

## ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2020

### a 31/03/2020

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 31-03-20
1	11 SOUS I SALARIS	225.598.112,00	3.396.575,85	228.994.687,85	8.690.130,64	220.304.557,21	49.092.322,30		49.092.322,30		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	32.342.788,00	1.169.721,71	33.512.509,71	2.429.559,23	31.082.950,48	7.981.919,18		0,00		7.981.919,18
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	71.246,95	71.246,95	71.246,95	0,00	0,00		0,00		0,00
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	156.534,00	0,38	156.534,38	0,38	156.534,00	96.551,96		96.551,96		0,00
<b>Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>258.097.434,00</b>	<b>4.637.544,89</b>	<b>262.734.978,89</b>	<b>49%</b>	<b>11.190.937,20</b>	<b>251.544.041,69</b>	<b>22%</b>	<b>49.188.874,26</b>	<b>86%</b>	<b>7.981.919,18</b>
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	-32.430,19	32.430,19	32.430,19		31.272,19		1.158,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	61.809.909,62	14.919.164,16	76.729.073,78	36.568.637,91	36.616.796,09	9.805.660,84		6.176.404,40		3.629.256,44
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.812.345,00	1.487.214,96	3.299.559,96	1.025.372,13	1.394.959,61	371.480,12		343.250,03		28.230,09
<b>Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.</b>		<b>63.622.254,62</b>	<b>16.406.379,12</b>	<b>80.028.633,74</b>	<b>15%</b>	<b>37.561.579,85</b>	<b>38.044.185,89</b>	<b>13%</b>	<b>6.550.926,62</b>	<b>64%</b>	<b>3.658.644,53</b>
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	104.214,00	227.532,43	331.746,43	329.379,12	2.367,31	2.367,31		2.367,31		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	230.000,00	0,00	230.000,00	119.035,37	110.964,63	69.184,65		65.071,55		4.113,10
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-16.534,98	16.534,98	16.534,98		16.534,98		0,00
<b>Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>3.309.224,00</b>	<b>227.532,43</b>	<b>3.536.756,43</b>	<b>1%</b>	<b>3.406.889,51</b>	<b>129.866,92</b>	<b>2%</b>	<b>83.973,84</b>	<b>95%</b>	<b>4.113,10</b>
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	170.000,00	153.820,29	323.820,29	273.820,29	50.000,00	50.000,00		0,00		50.000,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.730.783,00	12.651.840,12	16.382.623,12	10.903.494,24	2.985.173,64	923.809,22		918.651,78		5.157,44
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Total Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS</b>		<b>3.900.783,00</b>	<b>12.805.660,41</b>	<b>16.706.443,41</b>	<b>3%</b>	<b>11.177.314,53</b>	<b>3.035.173,64</b>	<b>6%</b>	<b>918.651,78</b>	<b>94%</b>	<b>55.157,44</b>
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	796.335,00	3.851.792,71	4.648.127,71	-770.351,93	4.559.406,21	552.767,90		490.476,79		62.291,11
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.572.185,38	5.037.438,79	6.609.624,17	3.376.792,67	251.472,66	118.556,98		78.912,33		39.644,65
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.085.919,00	667.352,43	3.753.271,43	2.072.695,05	1.381.203,04	389.439,04		344.192,45		45.246,59
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	10.961.628,00	23.838.961,46	34.800.589,46	27.659.535,51	5.901.877,84	2.438.408,63		1.814.477,03		623.931,60
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	607.030,00	45.280,36	652.310,36	560.568,35	56.047,01	29.318,68		28.859,68		459,00
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.614.252,00	68.395.154,79	102.009.406,79	64.225.121,56	34.340.491,26	2.241.289,31		1.726.229,37		515.059,94
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.639.185,00	5.324.641,18	9.963.826,18	7.001.542,31	2.943.294,13	226.347,56		201.519,89		24.827,67
<b>Total Cap. 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>55.276.534,38</b>	<b>107.160.621,72</b>	<b>162.437.156,10</b>	<b>31%</b>	<b>104.125.903,52</b>	<b>49.433.792,15</b>	<b>4%</b>	<b>4.684.667,54</b>	<b>78%</b>	<b>1.311.460,56</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	1.625.870,00	1.350.109,69	2.975.979,69	2.975.979,69	0,00	0,00		0,00		0,00
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PÚBLIQ. I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	-2.994,00	2.994,00	2.994,00		2.994,00		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	151.244,06	151.244,06	136.207,06	15.037,00	15.037,00		15.037,00		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	125.000,00	292.528,42	417.528,42	142.338,41	71.500,52	71.500,52		71.500,52		0,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	1.030.978,30	1.030.978,30	691.040,65	339.937,65	56.192,20		56.192,20		0,00
<b>Total Cap. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>		<b>1.750.870,00</b>	<b>2.824.860,47</b>	<b>4.575.730,47</b>	<b>1%</b>	<b>3.942.571,81</b>	<b>429.469,17</b>	<b>3%</b>	<b>145.723,72</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.027.973,00	0,00	1.027.973,00	935.292,14	92.680,86	92.680,86		92.680,86		0,00
<b>Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS</b>		<b>1.027.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.973,00</b>	<b>0%</b>	<b>935.292,14</b>	<b>92.680,86</b>	<b>9%</b>	<b>92.680,86</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>		<b>386.985.073,00</b>	<b>144.062.599,04</b>	<b>531.047.672,04</b>	<b>100%</b>	<b>172.340.488,56</b>	<b>342.709.210,32</b>	<b>14%</b>	<b>61.665.498,62</b>	<b>83%</b>	<b>13.011.294,81</b>