

## ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2020 a 30/09/2020

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 30-09-2020
1	11 SOUS I SALARIS	225.598.112,00	8.080.034,81	233.678.146,81	12.846.686,60	220.501.855,17	162.076.591,05		162.076.591,05		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	32.342.788,00	1.349.131,31	33.691.919,31	2.442.163,86	31.157.438,32	23.833.078,95		15.916.138,07		7.916.940,88
	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	176.526,12		176.526,12		0,00
<b>Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>258.097.434,00</b>	<b>9.500.413,45</b>	<b>267.597.847,45</b>	<b>48%</b>	<b>15.360.097,79</b>	<b>251.815.827,49</b>	<b>70%</b>	<b>178.169.255,24</b>	<b>96%</b>	<b>7.916.940,88</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	-208.457,88	208.457,88	208.457,88		208.457,88		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	61.809.909,62	16.147.176,43	77.957.086,05	23.732.219,35	52.019.474,97	34.649.470,72		32.709.556,87		1.939.913,85
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.812.345,00	1.517.377,14	3.329.722,14	-638.774,72	2.728.111,64	2.100.973,86		2.023.332,95		77.640,91
<b>Total Cap. 2 BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCION.</b>		<b>63.622.254,62</b>	<b>17.664.553,57</b>	<b>81.286.808,19</b>	<b>15%</b>	<b>22.884.986,75</b>	<b>54.956.044,49</b>	<b>45%</b>	<b>34.941.347,70</b>	<b>95%</b>	<b>2.017.554,76</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	327.475,00	4.271,43	4.271,43		4.271,43		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	230.000,00	0,00	230.000,00	119.034,68	110.965,32	100.099,59		96.531,01		3.568,58
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-44.866,23	44.866,23	44.866,23		44.866,23		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>3.376.653,45</b>	<b>160.102,98</b>	<b>4%</b>	<b>145.668,67</b>	<b>98%</b>	<b>3.568,58</b>
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	17.385.048,23	21.115.831,23	5.101.890,65	13.080.527,13	7.524.980,45		7.520.997,23		3.983,22
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-124.728,60	124.728,60	117.660,00		117.660,00		0,00
<b>Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>3.900.783,00</b>	<b>17.538.868,52</b>	<b>21.439.651,52</b>	<b>4%</b>	<b>5.234.404,12</b>	<b>13.271.833,95</b>	<b>36%</b>	<b>7.705.235,45</b>	<b>100%</b>	<b>3.983,22</b>
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	796.335,00	3.851.792,71	4.648.127,71	-964.608,05	4.753.662,33	3.878.420,48		3.243.512,89		634.907,59
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.572.185,38	5.037.438,79	6.609.624,17	3.303.467,98	902.672,00	364.768,49		265.952,71		98.815,78
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.085.919,00	667.352,43	3.753.271,43	1.392.125,95	2.344.650,94	1.743.129,49		1.590.083,24		153.046,25
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	10.961.628,00	23.838.961,46	34.800.589,46	25.725.110,75	7.477.106,50	5.100.682,05		4.824.506,61		276.175,44
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	607.030,00	45.280,36	652.310,36	466.980,99	185.329,37	168.419,81		146.534,69		21.885,12
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.614.252,00	86.296.882,46	119.911.134,46	64.908.659,32	47.806.492,65	33.651.188,60		29.900.613,64		3.750.574,96
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.639.185,00	5.548.460,29	10.187.645,29	6.773.520,01	3.414.125,28	2.576.358,37		1.874.970,81		701.387,56
<b>Total Cap. 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>55.276.534,38</b>	<b>125.286.168,50</b>	<b>180.562.702,88</b>	<b>32%</b>	<b>101.605.256,95</b>	<b>66.884.039,07</b>	<b>26%</b>	<b>41.846.174,59</b>	<b>88%</b>	<b>5.636.792,70</b>
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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		2.650,00		0,00
	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	113.500,46	37.743,60	37.743,60		30.833,00		6.910,60
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	125.000,00	442.497,71	567.497,71	-51.778,37	356.925,14	356.925,14		347.536,34		9.388,80
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	1.259.186,34	1.259.186,34	552.076,32	707.110,02	617.245,22		613.182,02		4.063,20
<b>Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>1.750.870,00</b>	<b>3.209.037,80</b>	<b>4.959.907,80</b>	<b>1%</b>	<b>3.551.535,16</b>	<b>1.146.021,70</b>	<b>21%</b>	<b>1.035.794,30</b>	<b>98%</b>	<b>20.362,60</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>173.426.574,27</b>	<b>560.411.647,27</b>	<b>100%</b>	<b>152.948.226,36</b>	<b>388.326.550,54</b>	<b>50%</b>	<b>263.936.156,81</b>	<b>94%</b>	<b>15.599.202,74</b>