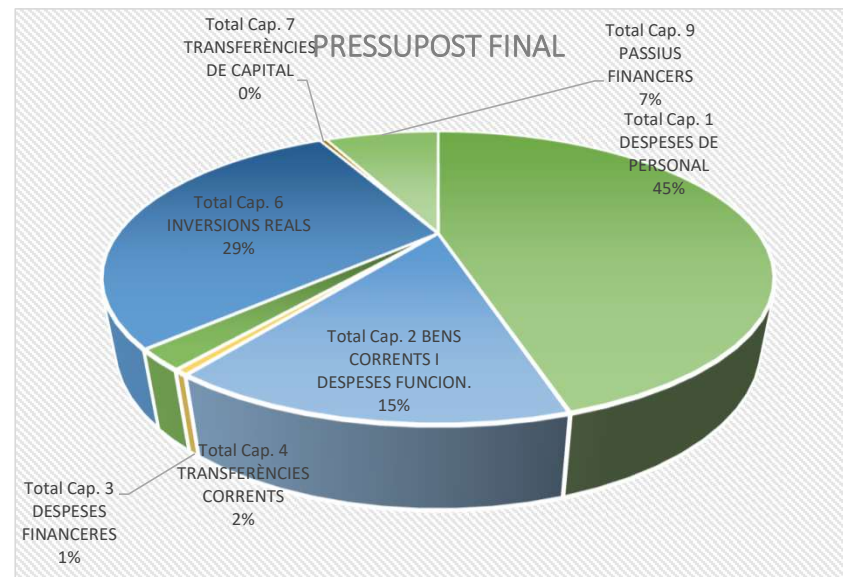


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2022
a 31/03/2022

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 31/03/2022	
1	11 SOUS I SALARIS	233.315.173,00	12.659.297,53	245.974.470,53	15.700.994,53	230.273.476,00	52.135.961,05		52.135.961,05		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	36.973.202,00	2.303.507,20	39.276.709,20	4.390.976,57	34.885.732,63	9.051.601,16		0,00		9.051.601,16	
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	2.040,72	2.040,72	0,00	2.040,72	-111,73		-111,73		0,00	
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	0,00	110.183,11	110.183,11	59,50	110.123,61	0,00		0,00		0,00	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		270.288.375,00	15.075.028,56	285.363.403,56	45%	20.092.030,60	265.271.372,96	61.187.450,48	21%	52.135.849,32	85%	9.051.601,16
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	-165.964,53	165.964,53	165.964,53		165.964,53		0,00	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	69.020.818,00	21.396.257,05	90.417.075,05	37.627.010,50	39.788.222,86	10.876.720,12		8.623.678,14		2.253.041,98	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.673.539,00	1.437.162,06	3.110.701,06	805.766,70	1.649.485,51	491.434,29		462.686,77		28.747,52	
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		70.694.357,00	22.833.419,11	93.527.776,11	15%	38.266.812,67	41.603.672,90	11.534.118,94	12%	9.252.329,44	80%	2.281.789,50
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	30.215,00	156.445,39	186.660,39	172.531,59	14.128,80	0,00		0,00		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	425.500,00	0,00	425.500,00	338.984,39	86.515,61	31.249,99		31.249,99		0,00	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-55.291,58	55.291,58	55.291,58		55.291,58		0,00	
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		3.430.725,00	156.445,39	3.587.170,39	1%	3.431.234,40	155.935,99	86.541,57	2%	86.541,57	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 EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	119.000,00	46.670,91	165.670,91	115.670,91	50.000,00	50.000,00		50.000,00		0,00	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	4.004.444,00	9.487.473,43	13.491.917,43	7.527.767,46	3.621.474,51	1.050.652,97		1.045.428,78		5.224,19	
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	15.904,35	15.904,35	0,00	15.904,35	3.534,30		3.534,30		0,00	
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.123.444,00	9.550.048,69	13.673.492,69	2%	7.643.438,37	3.687.378,86	1.104.187,27	8%	1.098.963,08	100%	5.224,19
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	804.375,00	1.404.427,50	2.208.802,50	482.605,35	1.704.054,15	153.152,54		137.184,88		15.967,66	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.534.501,00	3.598.864,28	5.133.365,28	4.349.985,85	532.367,19	170.708,61		122.074,53		48.634,08	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.152.984,00	845.063,95	3.998.047,95	3.202.931,65	448.573,46	177.596,02		117.825,25		59.770,77	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.552.989,00	14.781.666,08	32.334.655,08	9.817.948,34	17.159.182,46	1.456.382,68		796.425,97		659.956,71	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	590.000,00	59.742,15	649.742,15	565.057,53	84.684,62	64.267,99		64.267,99		0,00	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	46.082.261,00	83.778.292,94	129.860.553,94	82.969.144,73	43.302.223,19	6.113.881,85		4.357.594,25		1.756.287,60	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.148.525,00	6.938.879,07	11.087.404,07	8.378.718,24	2.708.685,83	333.668,82		291.813,64		41.855,18	
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		73.865.635,00	111.406.935,97	185.272.570,97	29%	109.766.391,69	65.939.770,90	8.469.658,51	5%	5.887.186,51	70%	2.582.472,00
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.574.300,00	20.000,00	1.594.300,00	1.594.300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	74 TRANSF. CAP. A ENS TERRITORIALS	0,00	37.239,20	37.239,20	37.239,20	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQ. I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES	0,00	58.945,80	58.945,80	58.945,80	0,00	0,00		0,00		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	60.000,00	881.570,74	941.570,74	779.242,02	108.628,72	4.860,00		4.860,00		0,00	
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	58.732,34	58.732,34	9.422,59	49.309,75	49.309,75		49.309,75		0,00	
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.634.300,00	1.056.488,08	2.690.788,08	0%	2.479.149,61	157.938,47	54.169,75	2%	54.169,75	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÉSTITS	45.076.184,00	0,00	45.076.184,00	45.076.184,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	969.243,00	0,00	969.243,00	663.755,30	305.487,70	305.487,70		305.487,70		0,00	
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		46.045.427,00	0,00	46.045.427,00	7%	45.739.939,30	305.487,70	305.487,70	1%	305.487,70	100%	0,00
Total general		470.082.263,00	160.078.365,80	630.160.628,80	100%	227.418.996,64	377.121.557,78	82.741.614,22	13%	68.820.527,37	83%	13.921.086,85

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	285.363.403,56	45%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	93.527.776,11	15%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.587.170,39	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.673.492,69	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	185.272.570,97	29%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.690.788,08	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	46.045.427,00	7%
Total general	630.160.628,80	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	285.363.403,56	61.187.450,48	52.135.849,32
Total Cap. 2	93.527.776,11	11.534.118,94	9.252.329,44
Total Cap. 3	3.587.170,39	86.541,57	86.541,57
Total Cap. 4	13.673.492,69	1.104.187,27	1.098.963,08
Total Cap. 6	185.272.570,97	8.469.658,51	5.887.186,51
Total Cap. 7	2.690.788,08	54.169,75	54.169,75
Total Cap. 9	46.045.427,00	305.487,70	305.487,70
Total general	630.160.628,80	82.741.614,22	68.820.527,37

