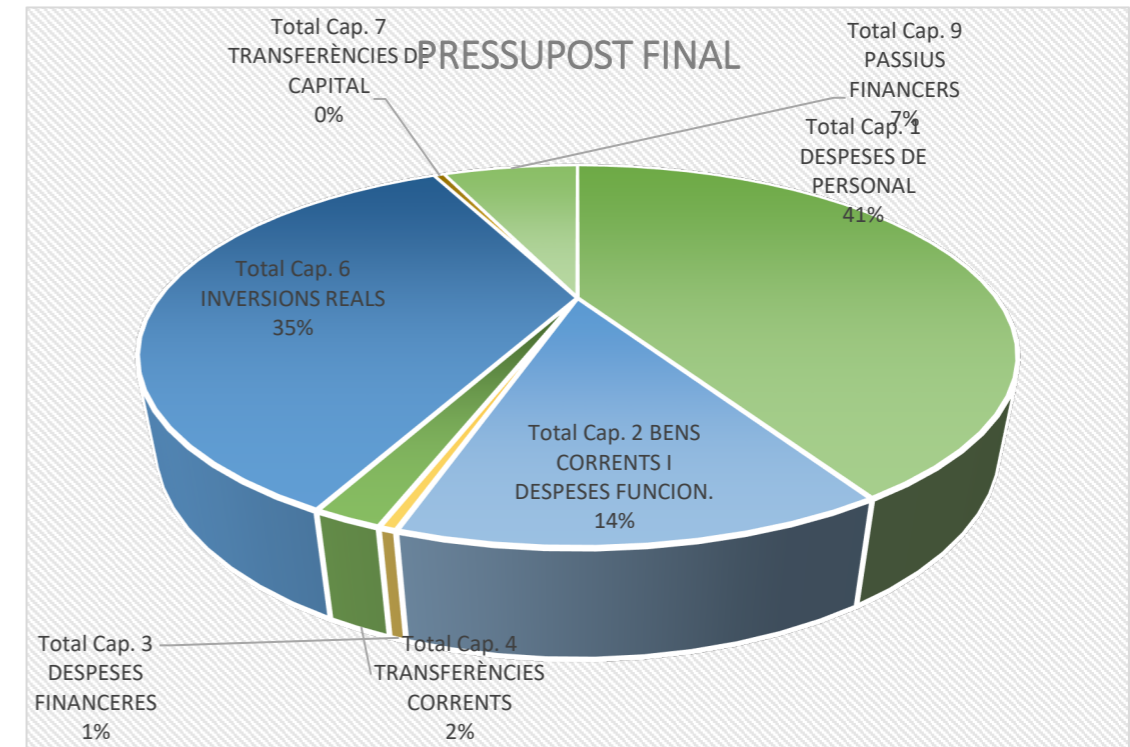


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2022
a 30/06/2022

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 30/06/2022
1	11 SOUS I SALARIS	233.315.173,00	12.659.297,53	245.974.470,53	12.575.305,47	229.980.901,29	117.338.964,63		117.338.964,63		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	36.973.202,00	2.303.507,20	39.276.709,20	2.979.985,71	35.168.696,45	18.223.665,54		9.051.601,16		9.172.064,38
	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	15.555.350,68	265.261.762,07	135.562.518,44	48%	126.390.454,06	93%	9.172.064,38
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	-176.966,73	176.966,73	176.966,73		176.966,73		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	69.020.818,00	22.009.375,12	91.030.193,12	33.744.948,21	54.812.865,23	27.828.740,98		24.992.602,42		2.836.138,56
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.673.539,00	1.472.731,70	3.146.270,70	-11.471,06	2.790.003,97	1.582.642,93		1.501.007,77		81.635,16
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		70.694.357,00	23.482.106,82	94.176.463,82	33.556.510,42	57.779.835,93	29.588.350,64	31%	26.670.576,92	90%	2.917.773,72
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 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	338.979,95	86.520,05	62.642,29		62.642,29		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-131.723,06	131.723,06	131.723,06		131.723,06		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		3.430.725,00	156.445,39	3.587.170,39	3.354.798,48	232.371,91	194.365,35	5%	194.365,35	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	119.000,00	46.670,91	165.670,91	111.170,91	54.500,00	54.500,00		54.500,00		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	4.004.444,00	9.607.158,95	13.611.602,95	6.617.625,67	4.586.067,89	2.009.558,68		2.009.468,22		90,46
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	15.904,35	15.904,35	-141.280,00	157.184,35	137.314,30		137.314,30		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.123.444,00	9.669.734,21	13.793.178,21	6.587.516,58	4.797.752,24	2.201.372,98	16%	2.201.282,52	100%	90,46
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	804.375,00	1.404.427,50	2.208.802,50	179.792,74	2.021.118,14	1.025.680,01		927.900,62		97.779,39
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.534.501,00	3.813.864,28	5.348.365,28	4.337.115,99	1.011.249,29	431.709,07		382.004,08		49.704,99
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.152.984,00	845.063,95	3.998.047,95	2.899.115,50	693.324,11	421.633,20		381.881,07		39.752,13
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.552.989,00	53.639.069,68	71.192.058,68	46.161.975,30	18.214.720,98	3.120.917,61		2.826.228,80		294.688,81
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	590.000,00	59.742,15	649.742,15	341.389,96	308.352,19	283.873,98		235.229,32		48.644,66
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	46.082.261,00	103.820.449,35	149.902.710,35	89.564.715,74	54.579.087,28	29.549.571,68		24.703.376,86		4.846.194,82
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.148.525,00	6.577.702,27	10.726.227,27	6.745.765,82	3.980.160,45	1.834.478,97		1.772.250,55		62.228,42
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		73.865.635,00	170.160.319,18	244.025.954,18	150.229.871,05	80.808.012,44	36.667.864,52	15%	31.228.871,30	85%	5.438.993,22
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.574.300,00	709.311,03	2.283.611,03	2.248.611,03	35.000,00	35.000,00		35.000,00		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 EMPRESSES 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 EMPRESSES 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	926.570,74	986.570,74	587.864,06	126.043,72	125.714,44		125.714,44		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	58.732,34	58.732,34	-5.021,16	63.753,50	63.753,50		63.753,50		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.634.300,00	1.915.799,11	3.550.099,11	3.052.638,93	224.797,22	224.467,94	6%	224.467,94	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÈSTITS	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	527.858,94	441.384,06	441.384,06		441.384,06		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		46.045.427,00	0,00	46.045.427,00	45.604.042,94	441.384,06	441.384,06	1%	441.384,06	100%	0,00
Total general		470.082.263,00	220.459.433,27	690.541.696,27	257.940.729,08	409.545.915,87	204.880.323,93	30%	187.351.402,15	91%	17.528.921,78

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	285.363.403,56	41%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	94.176.463,82	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.587.170,39	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.793.178,21	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	244.025.954,18	35%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.550.099,11	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	46.045.427,00	7%
Total general	690.541.696,27	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	285.363.403,56	135.562.518,44	126.390.454,06
Total Cap. 2	94.176.463,82	29.588.350,64	26.670.576,92
Total Cap. 3	3.587.170,39	194.365,35	194.365,35
Total Cap. 4	13.793.178,21	2.201.372,98	2.201.282,52
Total Cap. 6	244.025.954,18	36.667.864,52	31.228.871,30
Total Cap. 7	3.550.099,11	224.467,94	224.467,94
Total Cap. 9	46.045.427,00	441.384,06	441.384,06
Total general	690.541.696,27	204.880.323,93	187.351.402,15

