

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 31-03-19
1	11 SOUS I SALARIS	213.257.701,00	10.911.965,38	224.169.666,38		18.621.379,67	205.473.545,98	47.719.173,31		47.719.173,31		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	29.270.445,00	1.889.505,31	31.159.950,31		3.401.927,94	27.737.767,63	7.322.169,23		0,00		7.322.169,23
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	115.726,95	115.726,95		115.726,95	0,00	0,00		0,00		0,00
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	953.527,00	0,00	953.527,00		0,38	953.526,62	264.858,86		264.858,86		0,00
	Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	243.481.673,00	12.917.197,64	256.398.870,64	49%	22.139.034,94	234.164.840,23	55.306.201,40	22%	47.984.032,17	87%	7.322.169,23
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		-16.988,65	16.988,65	16.988,65		16.988,65		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	58.439.925,00	13.216.181,86	71.656.106,86		26.347.183,46	30.548.700,08	9.687.427,15		7.599.416,75		2.088.010,40
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.142.182,00	690.336,89	1.832.518,89		984.992,14	636.870,86	180.234,42		145.422,63		34.811,79
	Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	59.582.107,00	13.906.518,75	73.488.625,75	14%	27.315.186,95	31.202.559,59	9.884.650,22	13%	7.761.828,03	79%	2.122.822,19
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÈSTITS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00		2.975.010,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	32 PRÈSTECES I BESTRETES	104.507,00	0,00	104.507,00		102.847,16	1.659,84	1.659,84		1.659,84		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	217.795,00	1.010.694,70	1.228.489,70		206.230,58	1.022.259,12	0,16		0,16		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-15.904,99	15.904,99	15.904,99		15.904,99		0,00
	Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.297.312,00	1.010.694,70	4.308.006,70	1%	3.268.182,75	1.039.823,95	17.564,99	0%	17.564,99	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTONOMS	0,00	18.033,36	18.033,36		18.033,36	0,00	0,00		0,00		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	166.700,00	95.317,28	262.017,28		226.987,85	35.029,43	14.967,40		14.967,40		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.825.283,00	12.025.065,45	15.850.348,45		10.218.468,77	2.500.552,38	397.716,94		339.686,94		58.030,00
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	3.991.983,00	12.138.416,09	16.130.399,09	3%	10.463.489,98	2.535.581,81	412.684,34	3%	354.654,34	86%	58.030,00
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	772.875,00	5.544.533,85	6.317.408,85		-1.760.336,61	7.586.861,94	426.810,89		392.162,70		34.648,19
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.432.199,00	13.073.974,76	14.506.173,76		14.072.673,16	340.693,60	173.917,48		123.233,84		50.683,64
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.053.275,00	1.030.371,13	4.083.646,13		2.209.099,63	1.806.505,96	285.764,99		189.398,87		96.366,12
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	17.075.482,00	10.573.117,33	27.648.599,33		5.609.547,36	14.267.751,75	1.218.554,90		986.953,37		231.601,53
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	609.030,00	55.390,15	664.420,15		608.205,97	56.214,18	25.188,12		9.937,36		15.250,76
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	31.983.049,00	72.095.904,13	104.078.953,13		71.923.495,00	28.125.646,22	4.700.415,39		3.321.111,32		1.379.304,07
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	4.264.758,00	5.116.834,82	9.381.592,82		7.878.349,42	1.502.562,68	33.530,50		21.785,35		11.745,15
	Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	59.190.668,00	107.490.126,17	166.680.794,17	32%	100.541.033,93	53.686.236,33	6.864.182,27	4%	5.044.582,81	73%	1.819.599,46
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.477.500,00	2.571.105,78	4.048.605,78		4.048.605,78	13.821,20	13.821,20		0,00		13.821,20
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES	0,00	75.000,00	75.000,00		61.178,80	46.901,64	19.892,80		13.821,20		6.071,60
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	0,00	236.598,18	236.598,18		21.554,26	81.596,80	0,00		19.892,80		-19.892,80
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	498.165,80	498.165,80		416.569,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.477.500,00	3.380.869,76	4.858.369,76	1%	4.547.907,84	142.319,64	33.714,00	1%	33.714,00	0%	0,00
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES A LLARG TERMINI	1.133.130,00	0,00	1.133.130,00		1.133.130,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.133.130,00	0,00	1.133.130,00	0%	1.133.130,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
	Total general	372.154.373,00	150.843.823,11	522.998.196,11	100%	169.407.966,39	322.771.361,55	72.518.997,22	14%	61.196.376,34	84%	11.322.620,88