

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2019 a 31/12/2019

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 31- 12-19	
1	11 SOUS I SALARIS	213.257.701,00	12.311.906,89	225.569.607,89	5.988.812,93	219.580.794,96	219.580.794,96		219.580.794,96		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	29.270.445,00	3.682.013,99	32.952.458,99	2.001.072,26	30.951.386,73	30.951.386,73		23.120.574,34		7.830.812,39	
	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 CÀRREC DE L'EMPLEADOR	953.527,00	10.885,33	964.412,33	0,38	964.411,95	964.411,95		964.411,95		0,00	
	Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	243.481.673,00	16.120.533,16	259.602.206,16	44%	8.105.612,52	251.496.593,64	251.496.593,64	97%	243.665.781,25	97%	7.830.812,39
2	20 COMPRA BÉNS 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	-230.158,58	230.158,58	230.158,58		230.158,58		0,00	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	58.439.925,00	20.799.489,73	79.239.414,73	18.070.005,56	60.894.879,47	56.188.148,51		50.710.982,19		5.477.166,32	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.142.182,00	1.138.673,67	2.280.855,67	-3.559.385,19	4.983.046,87	4.825.376,16		4.661.743,86		163.632,30	
	Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	59.582.107,00	21.938.163,40	81.520.270,40	14%	14.280.461,79	66.108.084,92	61.243.683,25	75%	55.602.884,63	91%	5.640.798,62
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 PRÉSTECES I BESTRETES	104.507,00	0,00	104.507,00	22.941,00	81.566,00	81.566,00		81.566,00		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	217.795,00	1.010.694,70	1.228.489,70	287.119,84	941.369,86	941.369,86		941.369,86		0,00	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-80.301,75	80.301,75	80.301,75		80.301,75		0,00	
	Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.297.312,00	1.010.694,70	4.308.006,70	1%	229.759,17	4.078.247,53	4.078.247,53	95%	4.078.247,53	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	18.033,36	18.033,36	-164.704,36	182.737,72	182.737,72		182.737,72		0,00	
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	166.700,00	123.717,28	290.417,28	159.238,95	131.178,33	131.178,33		58.010,77		73.167,56	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.825.283,00	23.231.339,66	27.056.622,66	10.780.585,73	14.558.084,83	13.140.239,39		13.026.600,29		113.639,10	
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-139.517,03	139.517,03	139.517,03		139.517,03		0,00	
	Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	3.991.983,00	23.373.090,30	27.365.073,30	5%	10.635.603,29	15.011.517,91	13.593.672,47	50%	13.406.865,81	99%	186.806,66
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	772.875,00	5.544.533,85	6.317.408,85	-3.665.783,58	9.981.192,43	6.131.399,72		5.662.887,46		468.512,26	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.432.199,00	13.080.529,76	14.512.728,76	11.224.640,60	1.411.739,51	1.231.302,19		1.040.813,95		190.488,24	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.053.275,00	1.030.371,13	4.083.646,13	548.225,58	3.298.464,01	2.871.624,18		2.766.575,56		105.048,62	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.075.482,00	14.482.539,31	31.558.021,31	8.944.000,98	22.614.020,33	17.014.565,30		15.932.121,68		1.082.443,62	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	609.030,00	55.390,15	664.420,15	-31.570,07	695.990,22	650.709,86		570.945,61		79.764,25	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	31.983.049,00	105.580.065,20	137.563.114,20	67.921.383,32	67.670.865,10	65.187.240,84		60.574.696,38		4.612.544,46	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.264.758,00	6.042.381,17	10.307.139,17	5.597.431,78	4.709.707,39	4.697.135,72		3.628.683,46		1.068.452,26	
	Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	59.190.668,00	145.815.810,57	205.006.478,57	35%	90.538.328,61	110.381.978,99	97.783.977,81	48%	90.176.724,10	92%	7.607.253,71
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	91.242,92	91.242,92	0,00	91.242,92	91.242,92		87.862,92		3.380,00	
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.477.500,00	2.571.105,78	4.048.605,78	1.429.777,91	2.618.827,87	2.618.827,87		2.618.827,87		0,00	
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQ. I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	-3.514,00	3.514,00	3.514,00		0,00		3.514,00	
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES	0,00	89.675,15	89.675,15	61.178,80	28.496,35	28.496,35		28.496,35		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	0,00	489.753,09	489.753,09	-53.762,19	372.525,79	372.525,79		366.594,56		5.931,23	
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	1.160.156,74	1.160.156,74	988.196,06	171.960,68	155.208,68		155.208,68		0,00	
	Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.477.500,00	4.401.933,68	5.879.433,68	1%	2.421.876,58	3.286.567,61	3.269.815,61	56%	3.256.990,38	100%	12.825,23
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.133.130,00	-0,00	1.133.130,00	137.192,43	995.937,57	995.937,57		995.937,57		0,00	
	Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.133.130,00	-0,00	1.133.130,00	0%	137.192,43	995.937,57	995.937,57	88%	995.937,57	100%	0,00
	Total general	372.154.373,00	212.660.225,81	584.814.598,81	100%	126.348.834,39	451.358.928,17	432.461.927,88	74%	411.183.431,27	95%	21.278.496,61