

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOL I ARTICLE
 a 30/09/2019

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 30-09- 19
1	11 SOUS I SALARIS	213.257.701,00	8.731.011,90	221.988.712,90		15.360.248,64	206.469.090,63	159.096.652,94		159.096.652,94		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	29.270.445,00	1.889.505,31	31.159.950,31		3.159.955,81	27.956.804,25	22.878.417,08		14.823.620,52		8.054.796,56
	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	651.735,75		651.735,75		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		243.481.673,00	10.736.244,16	254.217.917,16	47%	18.635.931,78	235.379.421,50	182.626.805,77	72%	174.572.009,21	96%	8.054.796,56
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		-214.445,93	214.445,93	214.445,93		214.445,93		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	58.439.925,00	16.895.991,92	75.335.916,92		18.256.197,13	51.370.960,28	37.624.655,80		32.978.091,29		4.646.564,51
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.142.182,00	771.975,15	1.914.157,15		-2.479.131,03	3.285.469,15	2.755.131,12		2.619.632,08		135.499,04
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		59.582.107,00	17.667.967,07	77.250.074,07	14%	15.562.620,17	54.870.875,36	40.594.232,85	53%	35.812.169,30	88%	4.782.063,55
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00		2.975.010,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	32 PRÉSTECES I BESTRETES	104.507,00	0,00	104.507,00		78.890,54	25.616,46	25.616,46		25.616,46		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	217.795,00	1.010.694,70	1.228.489,70		346.680,58	881.809,12	866.959,45		862.213,11		4.746,34
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-40.483,13	40.483,13	40.483,13		40.483,13		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		3.297.312,00	1.010.694,70	4.308.006,70	1%	3.360.097,99	947.908,71	933.059,04	22%	928.312,70	99%	4.746,34
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	17.928.492,76	21.753.775,76		5.486.003,22	12.926.245,24	8.012.676,42		7.974.692,19		37.984,23
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		-139.165,03	139.165,03	139.165,03		139.165,03		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		3.991.983,00	18.041.843,40	22.033.826,40	4%	5.559.121,68	13.133.177,42	8.214.189,94	37%	8.176.205,71	100%	37.984,23
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	772.875,00	5.544.533,85	6.317.408,85		-3.990.995,62	8.281.753,95	3.964.858,10		3.211.211,57		753.646,53
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.432.199,00	13.080.529,76	14.512.728,76		13.589.368,93	813.758,04	675.353,67		622.653,06		52.700,61
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.053.275,00	1.030.371,13	4.083.646,13		655.106,63	2.720.340,68	1.688.587,78		1.615.996,33		72.591,45
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	17.075.482,00	10.723.117,33	27.798.599,33		5.373.925,20	21.698.986,80	8.646.071,97		6.986.816,20		1.659.255,77
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	609.030,00	55.390,15	664.420,15		269.420,69	394.999,46	379.330,97		247.460,46		131.870,51
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	31.983.049,00	87.001.970,38	118.985.019,38		63.655.332,46	49.906.149,75	31.031.707,55		28.903.745,59		2.127.961,96
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	4.264.758,00	5.518.487,75	9.783.245,75		5.862.480,96	3.920.451,57	2.853.735,30		2.085.483,72		768.251,58
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		59.190.668,00	122.954.400,35	182.145.068,35	33%	85.414.639,25	87.736.440,25	49.239.645,34	27%	43.673.366,93	89%	5.566.278,41
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	374.780,09	374.780,09		-66.940,56	247.746,01	247.746,01		234.190,61		13.555,40
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	498.165,80	498.165,80		344.056,92	154.108,88	139.660,88		139.660,88		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		1.477.500,00	3.519.051,67	4.996.551,67	1%	4.386.900,94	415.676,09	401.228,09	8%	387.672,69	97%	13.555,40
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.133.130,00	-0,00	1.133.130,00		802.886,42	330.243,58	330.243,58		330.243,58		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		1.133.130,00	-0,00	1.133.130,00	0%	802.886,42	330.243,58	330.243,58	29%	330.243,58	100%	0,00
Total general		372.154.373,00	173.930.201,35	546.084.574,35	100%	133.722.198,23	392.813.742,91	282.339.404,61	52%	263.879.980,12	93%	18.459.424,49