

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
PER CAPÍTOLS I ARTICLES

A DATA

31-12-2015

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 A 3-12-15
1	11 SOUS I SALARIS	186.821.288,00	7.168.422,26	193.989.710,26	3.834.733,18	190.154.977,08	190.154.977,08		190.103.452,41		51.524,67
	12 QUOTES SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	22.102.907,00	312.574,78	22.415.481,78	563.663,08	21.851.818,70	21.851.818,70		16.267.052,36		5.584.766,34
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	1.218.585,47	1.218.585,47	1.218.585,47	0,00	0,00		0,00		0,00
	14 PRESTACIONS SOCIALS A CARREC DE L'EMPLEADOR	2.817.467,00	103.503,43	2.920.970,43	29,47	2.920.940,96	2.920.940,96		2.920.940,96		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		211.741.662,00	8.803.085,94	220.544.747,94	48%	5.617.011,20	214.927.736,74	97%	209.291.445,73	97%	5.636.291,01
2	21 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	-425.665,44	425.665,44	425.665,44		425.665,44		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	48.558.125,00	13.835.041,19	62.393.166,19	12.314.091,56	49.950.987,22	48.335.399,12		43.962.888,79		4.372.510,33
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.083.872,00	879.729,16	1.963.601,16	-2.561.627,39	4.447.984,55	4.385.183,84		3.858.079,29		527.104,55
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		49.641.997,00	14.714.770,35	64.356.767,35	14%	9.326.798,73	54.824.637,21	83%	48.246.633,52	91%	4.899.614,88
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÈSTITS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00	0,08	2.975.009,92	2.975.009,92		2.975.009,92		0,00
	32 PRÉSTECES I BESTRETES	834.346,00	0,00	834.346,00	415.515,61	418.830,39	418.830,39		418.830,39		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	1.047.480,00	0,00	1.047.480,00	538.225,02	509.254,98	509.254,98		509.254,98		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-96.737,84	96.737,84	96.737,84		96.737,84		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		4.856.836,00	0,00	4.856.836,00	1%	857.002,87	3.999.833,13	82%	3.999.833,13	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTONOMS	0,00	38.003,73	38.003,73	-135.392,48	173.396,21	173.396,21		173.396,21		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	4.001.176,00	1.224,71	4.002.400,71	617.551,68	3.384.849,03	3.324.209,85		1.755.136,07		1.569.073,78
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.740.541,00	9.230.955,47	12.971.496,47	2.802.224,67	6.699.392,43	6.227.798,95		6.068.727,73		159.071,22
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-36.850,00	36.850,00	36.850,00		36.850,00		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		7.741.717,00	9.270.183,91	17.011.900,91	4%	3.247.533,87	10.294.487,67	57%	8.034.110,01	82%	1.728.145,00
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	660.875,00	1.263.218,45	1.924.093,45	-842.223,85	2.766.317,30	1.899.002,29		1.821.451,70		77.550,32
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.458.882,00	2.468.073,12	3.926.955,12	2.235.146,56	1.515.641,66	1.283.477,29		1.099.068,02		184.409,27
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.262.400,00	1.029.850,60	4.292.250,60	224.583,99	4.063.883,61	3.187.484,80		2.438.158,01		749.326,79
	66 INVERSIONS EN BENS DESTINATS A L'US PUBLIC	8.128.513,00	20.969.042,40	29.097.555,40	11.688.416,66	16.605.562,44	14.808.502,60		14.265.893,43		542.609,17
	67 INVERSIONS EN O. IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	641.833,00	130.026,89	771.859,89	63.365,74	708.494,15	682.971,16		660.700,08		22.271,08
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	29.205.525,00	73.450.397,96	102.655.922,96	51.438.097,83	51.009.922,61	50.841.086,65		48.869.438,39		1.971.648,26
	69 FORMACIÓ EN CAPITAL HUMÀ	0,00	3.604.858,53	3.604.858,53	711.275,99	2.893.582,54	2.349.060,63		1.965.372,71		383.687,92
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		43.358.028,00	102.915.467,95	146.273.495,95	32%	65.518.662,92	79.563.404,31	51%	71.120.082,34	95%	3.931.502,81
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	468.247,24	468.247,24	83.153,99	385.093,25	385.093,25		385.093,25		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	537.025,00	1.709.635,00	2.246.660,00	1.256.786,67	989.873,33	989.873,33		0,00		989.873,33
	77 TRANSF. CAPITAL A FAMÍLIES I INST. SENSE FI DE LUCRE	0,00	24.900,00	24.900,00	-80.153,99	105.053,99	105.053,99		104.553,99		500,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		537.025,00	2.202.782,24	2.739.807,24	1%	1.259.786,67	1.480.020,57	54%	489.647,24	33%	990.373,33
9	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.405.353,00	0,00	1.405.353,00	109.125,87	1.296.227,13	1.296.227,13		1.296.227,13		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		1.405.353,00	0,00	1.405.353,00	0%	109.125,87	1.296.227,13	92%	1.296.227,13	100%	0,00
Total general		319.282.618,00	137.906.290,39	457.188.908,39	100%	85.935.922,13	366.386.346,76	79%	342.477.979,10	95%	17.185.927,03

En euros