

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2020
 a 30/06/2020

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 30-06-20
1	11 SOUS I SALARIS	225.598.112,00	3.396.575,85	228.994.687,85	8.165.811,27	220.499.271,54	110.164.852,57		110.164.852,57		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	32.342.788,00	1.169.721,71	33.512.509,71	2.268.783,10	31.151.409,48	15.916.138,07		7.981.919,18		7.934.218,89
	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	140.705,84		140.705,84		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		258.097.434,00	4.637.544,89	262.734.978,89	48%	10.505.841,70	251.807.215,02	48%	118.287.477,59	94%	7.934.218,89
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	-43.051,33	43.051,33	43.051,33		43.051,33		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	61.809.909,62	15.206.597,93	77.016.507,55	27.853.209,60	47.085.903,25	24.433.068,40		21.768.487,73		2.664.580,67
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.812.345,00	1.508.677,70	3.321.022,70	568.799,47	2.221.383,95	1.107.104,51		1.040.950,36		66.154,15
Total Cap. 2 BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		63.622.254,62	16.715.275,63	80.337.530,25	15%	28.378.957,74	49.350.338,53	32%	22.852.489,42	89%	2.730.734,82
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	327.476,51	4.269,92	4.269,92		4.269,92		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	230.000,00	0,00	230.000,00	119.035,03	110.964,97	88.932,01		85.217,57		3.714,44
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-37.012,16	37.012,16	37.012,16		37.012,16		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		3.309.224,00	227.532,43	3.536.756,43	1%	3.384.509,38	152.247,05	4%	126.499,65	97%	3.714,44
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	-16.578,22	16.578,22	16.578,22		16.578,22		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	170.000,00	153.820,29	323.820,29	273.820,29	50.000,00	50.000,00		50.000,00		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.730.783,00	13.290.523,62	17.021.306,62	6.360.864,68	8.337.670,81	6.758.692,74		6.756.375,71		2.317,03
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-117.660,00	117.660,00	117.660,00		117.660,00		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.900.783,00	13.444.343,91	17.345.126,91	3%	6.500.446,75	8.521.909,03	40%	6.940.613,93	100%	2.317,03
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	796.335,00	3.851.792,71	4.648.127,71	-771.335,38	4.560.389,66	2.362.672,62		1.625.539,07		737.133,55
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.572.185,38	5.037.438,79	6.609.624,17	3.353.881,40	344.606,59	167.492,38		136.042,43		31.449,95
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.085.919,00	667.352,43	3.753.271,43	1.636.231,72	1.880.083,17	1.336.750,38		637.623,31		699.127,07
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	10.961.628,00	23.838.961,46	34.800.589,46	26.377.389,82	6.470.212,85	3.912.288,30		3.097.366,67		814.921,63
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	607.030,00	45.280,36	652.310,36	557.857,31	58.758,05	52.700,15		49.989,11		2.711,04
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.614.252,00	77.866.598,86	111.480.850,86	67.609.470,83	39.800.140,38	16.994.489,50		13.300.798,58		3.693.690,92
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.639.185,00	5.353.645,74	9.992.830,74	6.849.875,90	3.105.882,86	1.435.724,39		1.385.509,50		50.214,89
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		55.276.534,38	116.661.070,35	171.937.604,73	32%	105.613.371,60	56.220.073,56	15%	20.232.868,67	77%	6.029.249,05
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
	74 TRANSF. CAP. A ENS TERRITORIALS	0,00	0,00	0,00	-2.650,00	2.650,00	2.650,00		0,00		2.650,00
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQ. I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	-41.592,94	41.592,94	41.592,94		41.592,94		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES	0,00	151.244,06	151.244,06	125.315,06	25.929,00	25.929,00		25.929,00		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	125.000,00	378.997,71	503.997,71	-30.935,21	297.070,03	297.070,03		297.070,03		0,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	1.227.304,34	1.227.304,34	603.106,32	624.198,02	450.911,75		450.911,75		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.750.870,00	3.107.655,80	4.858.525,80	1%	3.629.222,92	991.439,99	17%	815.503,72	100%	2.650,00
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
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		1.027.973,00	0,00	1.027.973,00	0%	935.292,14	92.680,86	9%	92.680,86	100%	0,00
Total general		386.985.073,00	154.793.423,01	541.778.496,01	100%	158.947.642,23	367.135.904,04	34%	169.348.133,84	91%	16.702.884,23