

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2020 a 31/12/2020

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 31-12- 2020	
1	11 SOUS I SALARIS	225.598.112,00	8.089.622,06	233.687.734,06	6.510.971,53	227.176.762,53	227.176.762,53		227.176.762,53		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	32.342.788,00	1.352.131,31	33.694.919,31	894.087,66	32.800.831,65	32.800.831,65		24.458.328,35		8.342.503,30	
	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	23.413,13	179.947,13	7.008,64	172.938,49	172.938,49		172.938,49		0,00	
Total	Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	258.097.434,00	9.536.413,45	267.633.847,45	45%	7.483.314,78	260.150.532,67	260.150.532,67	97%	251.808.029,37	97%	8.342.503,30
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	-293.891,79	293.891,79	293.891,79		293.884,79		7,00	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	61.809.909,62	20.083.542,80	81.893.452,42	21.661.581,33	60.173.144,05	53.991.486,07		49.829.476,13		4.162.009,94	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.812.345,00	1.549.534,91	3.361.879,91	-1.557.678,75	4.001.910,50	3.820.022,54		3.720.983,52		99.039,02	
Total	Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	63.622.254,62	21.633.077,71	85.255.332,33	14%	19.810.010,79	64.468.946,34	58.105.400,40	68%	53.844.344,44	93%	4.261.055,96
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 BISTRETES	104.214,00	227.532,43	331.746,43	263.675,97	68.070,46	36.815,72		36.815,72		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	230.000,00	0,00	230.000,00	55.487,77	174.512,23	114.512,23		114.512,23		0,00	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-95.079,23	95.079,23	95.079,23		95.079,23		0,00	
Total	Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.309.224,00	227.532,43	3.536.756,43	1%	224.084,59	3.312.671,84	3.221.417,10	91%	3.221.417,10	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	-166.578,22	166.578,22	166.578,22		166.578,22		0,00	
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	170.000,00	153.820,29	323.820,29	179.666,35	144.153,94	144.153,94		54.500,00		89.653,94	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.730.783,00	19.510.091,94	23.240.874,94	6.808.767,15	14.733.155,44	11.751.321,10		11.688.396,56		62.924,54	
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-124.728,60	124.728,60	124.728,60		124.728,60		0,00	
Total	Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.900.783,00	19.663.912,23	23.564.695,23	4%	6.697.126,68	15.168.616,20	12.186.781,86	52%	12.034.203,38	99%	152.578,48
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	796.335,00	3.851.792,71	4.648.127,71	-1.392.701,19	5.973.698,10	5.563.583,94		5.066.948,22		496.635,72	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.572.185,38	5.037.438,79	6.609.624,17	3.039.622,40	2.872.445,94	1.084.145,79		996.244,82		87.900,97	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.085.919,00	7.567.352,43	10.653.271,43	7.400.370,30	3.212.245,13	2.882.432,57		2.777.804,02		104.628,55	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	10.961.628,00	26.763.771,27	37.725.399,27	29.131.073,00	7.657.924,40	5.620.172,73		5.582.368,29		37.804,44	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	607.030,00	45.280,36	652.310,36	64.308,96	588.001,40	545.075,09		517.674,51		27.400,58	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.614.252,00	99.743.439,13	133.357.691,13	68.146.748,93	62.146.574,20	59.710.671,14		57.165.686,75		2.544.984,39	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.639.185,00	6.860.302,29	11.499.487,29	7.296.741,26	4.202.746,03	4.139.065,31		3.460.185,58		678.879,73	
Total	Cap. 6 INVERSIONS REALS	55.276.534,38	149.869.376,98	205.145.911,36	35%	113.686.163,66	86.653.635,20	79.545.146,57	39%	75.566.912,19	95%	3.978.234,38
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	6.000,00	6.000,00	-88.000,00	94.000,00	94.000,00		94.000,00		0,00	
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.625.870,00	1.350.109,69	2.975.979,69	1.190.536,10	1.785.443,59	1.785.443,59		1.785.443,59		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	97.911,06	53.333,00	53.333,00		53.333,00		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	125.000,00	539.497,71	664.497,71	75.380,50	437.821,10	437.821,10		437.821,10		0,00	
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	1.601.911,14	1.601.911,14	806.025,46	795.885,68	795.885,68		795.885,68		0,00	
Total	Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.750.870,00	3.648.762,60	5.399.632,60	1%	2.037.610,18	3.210.726,31	3.210.726,31	59%	3.210.726,31	100%	0,00
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.027.973,00	0,00	1.027.973,00	23,08	1.027.949,92	556.276,24		556.276,24		0,00	
Total	Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.027.973,00	0,00	1.027.973,00	0%	1.027.949,92	556.276,24	54%	556.276,24	100%	0,00	
Total general		386.985.073,00	204.579.075,40	591.564.148,40	100%	149.938.333,76	433.993.078,48	416.976.281,15	70%	400.241.909,03	96%	16.734.372,12