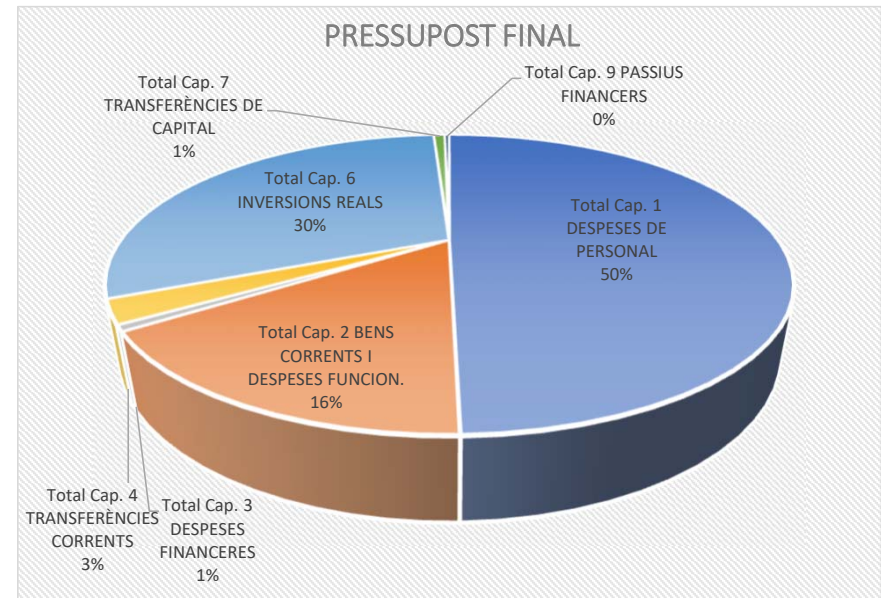


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2021 a 31/03/2021

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 31/03/2021
1	11 SOUS I SALARIS	228.634.688,00	9.789.838,50	238.424.526,50	11.029.240,23	227.177.826,12	50.889.138,21		50.889.138,21		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	34.120.567,00	1.028.950,96	35.149.517,96	2.792.892,99	32.297.693,27	8.524.414,07		0,00		8.524.414,07
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	0,00	36.500,00	36.500,00	59,50	36.440,50	0,00		0,00		0,00
Total	Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	262.755.255,00	10.855.289,46	273.610.544,46	13.822.192,72	259.511.959,89	59.413.552,28	22%	50.889.138,21	86%	8.524.414,07
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	223.091,59	223.091,59	207.923,85	15.167,74	15.167,74		15.167,74		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	65.276.529,00	19.631.699,91	84.908.228,91	47.342.070,32	31.130.570,16	8.075.625,25		7.108.413,37		967.211,88
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.618.339,00	1.116.833,54	2.735.172,54	802.856,65	1.299.294,33	284.568,01		266.049,95		18.518,06
Total	Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	66.894.868,00	20.971.625,04	87.866.493,04	48.352.850,82	32.445.032,23	8.375.361,00	10%	7.389.631,06	88%	985.729,94
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITTS	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	74.295,00	230.817,36	305.112,36	273.857,62	31.254,74	0,00		0,00		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	258.000,00	60.000,00	318.000,00	216.576,10	101.423,90	9.098,24		3.366,88		5.731,36
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-1.246,10	1.246,10	1.246,10		1.246,10		0,00
Total	Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.307.305,00	290.817,36	3.598.122,36	3.464.197,62	133.924,74	10.344,34	0%	4.612,98	45%	5.731,36
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	154.000,00	129.166,35	283.166,35	233.166,35	50.000,00	50.000,00		50.000,00		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.526.473,00	10.217.323,06	13.743.796,06	7.675.507,67	3.825.301,36	751.369,56		751.369,56		0,00
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total	Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.680.473,00	10.346.489,41	14.026.962,41	7.908.674,02	3.875.301,36	801.369,56	6%	801.369,56	100%	0,00
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	807.875,00	984.067,02	1.791.942,02	194.715,84	1.404.620,99	238.931,64		142.282,68		96.648,96
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.868.620,00	4.768.920,18	6.637.540,18	3.915.017,66	1.949.113,46	1.378.980,33		1.183.009,07		195.971,26
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.638.046,00	7.276.329,61	8.914.375,61	6.907.104,77	1.706.256,11	183.248,79		127.473,24		55.775,55
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	2.154.382,00	30.781.187,90	32.935.569,90	15.756.112,71	4.545.092,83	316.868,78		211.620,23		105.248,55
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	707.180,00	43.426,31	750.606,31	706.030,13	44.576,18	20.155,55		19.308,43		847,12
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.865.381,00	71.945.716,72	105.811.097,72	64.220.743,04	35.873.582,61	2.927.980,08		2.274.358,93		653.621,15
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.362.483,00	5.668.532,99	10.031.015,99	7.499.842,89	2.531.173,10	124.201,61		120.096,46		4.105,15
Total	Cap. 6 INVERSIONS REALS	45.403.967,00	121.468.180,73	166.872.147,73	99.199.567,04	48.054.415,28	5.190.366,78	3%	4.078.149,04	79%	1.112.217,74
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	1.574.300,00	1.010.595,75	2.584.895,75	2.549.895,75	35.000,00	35.000,00		35.000,00		0,00
	74 TRANSF. CAP. A ENS TERRITORIALS	0,00	81.126,20	81.126,20	81.126,20	0,00	0,00		0,00		0,00
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PÚBLIQ. I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	12.431,06	12.431,06	12.431,06	0,00	0,00		0,00		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	256.285,74	256.285,74	256.285,74	0,00	0,00		0,00		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	100.000,00	470.047,22	570.047,22	397.781,70	102.265,52	102.265,52		102.265,52		0,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	327.875,32	327.875,32	321.154,52	6.720,80	0,00		0,00		0,00
Total	Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.674.300,00	2.164.361,29	3.838.661,29	3.624.674,97	143.986,32	137.265,52	4%	137.265,52	100%	0,00
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.093.673,00	471.673,68	1.565.346,68	1.093.673,00	471.673,68	0,00		0,00		0,00
Total	Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.093.673,00	471.673,68	1.565.346,68	1.093.673,00	471.673,68	0,00	0%	0,00	-	0,00
Total general		384.809.841,00	166.568.436,97	551.378.277,97	177.465.830,19	344.636.293,50	73.928.259,48	13%	63.300.166,37	86%	10.628.093,11

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	273.610.544,46	50%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	87.866.493,04	16%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.598.122,36	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.026.962,41	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	166.872.147,73	30%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.838.661,29	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.565.346,68	0%
Total general	551.378.277,97	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	273.610.544,46	59.413.552,28	50.889.138,21
Total Cap. 2	87.866.493,04	8.375.361,00	7.389.631,06
Total Cap. 3	3.598.122,36	10.344,34	4.612,98
Total Cap. 4	14.026.962,41	801.369,56	801.369,56
Total Cap. 6	166.872.147,73	5.190.366,78	4.078.149,04
Total Cap. 7	3.838.661,29	137.265,52	137.265,52
Total Cap. 9	1.565.346,68	0,00	0,00
Total general	551.378.277,97	73.928.259,48	63.300.166,37

