

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL I ARTICLES**  
**JUNIO 2019**

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a		SALDO	DESESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT A 30-06-19
1	11 SOUS I SALARIS	213.257.701,00	10.911.965,38	224.169.666,38		18.041.990,00	205.968.302,75	107.372.893,24		107.372.893,24		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	29.270.445,00	1.889.505,31	31.159.950,31		3.218.547,91	27.898.212,15	14.823.620,52		7.322.169,23		7.501.451,29
	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	482.918,25		482.918,25		0,00
<b>Total Cap. 1</b>	<b>DESESES DE PERSONAL</b>	<b>243.481.673,00</b>	<b>12.917.197,64</b>	<b>256.398.870,64</b>	<b>48%</b>	<b>21.376.265,24</b>	<b>234.820.041,52</b>	<b>122.679.432,01</b>	<b>48%</b>	<b>115.177.980,72</b>	<b>94%</b>	<b>7.501.451,29</b>
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		-199.008,85	199.008,85	199.008,85		199.008,85		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	58.439.925,00	14.203.236,99	72.643.161,99		19.676.311,99	45.209.336,76	25.555.346,26		22.451.992,64		3.103.353,62
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.142.182,00	740.707,00	1.882.889,00		-559.290,61	2.124.589,82	1.492.801,52		1.388.687,24		104.114,28
<b>Total Cap. 2</b>	<b>BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.</b>	<b>59.582.107,00</b>	<b>14.943.943,99</b>	<b>74.526.050,99</b>	<b>14%</b>	<b>18.918.012,53</b>	<b>47.532.935,43</b>	<b>27.247.156,63</b>	<b>37%</b>	<b>24.039.688,73</b>	<b>88%</b>	<b>3.207.467,90</b>
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÈSTITTS	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		96.833,15	7.673,85	7.673,85		7.673,85		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	217.795,00	1.010.694,70	1.228.489,70		205.717,42	1.022.772,28	32.171,39		27.266,79		4.904,60
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-29.790,88	29.790,88	29.790,88		29.790,88		0,00
<b>Total Cap. 3</b>	<b>DESESES FINANCERES</b>	<b>3.297.312,00</b>	<b>1.010.694,70</b>	<b>4.308.006,70</b>	<b>1%</b>	<b>3.247.769,69</b>	<b>1.060.237,01</b>	<b>69.636,12</b>	<b>2%</b>	<b>64.731,52</b>	<b>93%</b>	<b>4.904,60</b>
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTONOMS	0,00	18.033,36	18.033,36		-14.704,36	32.737,72	32.737,72		32.737,72		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	166.700,00	95.317,28	262.017,28		226.987,85	35.029,43	29.610,77		29.610,77		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.825.283,00	16.021.867,03	19.847.150,03		8.233.637,54	8.403.811,02	5.692.462,00		5.680.323,99		12.138,01
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		-132.980,00	132.980,00	132.980,00		132.980,00		0,00
<b>Total Cap. 4</b>	<b>TRANSFERENCIES CORRENTS</b>	<b>3.991.983,00</b>	<b>16.135.217,67</b>	<b>20.127.200,67</b>	<b>4%</b>	<b>8.312.941,03</b>	<b>8.604.558,17</b>	<b>5.887.790,49</b>	<b>29%</b>	<b>5.875.652,48</b>	<b>100%</b>	<b>12.138,01</b>
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	772.875,00	5.544.533,85	6.317.408,85		-3.125.021,26	7.865.393,81	1.622.878,51		1.580.881,23		41.997,28
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.432.199,00	13.073.974,76	14.506.173,76		13.822.778,72	595.288,04	503.178,78		432.537,94		70.640,84
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.053.275,00	1.030.371,13	4.083.646,13		1.279.781,00	2.137.518,86	921.143,20		717.735,15		203.408,05
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	17.075.482,00	10.723.117,33	27.798.599,33		7.696.239,61	18.786.308,03	3.727.864,73		3.115.508,81		612.355,92
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	609.030,00	55.390,15	664.420,15		575.160,80	89.259,35	85.874,86		73.017,71		12.857,15
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	31.983.049,00	75.848.626,21	107.831.675,21		63.215.594,07	38.874.044,44	21.149.313,92		18.286.008,19		2.863.305,73
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	4.264.758,00	5.323.098,24	9.587.856,24		6.020.301,06	3.567.241,96	1.631.013,65		1.549.990,45		81.023,20
<b>Total Cap. 6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>	<b>59.190.668,00</b>	<b>111.599.111,67</b>	<b>170.789.779,67</b>	<b>32%</b>	<b>89.484.834,00</b>	<b>71.915.054,49</b>	<b>29.641.267,65</b>	<b>17%</b>	<b>25.755.679,48</b>	<b>87%</b>	<b>3.885.588,17</b>
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	0,00	0,00		0,00		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	75.000,00	75.000,00		61.178,80	13.821,20	13.821,20		13.821,20		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	0,00	356.414,87	356.414,87		-66.885,16	229.074,61	229.074,61		229.074,61		0,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	498.165,80	498.165,80		373.212,12	124.953,68	110.756,48		110.756,48		0,00
<b>Total Cap. 7</b>	<b>TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>3.500.686,45</b>	<b>4.978.186,45</b>	<b>1%</b>	<b>4.416.111,54</b>	<b>367.849,49</b>	<b>353.652,29</b>	<b>7%</b>	<b>353.652,29</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES A LLARG TERMINI	1.133.130,00	-0,00	1.133.130,00		997.233,64	135.896,36	135.896,36		135.896,36		0,00
<b>Total Cap. 9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>	<b>1.133.130,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>1.133.130,00</b>	<b>0%</b>	<b>997.233,64</b>	<b>135.896,36</b>	<b>135.896,36</b>	<b>12%</b>	<b>135.896,36</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>		<b>372.154.373,00</b>	<b>160.106.852,12</b>	<b>532.261.225,12</b>	<b>100%</b>	<b>146.753.167,67</b>	<b>364.436.572,47</b>	<b>186.014.831,55</b>	<b>35%</b>	<b>171.403.281,58</b>	<b>92%</b>	<b>14.611.549,97</b>