

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a		SALDO	DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT A 31-12-18
1	11 SOUS I SALARIS	201.431.898,00	12.253.546,22	213.685.444,22		6.594.188,74	207.091.255,48	207.084.607,00		207.078.098,37		6.508,63
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	26.963.910,00	2.234.054,93	29.197.964,93		1.784.854,54	27.413.110,39	27.413.110,39		20.441.059,22		6.972.051,17
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	301.800,20	301.800,20		301.800,20	0,00	0,00		0,00		0,00
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	1.502.092,00	0,00	1.502.092,00		178.859,91	1.323.232,09	1.323.232,09		1.323.232,09		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		229.897.900,00	14.789.401,35	244.687.301,35	45%	8.859.703,39	235.827.597,96	235.820.949,48	96%	228.842.389,68	97%	6.978.559,80
2	20 COMPRA BENS CORRENTS I DESPESES FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	21 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00		-452.561,28	452.561,28	452.561,28		452.561,28		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	57.566.808,00	14.616.498,03	72.183.306,03		13.673.087,00	57.893.725,26	54.682.217,89		49.096.532,93		5.585.684,96
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.058.896,00	943.027,99	2.001.923,99		-2.864.678,86	4.720.440,15	4.633.172,28		4.358.045,57		275.126,71
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		58.625.704,00	15.559.526,02	74.185.230,02	14%	10.355.846,86	63.066.726,69	59.767.951,45	81%	53.907.139,78	90%	5.860.811,67
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00		0,08	2.975.009,92	2.975.009,92		2.975.009,92		0,00
	32 PRÉSTECOS I BESTRETES	94.619,00	0,00	94.619,00		11.082,53	83.536,47	83.536,47		83.536,47		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	1.263.712,00	50.000,00	1.313.712,00		286.832,55	1.026.879,45	66.184,75		66.184,75		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-77.778,65	77.778,65	77.778,65		77.778,65		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		4.333.341,00	50.000,00	4.383.341,00	1%	220.136,51	4.163.204,49	3.202.509,79	73%	3.202.509,79	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTONOMS	0,00	0,00	0,00		-166.046,64	166.046,64	166.046,64		166.046,64		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	205.894,00	170.806,73	376.700,73		71.637,85	305.062,88	286.733,45		285.533,45		1.200,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.635.574,00	21.786.861,15	25.422.435,15		9.662.863,54	13.880.386,93	12.180.551,57		12.161.815,17		18.736,40
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	3.000,00	3.000,00		-145.216,92	148.216,92	148.216,92		148.216,92		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		3.841.468,00	21.960.667,88	25.802.135,88	5%	9.423.237,83	14.499.713,37	12.781.548,58	50%	12.761.612,18	100%	19.936,40
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	746.250,00	4.732.387,85	5.478.637,85		-8.265.942,95	13.742.920,07	8.200.046,95		7.456.446,69		743.600,26
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.385.137,00	2.771.819,04	4.156.956,04		2.541.805,51	1.494.255,79	1.305.891,48		1.118.737,31		187.154,17
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.024.549,00	212.332,29	3.236.881,29		419.227,06	2.498.546,60	1.792.443,72		1.428.631,45		363.812,27
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	9.950.214,00	27.345.890,36	37.296.104,36		20.377.982,39	15.105.665,73	6.475.004,64		5.702.540,79		772.463,85
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	612.030,00	16.035,70	628.065,70		-45.465,22	673.530,92	618.140,77		584.600,31		33.540,46
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	31.375.256,00	92.441.707,41	123.816.963,41		64.308.322,92	57.353.220,06	57.100.230,74		52.944.612,56		4.155.618,18
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	3.870.090,00	5.529.818,11	9.399.908,11		5.111.118,45	4.288.789,66	4.283.527,50		3.565.022,78		718.504,72
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		50.963.526,00	133.049.990,76	184.013.516,76	34%	84.447.048,16	95.156.928,83	79.775.285,80	43%	72.800.591,89	91%	6.974.693,91
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	530,36	530,36		530,36	0,00	0,00		0,00		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	2.445.000,00	4.073.791,49	6.518.791,49		2.726.713,80	3.792.077,69	3.792.077,69		3.764.126,39		27.951,30
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	26.000,00	26.000,00		-19.616,00	45.616,00	45.616,00		35.808,00		9.808,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	0,00	350.413,21	350.413,21		-158.704,76	340.263,05	340.263,05		299.646,45		40.616,60
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	1.019.643,70	1.019.643,70		565.971,80	453.671,90	453.671,90		348.726,90		104.945,00
Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		2.445.000,00	5.470.378,76	7.915.378,76	1%	3.114.895,20	4.631.628,64	4.631.628,64	59%	4.448.307,74	0%	183.320,90
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECOS A LLARG TERMINI	1.159.685,00	0,00	1.159.685,00		8.190,90	1.151.494,10	1.151.494,10		1.151.494,10		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		1.159.685,00	0,00	1.159.685,00	0%	8.190,90	1.151.494,10	1.151.494,10	99%	1.151.494,10	0%	0,00
Total general		351.266.624,00	190.879.964,77	542.146.588,77	100%	116.429.058,85	418.497.294,08	397.131.367,84	73%	377.114.045,16	95%	20.017.322,68