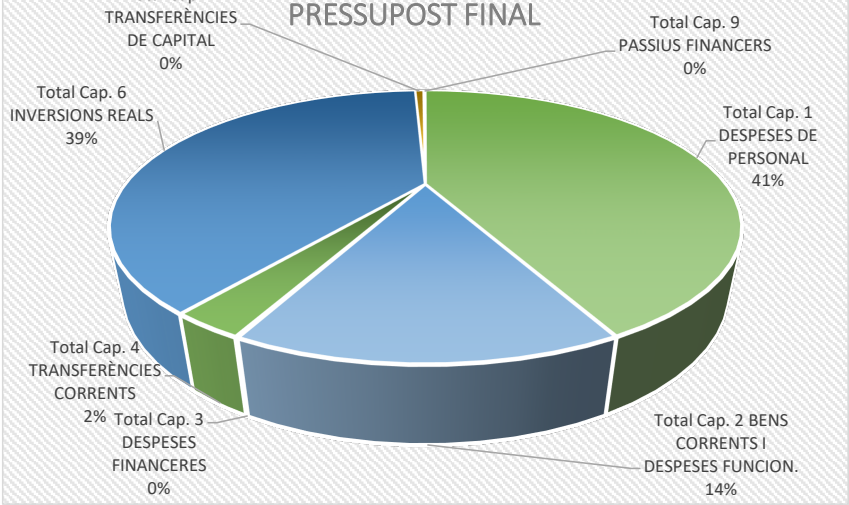


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023 a 30/06/2023

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 30/06/2023
1	11 SOUS I SALARIS	252.766.091,00	10.299.808,54	263.065.899,54	21.336.943,16	241.579.393,81	128.527.548,63		128.527.548,63		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	42.273.795,00	4.469.361,78	46.743.156,78	9.058.278,89	37.644.346,43	21.712.843,25		3.476.619,52		18.236.223,73
	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	20.198,76	20.198,76	20.198,76	0,00	0,00		0,00		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		295.039.886,00	14.789.369,08	309.829.255,08	42%	30.415.420,81	279.223.740,24	48%	132.004.168,15	88%	18.236.223,73
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	-237.223,84	237.223,84	237.223,84		236.337,07		886,77
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	81.653.481,00	24.326.295,24	105.979.776,24	49.915.984,03	55.004.466,17	28.643.262,72		27.639.350,22		1.003.912,50
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.671.695,00	1.543.141,22	3.214.836,22	-138.905,97	2.943.047,85	1.708.364,76		1.624.761,67		83.603,09
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		83.325.176,00	25.869.436,46	109.194.612,46	15%	49.539.854,22	58.184.737,86	28%	29.500.448,96	96%	1.088.402,36
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÈSTITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	32 PRÉSTECs I BESTRETES	26.088,00	186.846,02	212.934,02	198.805,22	14.128,80	0,00		0,00		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	450.000,00	0,00	450.000,00	376.888,61	73.111,39	44.160,99		44.160,99		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-60.707,08	60.707,08	60.707,08		60.707,08		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		476.088,00	186.846,02	662.934,02	0%	514.986,75	147.947,27	16%	104.868,07	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	119.000,00	726.602,11	845.602,11	841.102,11	0,00	0,00		0,00		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	4.017.287,00	15.810.719,33	19.828.006,33	11.744.011,13	4.990.765,30	2.474.773,03		2.466.308,31		8.464,72
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	1.099.492,29	1.099.492,29	967.754,63	131.737,66	131.737,66		131.737,66		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.136.287,00	17.636.813,73	21.773.100,73	3%	13.552.867,87	5.127.002,96	12%	2.602.545,97	100%	8.464,72
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	830.875,00	500.167,75	1.331.042,75	-3.447.439,72	2.372.622,05	794.746,21		774.209,46		20.536,75
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.523.475,00	5.387.146,83	6.910.621,83	6.058.698,51	531.821,14	430.603,55		393.700,86		36.902,69
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	2.513.713,00	2.935.222,29	5.448.935,29	2.864.183,75	2.424.584,35	1.493.001,39		1.251.001,32		242.000,07
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.790.109,00	52.611.343,56	70.401.452,56	42.189.179,74	24.289.058,13	7.228.979,46		6.108.478,40		1.120.501,06
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	590.000,00	525.336,27	1.115.336,27	611.583,92	503.752,35	217.181,50		189.545,74		27.635,76
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	50.051.381,00	135.788.410,36	185.839.791,36	115.625.248,39	65.054.628,08	30.993.645,77		27.653.350,25		3.340.295,52
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.240.167,00	7.956.955,76	12.197.122,76	8.203.584,83	3.993.537,93	1.898.122,25		1.844.385,01		53.737,24
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		77.539.720,00	205.704.582,82	283.244.302,82	39%	172.105.039,42	43.056.280,13	15%	38.214.671,04	89%	4.841.609,09
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	125.000,00	125.000,00	110.161,80	14.838,20	14.838,20		14.838,20		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.610.000,00	468.155,72	2.078.155,72	2.043.155,72	35.000,00	35.000,00		35.000,00		0,00
	74 TRANSF. CAP. A ENS TERRITORIALS	0,00	2.237,20	2.237,20	-51.002,12	53.239,32	53.239,32		49.406,60		3.832,72
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	-12.036,40	12.036,40	12.036,40		12.036,40		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESES PRIVADES	0,00	12.513,20	12.513,20	-8.375,00	20.888,20	20.888,20		20.888,20		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	260.000,00	904.825,47	1.164.825,47	825.957,17	227.727,52	205.227,52		205.227,52		0,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	908.344,88	908.344,88	409.089,36	499.255,52	478.723,20		478.723,20		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.870.000,00	2.421.076,47	4.291.076,47	1%	3.316.950,53	862.985,16	19%	816.120,12	100%	3.832,72
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÈSTITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECs A LLARG TERMINI	919.915,00	0,00	919.915,00	524.148,39	395.766,61	395.766,61		395.766,61		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		919.915,00	0,00	919.915,00	0%	524.148,39	395.766,61	43%	395.766,61	100%	0,00
Total general		463.307.072,00	266.608.124,58	729.915.196,58	100%	269.969.267,99	443.112.184,13	31%	203.638.588,92	89%	24.178.532,62

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	309.829.255,08	41%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	109.194.612,46	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	662.934,02	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.773.100,73	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	283.244.302,82	35%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.291.076,47	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	919.915,00	7%
Total general	729.915.196,58	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	309.829.255,08	150.240.391,88	132.004.168,15
Total Cap. 2	109.194.612,46	30.588.851,32	29.500.448,96
Total Cap. 3	662.934,02	104.868,07	104.868,07
Total Cap. 4	21.773.100,73	2.611.010,69	2.602.545,97
Total Cap. 6	283.244.302,82	43.056.280,13	38.214.671,04
Total Cap. 7	4.291.076,47	819.952,84	816.120,12
Total Cap. 9	919.915,00	395.766,61	395.766,61
Total general	729.915.196,58	227.817.121,54	203.638.588,92

