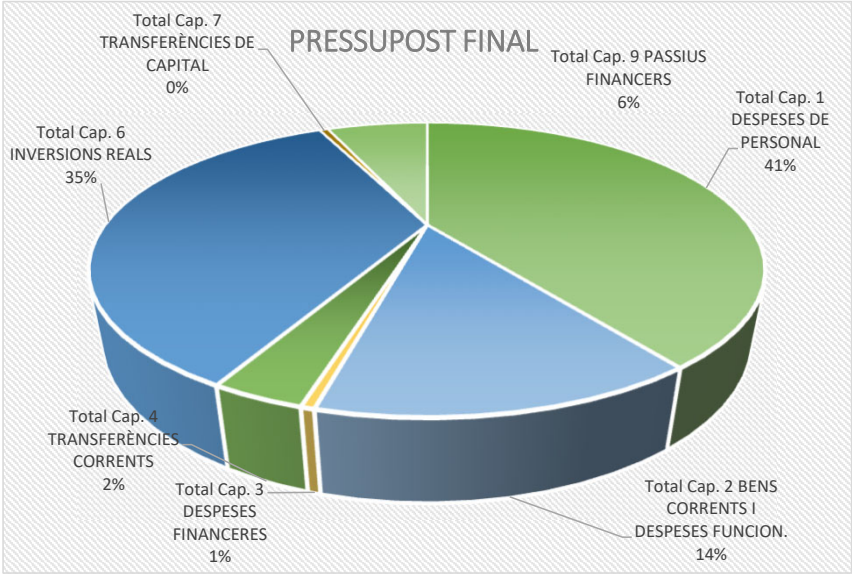


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2022
a 30/09/2022

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 30/09/2022	
1	11 SOUS I SALARIS	233.315.173,00	12.659.297,53	245.974.470,53	12.565.632,01	229.987.593,45	172.327.640,48		172.327.640,48		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	36.973.202,00	2.303.507,20	39.276.709,20	3.004.616,93	35.143.081,40	27.431.993,35		18.223.665,54		9.208.327,81	
	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	40%	15.570.308,44	265.242.839,18	199.759.522,10	70%	190.551.194,29	95%	9.208.327,81
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	-193.971,80	193.971,80	193.971,80		193.836,11		135,69	
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	69.020.818,00	28.057.387,38	97.078.205,38	30.589.276,14	64.483.140,60	44.851.453,87		42.036.003,68		2.815.450,19	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.673.539,00	1.507.754,78	3.181.293,78	-1.805.927,14	3.766.609,15	2.627.147,44		2.503.876,21		123.271,23	
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		70.694.357,00	29.565.142,16	100.259.499,16	14%	28.589.377,20	68.443.721,55	47.672.573,11	48%	44.733.716,00	94%	2.938.857,11
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITTS	2.975.010,00	0,00	2.975.010,00	2.975.010,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	32 PRÉSTECs I BESTRETES	30.215,00	156.445,39	186.660,39	143.117,65	43.542,74	29.413,94		29.413,94		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	425.500,00	0,00	425.500,00	338.950,14	86.549,86	68.738,24		68.738,24		0,00	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-255.782,46	255.782,46	255.782,46		255.782,46		0,00	
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		3.430.725,00	156.445,39	3.587.170,39	1%	3.201.295,33	385.875,06	353.934,64	10%	353.934,64	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	-54.018,59	54.018,59	54.018,59		54.018,59		0,00	
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES 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	20.547.587,74	24.552.031,74	5.858.878,16	16.438.650,13	8.930.258,41		8.808.087,62		122.170,79	
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	15.904,35	15.904,35	-167.339,02	183.243,37	161.910,54		161.910,54		0,00	
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.123.444,00	20.610.163,00	24.733.607,00	3%	5.748.691,46	16.730.412,09	9.200.687,54	37%	9.078.516,75	99%	122.170,79
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	804.375,00	1.404.427,50	2.208.802,50	-74.271,90	2.283.074,40	1.519.161,40		1.432.919,02		86.242,38	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.534.501,00	3.813.864,28	5.348.365,28	4.128.832,48	1.219.532,80	830.370,38		770.849,90		59.520,48	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	3.152.984,00	845.063,95	3.998.047,95	1.803.625,68	1.352.721,34	806.307,96		615.357,40		190.950,56	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.552.989,00	53.639.069,68	71.192.058,68	43.774.069,87	19.616.836,94	6.592.326,81		6.039.410,75		552.916,06	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	590.000,00	59.742,15	649.742,15	74.836,17	574.905,98	521.527,82		471.195,11		50.332,71	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	46.082.261,00	110.231.085,07	156.313.346,07	85.328.427,54	64.672.944,48	44.383.283,64		40.316.654,01		4.066.629,63	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.148.525,00	6.832.404,27	10.980.929,27	6.655.841,29	4.324.786,98	3.185.622,07		3.101.840,00		83.782,07	
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		73.865.635,00	176.825.656,90	250.691.291,90	35%	141.691.361,13	94.044.802,92	57.838.600,08	23%	52.748.226,19	91%	5.090.373,89
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 EMPRESES PÚBLIQUES 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	62.715,50	62.715,50	53.557,00	9.158,50	9.158,50		9.158,50		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	60.000,00	1.037.506,54	1.097.506,54	610.486,88	223.807,70	220.478,42		220.478,42		0,00	
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	341.247,48	341.247,48	63.022,52	278.224,96	193.588,90		193.588,90		0,00	
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.634.300,00	2.313.019,75	3.947.319,75	1%	3.137.916,63	546.191,16	458.225,82	12%	458.225,82	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIO D'EMPRÉSTITTS	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 PRÉSTECs A LLARG TERMINI	969.243,00	0,00	969.243,00	179.166,23	790.076,77	790.076,77		790.076,77		0,00	
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		46.045.427,00	0,00	46.045.427,00	6%	45.255.350,23	790.076,77	790.076,77	2%	790.076,77	100%	0,00
Total general		470.082.263,00	244.545.455,76	714.627.718,76	100%	243.194.300,42	446.183.918,73	316.073.620,06	44%	298.713.890,46	95%	17.359.729,60

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	285.363.403,56	41%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	100.259.499,16	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	3.587.170,39	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.733.607,00	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	250.691.291,90	35%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.947.319,75	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	46.045.427,00	7%
Total general	714.627.718,76	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	285.363.403,56	199.759.522,10	190.551.194,29
Total Cap. 2	100.259.499,16	47.672.573,11	44.733.716,00
Total Cap. 3	3.587.170,39	353.934,64	353.934,64
Total Cap. 4	24.733.607,00	9.200.687,54	9.078.516,75
Total Cap. 6	250.691.291,90	57.838.600,08	52.748.226,19
Total Cap. 7	3.947.319,75	458.225,82	458.225,82
Total Cap. 9	46.045.427,00	790.076,77	790.076,77
Total general	714.627.718,76	316.073.620,06	298.713.890,46

