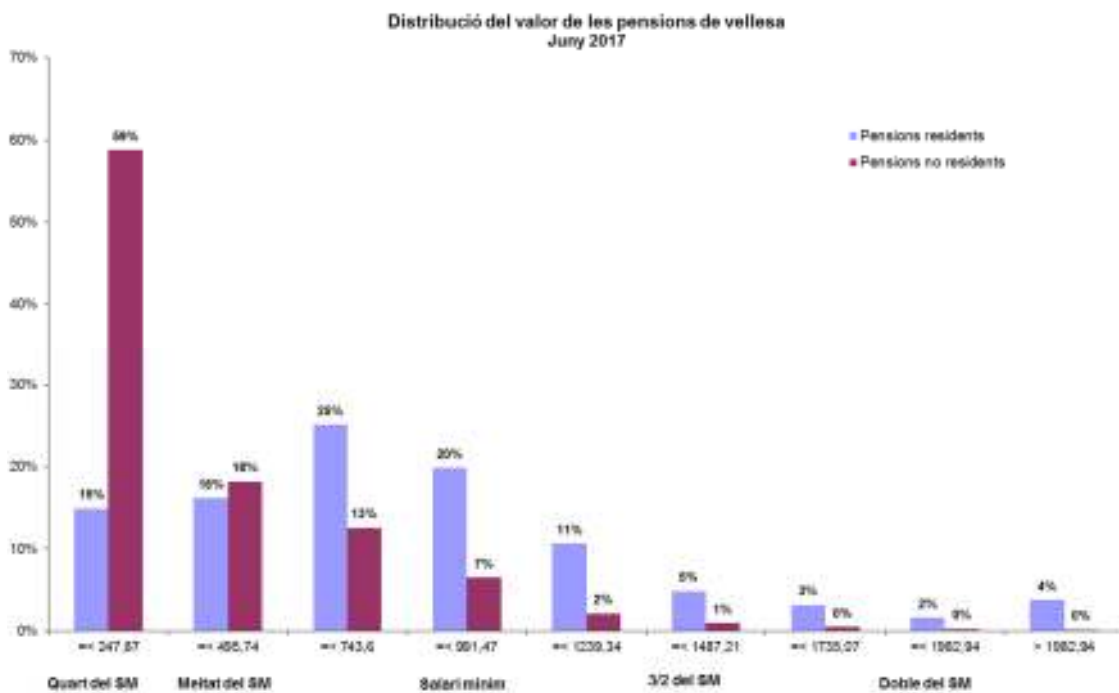
5.4 Distribució de l'import de les pensions de vellesa a juny 2017.

5.4.1 Distribució de les pensions de vellesa, total



Gràfic 13: Distribució segons import pensions vellesa
Font: Elaboració CASS

5.4.2 Distribució de les pensions de vellesa per residència

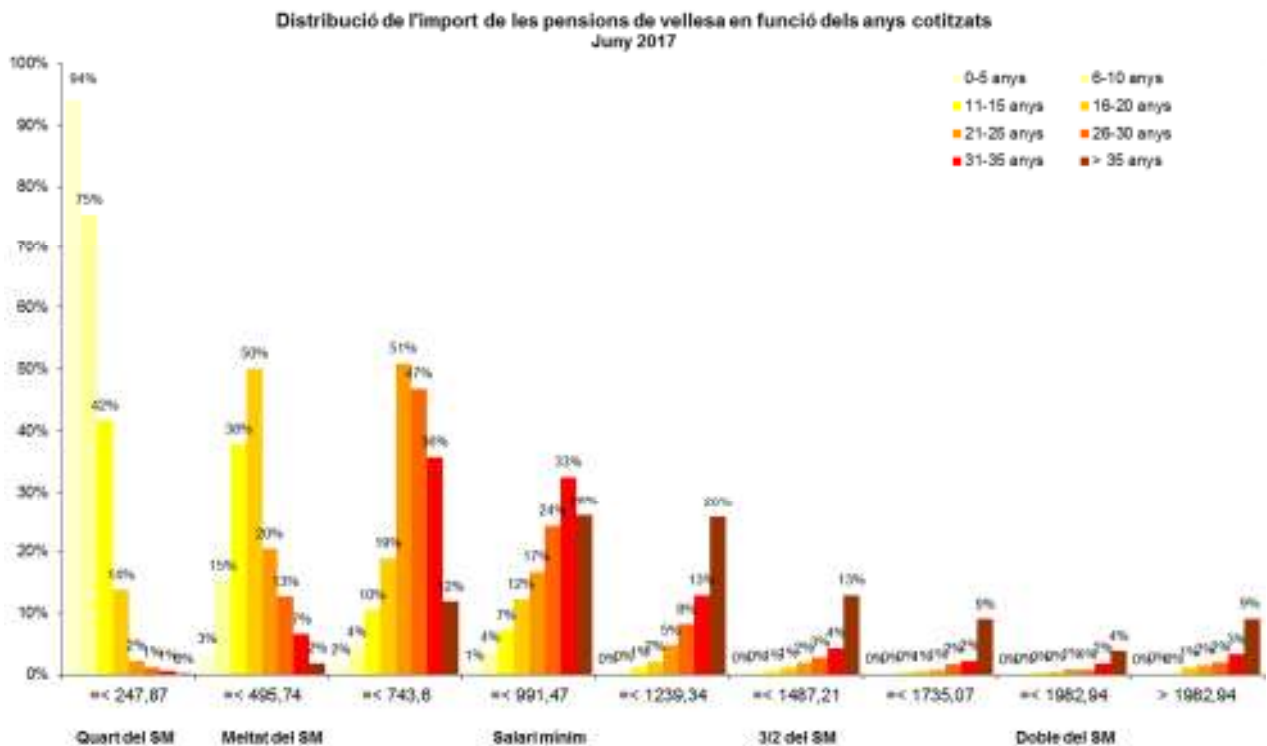


Gràfic 14: Distribució segons import pensions vellesa per residència
Font: Elaboració CASS

	Total	Residents	No residents
Nombre pensionistes	10.293	6.225	4.068
Mitjana import	584,95 €	771,90 €	298,87 €
Mediana	501,39 €	652,73 €	177,69 €
Mínim	0,27 €	0,65 €	0,27 €
Màxim	13.460,13 €	13.460,13 €	2.822,58 €

Taula 24: Distribució pensions de vellesa per residència
Font: Elaboració CASS

5.4.3 Distribució de l'import de les pensions de vellesa per anys cotitzats



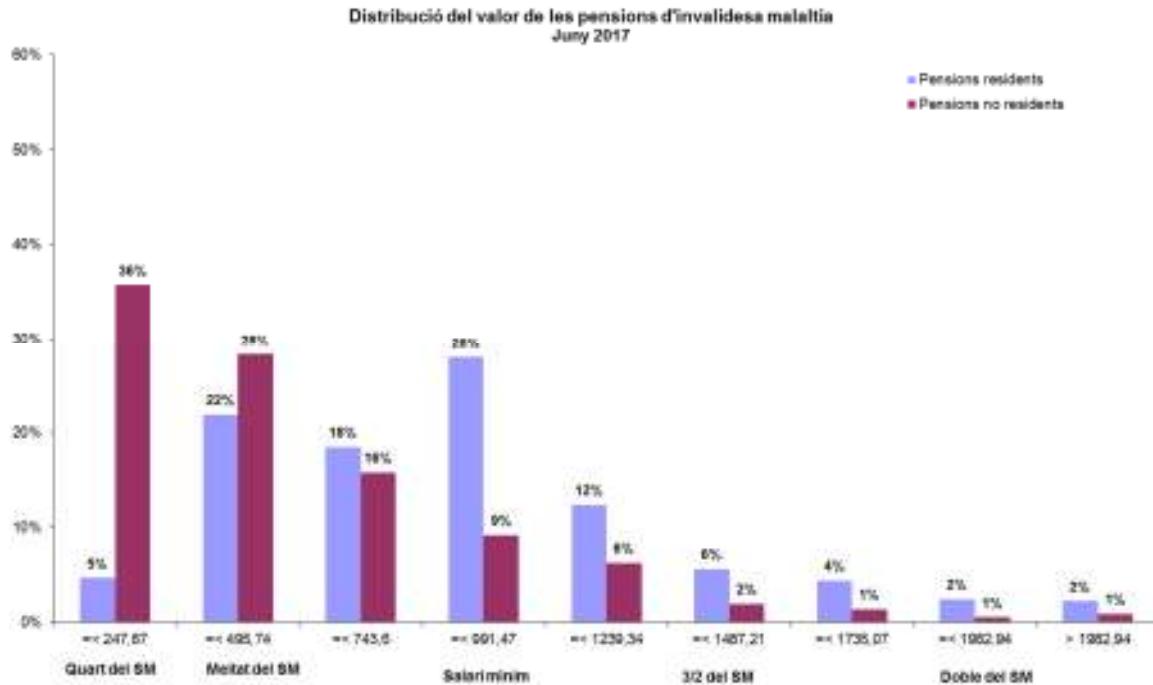
Gràfic 15: Distribució pensions de vellesa, segons anys cotitzats
Font: Elaboració CASS

	0-5 anys	6-10 anys	11-15 anys	16-20 anys	21-25 anys	26-30 anys	31-35 anys	> 35 anys
Total pensionistes	1.735	1.311	1.177	1.157	1.116	1.130	978	1.689
Residents	260	478	629	718	767	918	852	1.603
Mitjana import	79,96 €	227,19 €	364,80 €	509,47 €	661,11 €	757,20 €	887,80 €	1.245,57 €
Mediana	42,98 €	158,35 €	277,09 €	403,60 €	520,73 €	658,83 €	803,17 €	1.066,95 €
Mínim	0,27 €	8,65 €	20,50 €	30,29 €	124,31 €	136,94 €	196,67 €	230,12 €
Màxim	1.543,67 €	2.822,58 €	2.218,61 €	5.960,15 €	6.232,77 €	6.022,69 €	4.899,70 €	13.460,13 €

Taula 25: Distribució pensions de vellesa per anys cotitzats
Font: Elaboració CASS

5.5 Distribució de l'import de les invalideses a juny 2017.

5.5.1 Distribució de les pensions d'invalidesa malaltia per residència



Gràfic 16: Distribució segons import pensions invalidesa malaltia per residència

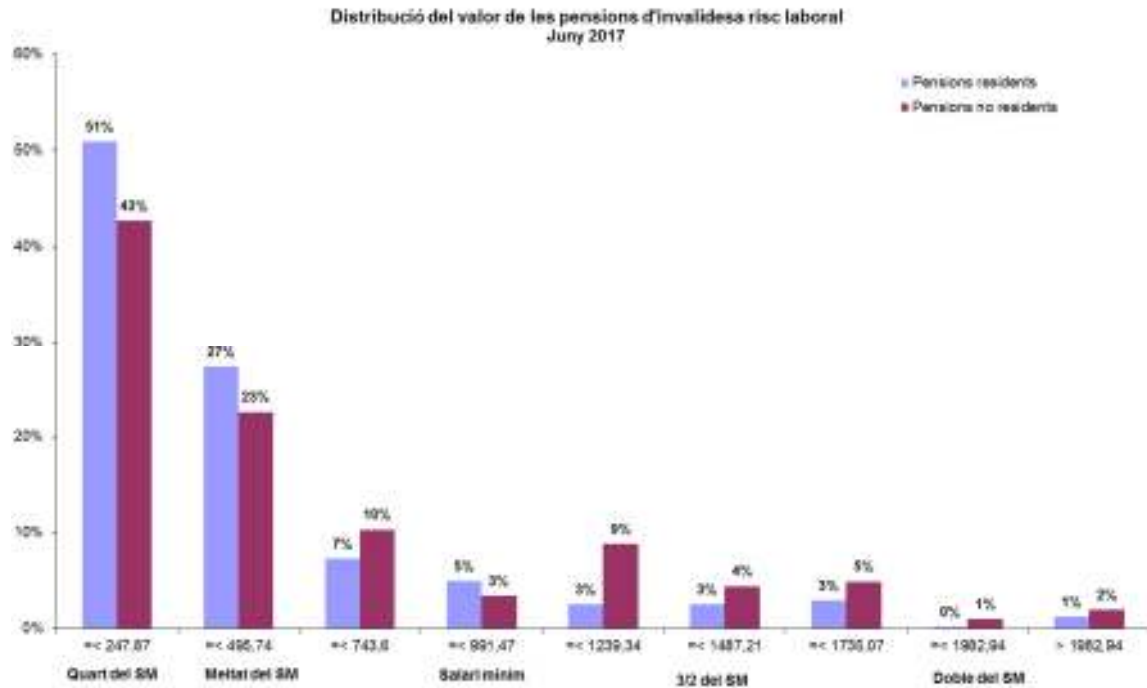
Font: Elaboració CASS

	Total	Residents	No residents
Nombre pensionistes	1.562	986	576
Mitjana import	691,95 €	819,61 €	473,42 €
Mediana	624,56 €	793,18 €	366,16 €
Mínim	18,89 €	26,76 €	18,89 €
Màxim	4.004,58 €	4.004,58 €	2.757,41 €

Taula 26: Distribució pensions d'invalidesa malaltia per residència

Font: Elaboració CASS

5.5.2 Distribució de les pensions d'invalidesa del risc laboral per residència



Gràfic 17: Distribució segons import pensions invalidesa del risc laboral per residència
Font: Elaboració CASS

	Total	Residents	No residents
Nombre pensionistes	750	546	204
Mitjana import	439,52 €	406,28 €	528,50 €
Mediana	260,66 €	243,25 €	294,69 €
Mínim	24,12 €	24,12 €	52,48 €
Màxim	3.968,24 €	3.968,24 €	2.470,00 €

Taula 27: Distribució pensions d'invalidesa del risc laboral per residència
Font: Elaboració CASS

5.6 Resum del moviment de pensions, 6 mesos 2017.

5.6.1 Pensions a càrrec de la branca jubilació

	ALTES ACUMULAT			BAIXES ACUMULAT			Taxa de substitució (1)
	Nombre pensions	Massa pensions	Pensió Mitjana mensual	Nombre pensions	Massa pensions	Pensió Mitjana mensual	
P. JUBILACIÓ	329	277.018,54 €	842,00 €	172	93.125,71 €	541,43 €	1,56
P. VIDUS VITALÍCIES	60	24.700,17 €	411,67 €	51	18.491,57 €	362,58 €	1,14
P. VIDUS TEMPORALS	4	2.927,73 €	731,93 €	14	8.147,70 €	581,98 €	1,26
BRANCA JUBILACIÓ	393	304.646,44 €	775,18 €	237	119.764,98 €	505,34 €	1,53

	Nombre	Mitjana Import
Capitals jubilació	45	7.168,70 €

Taula 28: Moviment de pensions branca jubilació

Font: Elaboració CASS

5.6.2 Pensions a càrrec de la branca general

	ALTES ACUMULAT			BAIXES ACUMULAT			Taxa de substitució (1)
	Nombre pensions	Massa pensions	Pensió Mitjana mensual	Nombre pensions	Massa pensions	Pensió Mitjana mensual	
P. INV. MALALT. COMUNA	85	48.082,97 €	565,68 €	73	54.901,96 €	752,08 €	0,75
P. INV. ACCID. LABORAL	11	2.395,68 €	217,79 €	17	10.329,39 €	607,61 €	0,36
P. REVER. ORFES	20	5.752,22 €	287,61 €	11	3.274,15 €	297,65 €	0,97
BRANCA GENERAL	116	56.230,87 €	484,75 €	101	68.505,50 €	678,27 €	0,71

	Nombre	Mitjana Import
Capitals A.T.	29	6.639,24 €

Taula 29: Moviment de pensions branca general

Font: Elaboració CASS

Nota: Les pensions es poden tancar de forma temporal o definitiva. Les baixes definitives corresponen a defuncions o límit d'edat. Les baixes temporals (fe de vida superior a 3 anys, canvi de grau ...) no es tenen en compte en aquestes taules ja que sempre es poden reobrir aquestes pensions si es compleixen els requisits de nou.

La taxa de substitució mostra la ràtio entre els imports mitjans de les noves pensions i de les baixes de pensions. Una taxa superior a 1 significa que l'import mitjà de les noves pensions és superior a l'import mitjà de les baixes.

6- Tràmits a través del portal web de la CASS

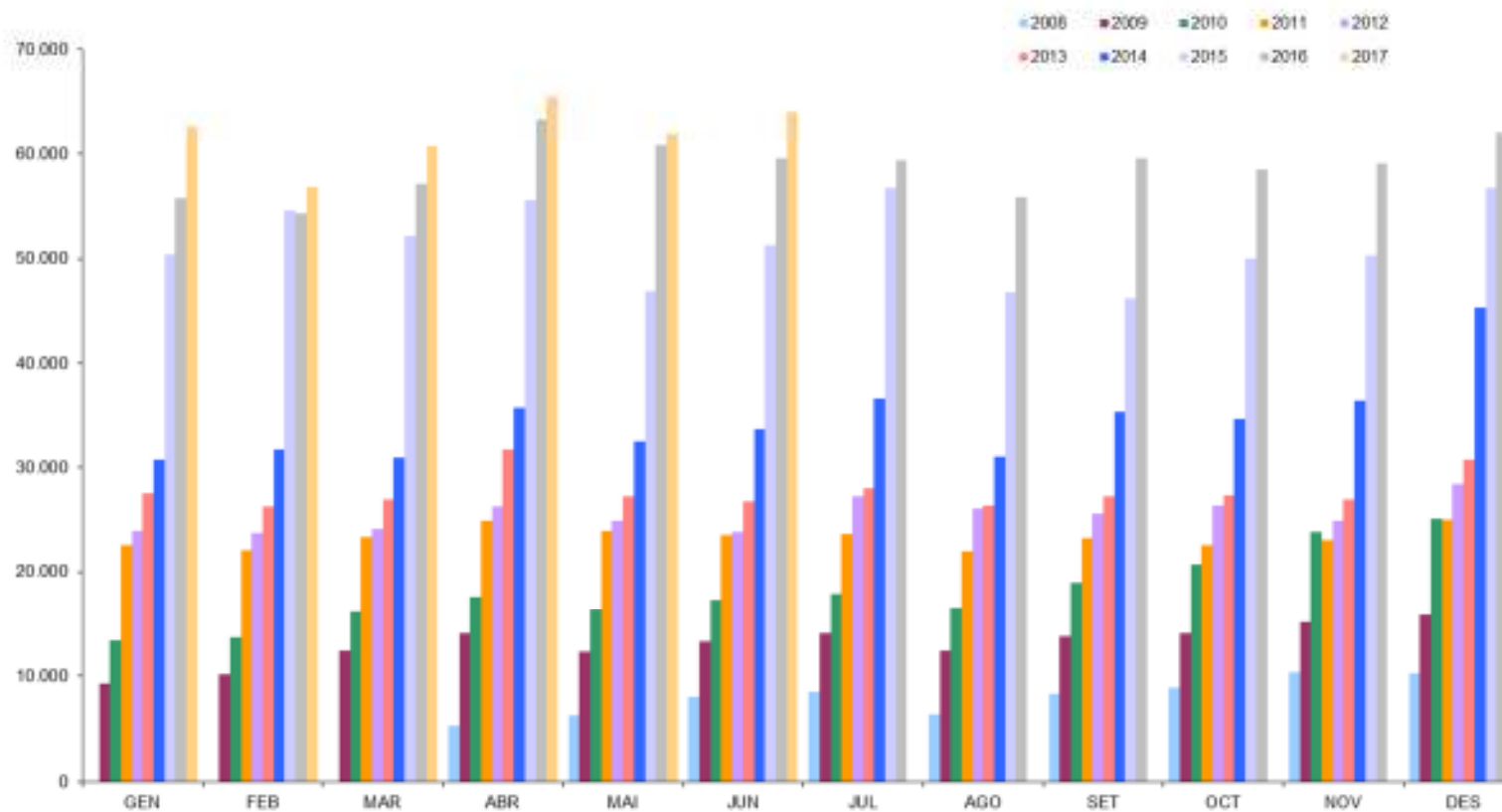
Extracció de les dades a 14/08/2017

6.1 Relació dels tràmits efectuats al portal web

Tràmits	2015						Total 2015	2016												Total 2016	2017					
	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES		GEN	FEB	MAR	JUN	JUL	AGO
Consulta o modificació de fitxa	20.306	15.915	17.410	17.619	18.048	21.749	234.118	22.636	20.558	20.958	24.040	23.642	20.867	20.967	19.191	20.644	21.779	21.680	23.172	260.134	24.066	20.596	21.975	23.129	22.456	22.575
Formulari de desplaçament	1.921	1.213	539	617	374	705	9.353	224	464	1.032	539	1.172	1.604	2.487	1.995	909	876	477	838	12.617	347	532	616	1.769	1.000	2.683
Volant ASC	175	63	269	133	141	112	1.588	109	172	203	179	246	217	157	123	282	243	250	181	2.362	253	253	260	228	242	231
Extracte de punts	1.169	815	1.006	1.106	971	983	13.971	1.160	1.191	1.457	1.650	2.009	1.740	1.429	1.635	2.303	1.807	1.692	1.414	19.487	1.858	1.829	2.083	2.106	2.411	2.122
Consulta moviments	1.511	1.317	1.214	1.636	1.380	1.533	17.812	1.451	1.579	2.277	2.632	2.382	2.372	2.143	1.818	2.171	2.162	2.194	1.765	24.946	2.687	2.070	2.642	2.308	2.436	2.076
Alta o baixa assegurat	6.164	4.844	6.765	4.520	4.876	7.179	61.795	4.308	4.094	4.905	7.604	4.523	5.445	5.681	5.205	6.994	4.796	5.673	7.629	66.857	5.281	4.203	5.457	8.584	5.605	6.866
Remesa de prestacions	2.054	1.851	1.976	1.986	2.032	2.058	24.599	1.977	2.006	1.923	1.953	1.987	1.960	1.899	1.868	1.858	1.990	2.003	1.941	23.365	1.961	1.851	1.949	1.767	1.895	1.796
Cotitzacions i complements	6.696	6.176	6.549	6.591	6.614	6.608	77.536	7.110	7.169	7.281	7.295	7.326	7.389	7.349	7.218	7.251	7.383	7.446	7.514	87.731	7.670	7.613	7.657	7.676	7.719	7.649
Descàrrega PDFs cotització	8.985	8.058	3.357	8.640	8.722	8.727	92.887	9.062	9.236	9.120	9.348	9.245	9.298	9.383	9.062	9.367	9.334	9.357	9.470	111.282	9.791	9.437	9.486	9.566	9.739	9.624
Pagaments cotitzacions	7.486	6.339	6.870	6.924	6.894	6.822	79.819	7.396	7.429	7.463	7.687	7.959	8.314	7.610	7.448	7.482	7.752	7.942	7.730	92.212	8.037	7.934	8.128	7.871	8.089	8.027
Incapacitats temporals	228	181	269	282	296	247	4.247	309	391	512	381	336	304	303	331	302	356	383	477	4.385	693	517	477	466	433	394
Pagament sancions	0	0	1	3	0	1	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Total tràmits	56.695	46.772	46.225	50.057	50.348	56.724	617.766	55.742	54.289	57.131	63.308	60.827	59.510	59.408	55.894	59.563	58.479	59.097	62.131	705.379	62.645	56.835	60.730	65.470	62.026	64.043

Taula 30: Nombre de tràmits internet
 Font: Elaboració CASS

Evolució tràmits internet



Gràfic 18: Evolució del nombre de tràmits internet

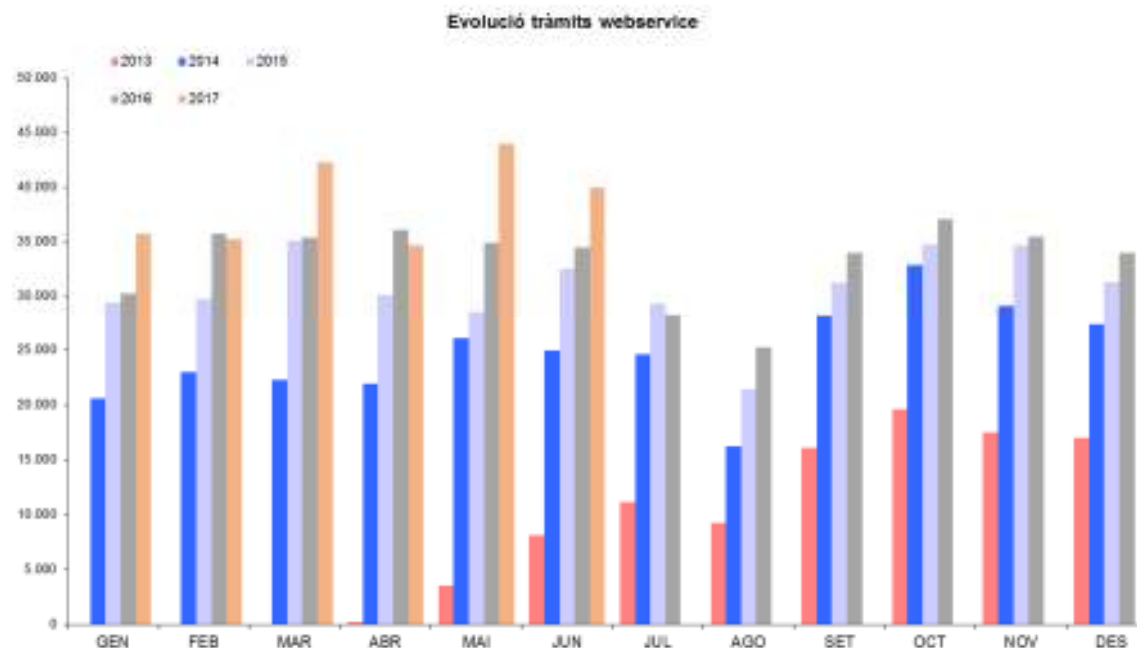
Font: Elaboració CASS

6.2 Relació dels tràmits efectuats via webservice

Tràmits webservice	2015						Total 2015	2016												Total 2016	2017					
	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN
Fulls electrònics BUS	27.613	20.062	29.558	32.631	32.496	29.400	345.949	28.206	33.247	32.854	33.984	32.766	32.559	26.486	23.444	31.983	34.855	33.337	31.875	375.596	32.735	32.789	39.677	32.580	41.642	37.713
Aturs de treball: total tràmits	1.701	1.336	1.670	2.080	2.173	1.881	21.933	2.045	2.442	2.489	2.057	2.098	1.873	1.746	1.752	1.969	2.224	2.110	2.078	24.883	2.984	2.402	2.576	2.078	2.311	2.229
Aturs de treball: creació atur inicial	279	231	339	408	412	296	4.104	396	522	460	362	332	310	273	294	305	413	412	406	4.485	681	420	416	319	381	348
Aturs de treball: creació alta	455	312	411	541	581	470	5.722	517	679	721	526	592	498	472	425	498	552	556	572	6.608	843	678	637	564	590	578
Aturs de treball: creació prolongació	967	793	920	1.131	1.180	1.115	12.107	1.132	1.241	1.308	1.169	1.174	1.065	1.001	1.033	1.166	1.259	1.142	1.100	13.790	1.460	1.304	1.523	1.195	1.340	1.303

Taula 31: Nombre de tràmits webservice

Font: Elaboració CASS



Gràfic 19: Evolució del nombre de tràmits websevice

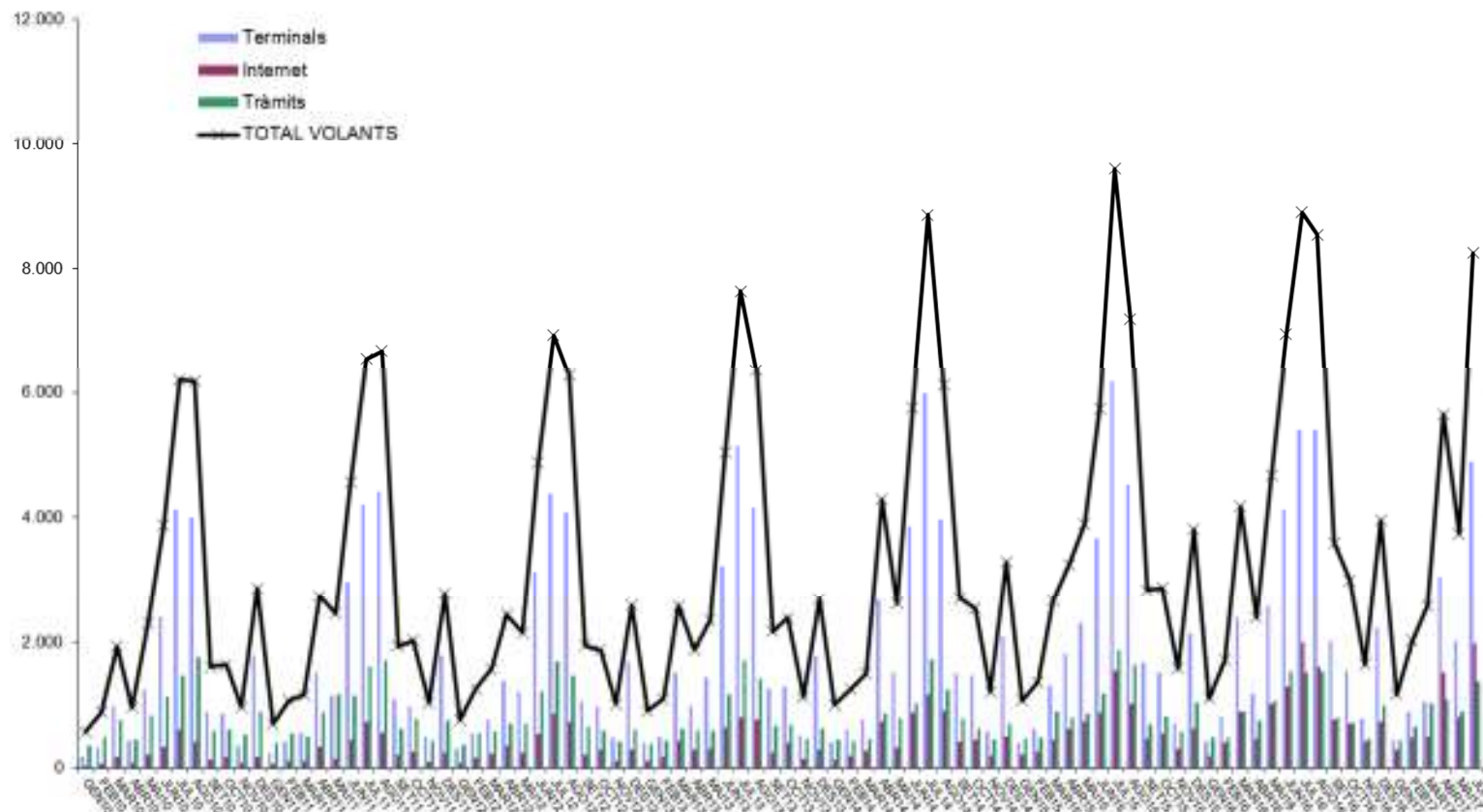
Font: Elaboració CASS

6.3 Volants de desplaçament als països de conveni

	Terminals	Internet	Tràmits	TOTAL VOLANTS
GEN15	400	214	461	1.075
FEB15	631	255	484	1.370
MAR15	1.309	457	896	2.662
ABR15	1.812	630	799	3.241
MAI15	2.306	736	857	3.899
JUN15	3.669	884	1.189	5.742
JUL15	6.178	1.553	1.867	9.598
AGO15	4.518	1.028	1.648	7.194
SET15	1.676	463	692	2.831
OCT15	1.518	540	813	2.871
NOV15	698	302	581	1.581
DES15	2.136	630	1.045	3.811
TOTAL 2015	26.851	7.692	11.332	45.875
GEN16	421	197	486	1.104
FEB16	819	403	489	1.711
MAR16	2.392	893	891	4.176
ABR16	1.176	466	755	2.397
MAI16	2.588	1.018	1.074	4.680
JUN16	4.124	1.291	1.528	6.943
JUL16	5.391	1.996	1.511	8.898
AGO16	5.400	1.608	1.531	8.539
SET16	2.024	764	805	3.593
OCT16	1.550	710	728	2.988
NOV16	776	413	459	1.648
DES16	2.227	743	983	3.953
TOTAL 2016	28.888	10.502	11.240	50.630
GEN17	444	297	428	1.169
FEB17	893	484	650	2.027
MAR17	1.047	505	1.027	2.579
ABR17	3.044	1.521	1.085	5.650
MAI17	2.030	807	901	3.738
JUN17	4.891	1.980	1.379	8.250
TOTAL 2017	12.349	5.594	5.470	23.413

Taula 32: Volants de desplaçament emesos per tipus de suport
 Font: Elaboració CASS

Volants de desplaçament als països de conveni



Gràfic 20: Nombre de volants de desplaçament emesos per tipus de suport
Font: Elaboració CASS