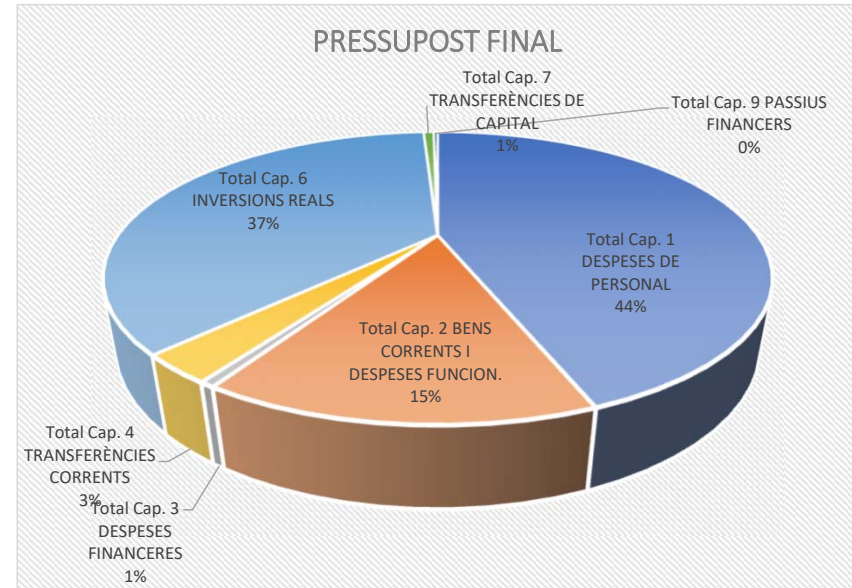


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2021
 a 30/09/2021

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 30/09/2021
1	11 SOUS I SALARIS	228.634.688,00	9.789.838,50	238.424.526,50	10.949.605,07	227.257.461,28	166.967.712,58		166.967.712,58		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	34.120.567,00	1.028.950,96	35.149.517,96	2.766.666,17	32.323.920,09	25.675.148,13		17.082.232,95		8.592.915,18
	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	44%	13.716.330,74	259.617.821,87	70%	184.049.945,53	96%	8.592.915,18
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	43.273,78	179.817,81	179.817,81		179.726,01		91,80
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	65.276.529,00	21.907.955,50	87.184.484,50	27.413.383,66	57.263.110,57	39.619.248,19		36.336.661,68		3.282.586,51
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.618.339,00	1.626.857,26	3.245.196,26	-1.094.761,32	3.113.067,13	1.968.650,73		1.908.768,74		59.881,99
	Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	66.894.868,00	23.757.904,35	90.652.772,35	15%	26.361.896,12	60.555.995,51	46%	38.425.156,43	92%	3.342.560,30
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	74.295,00	230.817,36	305.112,36	240.522,77	64.589,59	39.118,16		39.118,16		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	258.000,00	60.000,00	318.000,00	216.409,54	101.590,46	34.139,52		34.139,52		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-81.968,47	81.968,47	81.968,47		81.968,47		0,00
	Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.307.305,00	290.817,36	3.598.122,36	1%	3.349.973,84	248.148,52	4%	155.226,15	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	14.864.768,14	18.391.241,14	6.630.515,95	9.274.612,50	7.237.246,65		7.199.867,99		37.378,66
	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	14.993.934,49	18.674.407,49	3%	6.716.089,06	9.472.205,74	40%	7.397.461,23	99%	37.378,66
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	807.875,00	984.067,02	1.791.942,02	-1.198.825,74	2.695.626,88	1.068.607,37		1.048.624,61		19.982,76
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.868.620,00	4.768.920,18	6.637.540,18	1.343.400,48	5.025.606,01	4.421.428,34		4.126.453,44		294.974,90
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.638.046,00	7.276.329,61	8.914.375,61	5.099.623,98	3.814.482,53	3.618.022,80		3.513.677,08		104.345,72
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	2.154.382,00	61.528.191,83	63.682.573,83	47.628.218,61	14.665.581,88	5.964.380,24		5.471.472,94		492.907,30
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	707.180,00	43.426,31	750.606,31	-28.113,49	778.719,80	760.220,65		737.978,28		22.242,37
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	33.865.381,00	101.059.602,99	134.924.983,99	65.217.662,49	59.319.842,89	37.313.803,03		35.506.750,46		1.807.052,57
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.362.483,00	6.097.446,55	10.459.929,55	6.350.652,39	4.109.189,25	2.735.631,32		2.046.723,42		688.907,90
	Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	45.403.967,00	181.757.984,49	227.161.951,49	37%	124.412.618,72	90.409.049,24	25%	52.451.680,23	94%	3.430.413,52
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	242.641,74	13.644,00	13.644,00		13.644,00		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	100.000,00	587.067,22	687.067,22	260.771,26	212.085,50	209.585,50		209.585,50		0,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	424.171,59	424.171,59	279.726,79	144.444,80	139.062,80		139.062,80		0,00
	Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.674.300,00	2.377.677,56	4.051.977,56	1%	3.432.592,80	405.174,30	10%	397.292,30	100%	0,00
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.093.673,00	471.673,68	1.565.346,68	179.004,61	1.386.342,07	1.293.217,07		1.293.217,07		0,00
	Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.093.673,00	471.673,68	1.565.346,68	0%	179.004,61	1.386.342,07	83%	1.293.217,07	100%	0,00
	Total general	384.809.841,00	234.505.281,39	619.315.122,39	100%	178.168.505,89	422.094.737,25	48%	284.169.978,94	95%	15.403.267,66

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	273.610.544,46	44%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	90.652.772,35	15%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.598.122,36	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.674.407,49	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	227.161.951,49	37%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.051.977,56	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	1.565.346,68	0%
Total general	619.315.122,39	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	273.610.544,46	192.642.860,71	184.049.945,53
Total Cap. 2	90.652.772,35	41.767.716,73	38.425.156,43
Total Cap. 3	3.598.122,36	155.226,15	155.226,15
Total Cap. 4	18.674.407,49	7.434.839,89	7.397.461,23
Total Cap. 6	227.161.951,49	55.882.093,75	52.451.680,23
Total Cap. 7	4.051.977,56	397.292,30	397.292,30
Total Cap. 9	1.565.346,68	1.293.217,07	1.293.217,07
Total general	619.315.122,39	299.573.246,60	284.169.978,94

