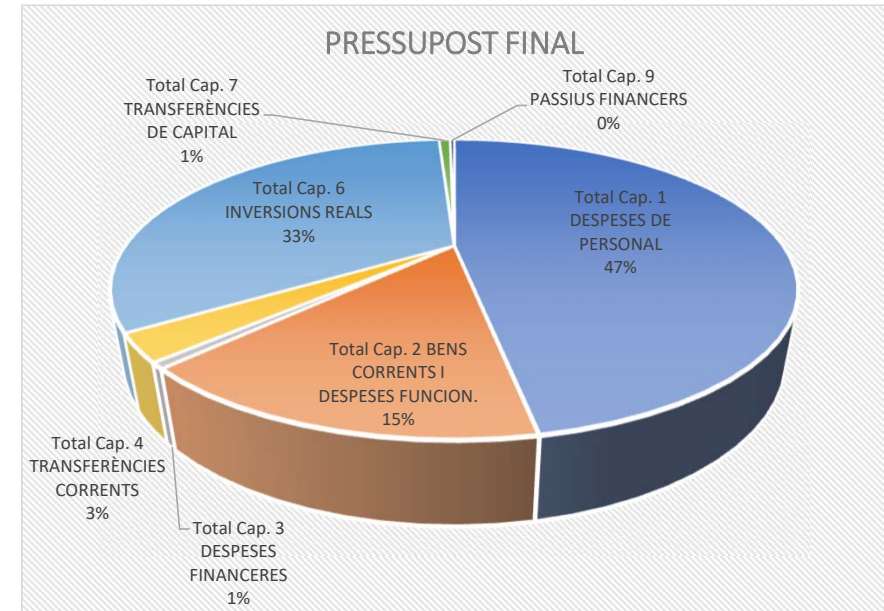


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2021 a 30/06/2021

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 30/06/2021	
1	11 SOUS I SALARIS	228.634.688,00	9.789.838,50	238.424.526,50	10.998.573,81	227.208.492,54	114.007.630,62		114.007.630,62		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	34.120.567,00	1.028.950,96	35.149.517,96	2.777.770,93	32.312.815,33	17.082.232,95		8.524.414,07		8.557.818,88	
	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	47%	13.776.404,24	259.557.748,37	48%	122.532.044,69	93%	8.557.818,88	
2	20 COMPRA BÈNS 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	65.599,82	157.491,77	157.491,77		157.491,77		0,00	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	65.276.529,00	20.574.830,60	85.851.359,60	30.456.620,95	50.793.484,27	26.316.636,73		22.459.039,96		3.857.596,77	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.618.339,00	1.605.463,31	3.223.802,31	501.244,74	2.260.273,83	1.276.682,81		1.219.008,83		57.673,98	
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		66.894.868,00	22.403.385,50	89.298.253,50	15%	31.023.465,51	53.211.249,87	31%	23.835.540,56	86%	3.915.270,75	
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÈSTITS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00	2.975.010,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	32 PRÈSTECES 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	216.413,36	101.586,64	26.405,31		26.405,31		0,00	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-51.421,49	51.421,49	51.421,49		51.421,49		0,00	
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		3.307.305,00	290.817,36	3.598.122,36	1%	3.413.859,49	184.262,87	2%	77.826,80	100%	0,00	
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	228.666,35	54.500,00	54.500,00		54.500,00		0,00	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.526.473,00	13.191.811,94	16.718.284,94	6.564.925,16	7.524.901,28	4.840.387,30		4.830.507,85		9.879,45	
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-143.093,24	143.093,24	143.093,24		143.093,24		0,00	
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.680.473,00	13.320.978,29	17.001.451,29	3%	6.650.498,27	7.722.494,52	5.037.980,54	30%	5.028.101,09	100%	9.879,45
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	807.875,00	984.067,02	1.791.942,02	146.273,20	1.634.851,30	685.507,45		619.901,53		65.605,92	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.868.620,00	4.768.920,18	6.637.540,18	1.505.690,62	4.826.705,70	2.324.599,60		2.256.753,40		67.846,20	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.638.046,00	7.276.329,61	8.914.375,61	5.121.248,33	3.555.967,28	2.393.495,04		1.867.815,37		525.679,67	
	66 INVERSIONS EN BÈNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	2.154.382,00	30.938.848,62	33.093.230,62	17.591.502,95	11.271.675,41	4.242.264,44		3.725.035,84		517.228,60	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	707.180,00	43.426,31	750.606,31	543.846,57	206.759,74	159.399,43		77.906,12		81.493,31	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.865.381,00	97.092.135,90	130.957.516,90	70.063.683,75	51.539.810,49	24.440.476,68		20.863.964,33		3.576.512,35	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.362.483,00	5.846.479,90	10.208.962,90	6.989.645,70	3.219.317,20	1.495.441,08		1.438.489,36		56.951,72	
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		45.403.967,00	146.950.207,54	192.354.174,54	33%	101.961.891,12	76.255.087,12	35.741.183,72	19%	30.849.865,95	86%	4.891.317,77
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 PÚBLIQUES 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	587.067,22	687.067,22	317.487,44	136.578,50	136.578,50		136.578,50		0,00	
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	400.955,32	400.955,32	306.758,52	94.196,80	94.196,80		94.196,80		0,00	
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.674.300,00	2.354.461,29	4.028.761,29	1%	3.529.984,71	265.775,30	265.775,30	7%	265.775,30	100%	0,00
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES A LLARG TERMINI	1.093.673,00	471.673,68	1.565.346,68	652.288,91	913.057,77	577.280,45		577.280,45		0,00	
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		1.093.673,00	471.673,68	1.565.346,68	0%	652.288,91	913.057,77	577.280,45	37%	577.280,45	100%	0,00
Total general		384.809.841,00	196.646.813,12	581.456.654,12	100%	161.008.392,25	398.109.675,82	200.540.721,69	34%	183.166.434,84	91%	17.374.286,85

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	273.610.544,46	47%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	89.298.253,50	15%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.598.122,36	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.001.451,29	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	192.354.174,54	33%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.028.761,29	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.565.346,68	0%
Total general	581.456.654,12	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	273.610.544,46	131.089.863,57	122.532.044,69
Total Cap. 2	89.298.253,50	27.750.811,31	23.835.540,56
Total Cap. 3	3.598.122,36	77.826,80	77.826,80
Total Cap. 4	17.001.451,29	5.037.980,54	5.028.101,09
Total Cap. 6	192.354.174,54	35.741.183,72	30.849.865,95
Total Cap. 7	4.028.761,29	265.775,30	265.775,30
Total Cap. 9	1.565.346,68	577.280,45	577.280,45
Total general	581.456.654,12	200.540.721,69	183.166.434,84

