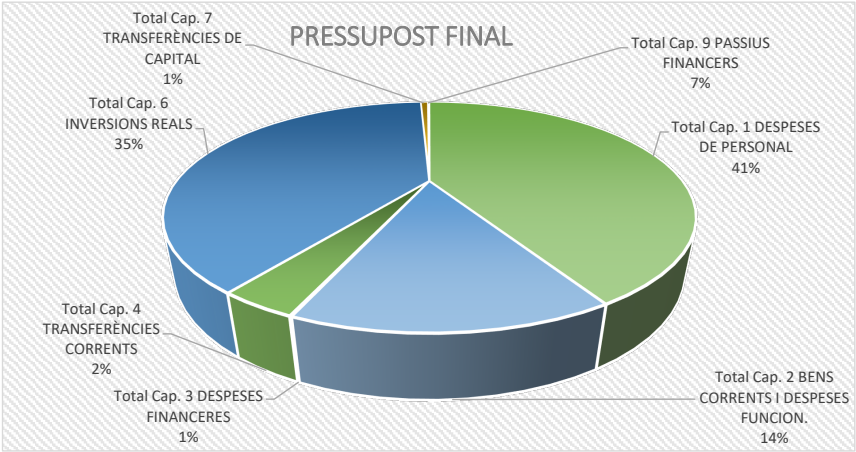


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023
a 30/09/2023

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a	SALDO	DESPESES AUTORITZADES	DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTs. PAGAMENT 30/09/2023
1	11 SOUS I SALARIS	252.766.091,00	10.299.808,54	263.065.899,54	19.329.705,46	243.586.631,51	243.586.631,51	188.596.969,28		188.596.969,28		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	42.273.795,00	4.469.361,78	46.743.156,78	8.101.577,10	38.601.048,22	38.601.048,22	32.601.702,18		4.386.659,34		28.215.042,84
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	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		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		295.039.886,00	14.789.369,08	309.829.255,08	42%	27.451.481,32	282.187.679,73	221.198.671,46	71%	192.983.628,62	87%	28.215.042,84
2	20 COMPRA BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	21 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	-247.878,32	247.878,32	247.878,32	247.558,21		247.466,41		91,80
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	81.653.481,00	25.266.411,18	106.919.892,18	45.842.501,04	61.003.843,45	60.591.886,57	42.570.405,31		40.051.677,24		2.518.728,07
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.671.695,00	1.574.412,93	3.246.107,93	-1.666.724,73	4.908.078,90	3.685.066,43	2.568.100,98		2.457.041,05		111.059,93
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		83.325.176,00	26.840.824,11	110.166.000,11	15%	43.927.897,99	66.159.800,67	45.386.064,50	41%	42.756.184,70	94%	2.629.879,80
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITS	0,00	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	173.358,09	39.575,93	39.575,93	25.447,13		25.447,13		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	450.000,00	0,00	450.000,00	376.888,61	73.111,39	73.111,39	59.685,07		59.685,07		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-88.990,34	88.990,34	88.990,34	88.990,34		88.990,34		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		476.088,00	186.846,02	662.934,02	0%	461.256,36	201.677,66	174.122,54	26%	174.122,54	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		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	119.000,00	726.602,11	845.602,11	841.102,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	4.017.287,00	21.828.111,94	25.845.398,94	5.057.890,14	20.787.508,80	18.764.142,63	10.741.291,62		10.738.171,40		3.120,22
	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		131.737,66		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.136.287,00	23.654.206,34	27.790.493,34	4%	6.866.746,88	20.923.746,46	18.900.380,29	39%	10.874.409,06	100%	3.120,22
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	830.875,00	500.167,75	1.331.042,75	-3.698.303,09	5.029.345,84	4.027.339,37	1.198.012,13		1.146.852,24		51.159,89
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.523.475,00	5.387.146,83	6.910.621,83	5.055.677,21	1.854.944,62	726.504,46	653.907,43		565.516,78		88.390,65
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	2.513.713,00	2.935.421,94	5.449.134,94	2.736.710,20	2.712.424,74	2.695.772,45	2.333.396,42		2.307.979,35		25.417,07
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.790.109,00	52.611.343,56	70.401.452,56	41.275.879,51	26.903.243,50	25.066.054,63	11.498.427,91		9.608.359,57		1.890.068,34
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	590.000,00	525.336,27	1.115.336,27	318.211,97	797.124,30	797.124,30	548.017,69		517.849,39		30.168,30
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	50.051.381,00	144.483.271,30	194.534.652,30	113.824.188,59	77.759.492,64	75.243.596,33	47.720.386,62		42.870.920,52		4.849.466,10
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.240.167,00	8.231.322,64	12.471.489,64	7.983.318,86	4.488.170,78	4.488.170,78	2.985.773,29		2.946.259,02		39.514,27
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		77.539.720,00	214.674.010,29	292.213.730,29	39%	167.495.683,25	119.544.746,42	113.044.562,32	23%	59.963.736,87	90%	6.974.184,62
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	151.392,50	151.392,50	136.554,30	14.838,20	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		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	53.239,32		53.239,32		0,00
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PÚBLIQUES I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	-12.036,40	12.036,40	12.036,40	12.036,40		12.036,40		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	12.513,20	12.513,20	-12.897,00	25.410,20	25.410,20	25.410,20		25.410,20		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	260.000,00	927.325,47	1.187.325,47	661.522,17	525.803,30	331.788,50	327.906,75		327.906,75		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	954.366,48	954.366,48	244.894,16	709.472,32	709.472,32	709.472,32		709.472,32		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		1.870.000,00	2.515.990,57	4.385.990,57	1%	3.010.190,83	1.375.799,74	1.181.784,94	27%	1.177.903,19	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÉSTITS	0,00	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	179.323,59	740.591,41	740.591,41	740.591,41		740.591,41		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		919.915,00	0,00	919.915,00	0%	179.323,59	740.591,41	740.591,41	81%	740.591,41	100%	0,00
Total general		463.307.072,00	282.661.246,41	745.968.318,41	100%	249.392.580,22	491.134.042,09	480.781.507,67	46%	308.670.576,39	89%	37.822.227,48

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	309.829.255,08	41%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	110.166.000,11	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	662.934,02	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	27.790.493,34	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	292.213.730,29	35%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.385.990,57	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	919.915,00	7%
Total general	745.968.318,41	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	309.829.255,08	221.198.671,46	192.983.628,62
Total Cap. 2	110.166.000,11	45.386.064,50	42.756.184,70
Total Cap. 3	662.934,02	174.122,54	174.122,54
Total Cap. 4	27.790.493,34	10.877.529,28	10.874.409,06
Total Cap. 6	292.213.730,29	66.937.921,49	59.963.736,87
Total Cap. 7	4.385.990,57	1.177.903,19	1.177.903,19
Total Cap. 9	919.915,00	740.591,41	740.591,41
Total general	745.968.318,41	346.492.803,87	308.670.576,39

