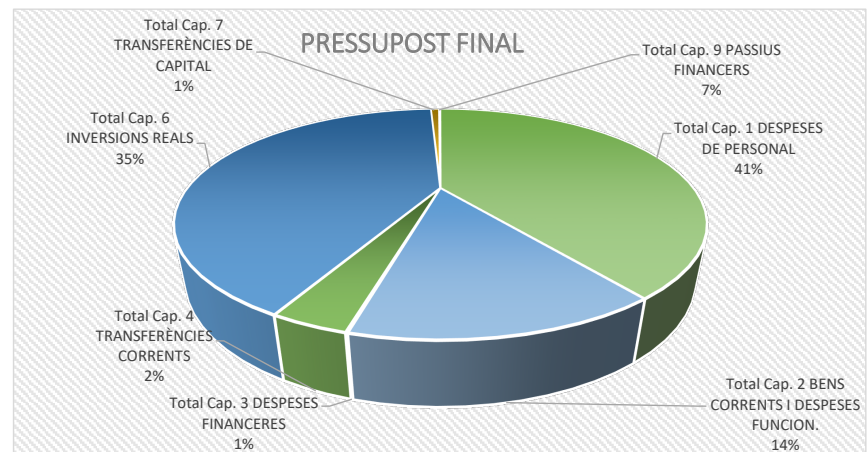


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023  
a 31/12/2023

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a		SALDO	DESESES AUTORITZADES	DESESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT 31/12/2023
1	11 SOUS I SALARIS	252.766.091,00	11.789.134,00	264.555.225,00		3.159.920,15	261.395.304,85	261.395.304,85	261.395.304,85		261.395.304,85		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	42.273.795,00	4.481.461,78	46.755.256,78		2.674.848,18	44.080.408,60	44.080.408,60	44.080.408,60		32.834.255,54		11.246.153,06
	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
<b>Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>295.039.886,00</b>	<b>16.290.794,54</b>	<b>311.330.680,54</b>	<b>41%</b>	<b>5.854.967,09</b>	<b>305.475.713,45</b>	<b>305.475.713,45</b>	<b>305.475.713,45</b>	<b>79%</b>	<b>294.229.560,39</b>	<b>87%</b>	<b>11.246.153,06</b>
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		-248.314,88	248.314,88	248.314,88	248.314,88		248.314,88		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	81.653.481,00	28.048.784,47	109.702.265,47		32.520.163,07	77.182.102,40	77.001.135,49	70.885.675,86		63.874.758,68		7.010.917,18
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.671.695,00	1.612.483,00	3.284.178,00		-2.773.606,88	6.057.784,88	5.312.189,88	5.223.252,91		4.983.654,29		239.598,62
<b>Total Cap. 2 BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCION.</b>		<b>83.325.176,00</b>	<b>29.661.267,47</b>	<b>112.986.443,47</b>	<b>15%</b>	<b>29.498.241,31</b>	<b>83.488.202,16</b>	<b>82.561.640,25</b>	<b>76.357.243,65</b>	<b>51%</b>	<b>69.106.727,85</b>	<b>92%</b>	<b>7.250.515,80</b>
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÈSTITS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	32 PRÉSTECES I BESTRETES	26.088,00	186.846,02	212.934,02		172.741,45	40.192,57	40.192,57	26.063,77		26.063,77		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	450.000,00	0,00	450.000,00		376.363,00	73.637,00	73.637,00	73.637,00		73.175,80		461,20
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-158.923,27	158.923,27	158.923,27	158.923,27		158.923,27		0,00
<b>Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>476.088,00</b>	<b>186.846,02</b>	<b>662.934,02</b>	<b>0%</b>	<b>390.181,18</b>	<b>272.752,84</b>	<b>272.752,84</b>	<b>258.624,04</b>	<b>27%</b>	<b>258.162,84</b>	<b>100%</b>	<b>461,20</b>
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00		-160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES I FUNDAC. PARTIC. UV	119.000,00	756.149,11	875.149,11		775.298,53	99.850,58	99.850,58	99.850,58		45.595,73		54.254,85
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRU	4.017.287,00	22.744.378,41	26.761.665,41		5.517.484,76	21.244.180,65	20.344.774,45	17.193.430,33		17.081.980,73		111.449,60
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	1.099.492,29	1.099.492,29		957.199,61	142.292,68	142.292,68	142.292,68		142.292,68		0,00
<b>Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>4.136.287,00</b>	<b>24.600.019,81</b>	<b>28.736.306,81</b>	<b>4%</b>	<b>7.089.982,90</b>	<b>21.646.323,91</b>	<b>20.746.917,71</b>	<b>17.595.573,59</b>	<b>54%</b>	<b>17.429.869,14</b>	<b>100%</b>	<b>165.704,45</b>
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	830.875,00	500.167,75	1.331.042,75		-3.766.520,00	5.097.562,75	4.611.729,45	2.298.144,10		2.235.351,25		62.792,85
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.523.475,00	5.387.146,83	6.910.621,83		4.236.199,01	2.674.422,82	1.438.548,36	1.339.705,13		1.029.122,55		310.582,58
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	2.513.713,00	2.935.421,94	5.449.134,94		2.258.027,38	3.191.107,56	3.191.107,56	3.055.927,72		2.898.307,35		157.620,37
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	17.790.109,00	60.364.156,15	78.154.265,15		48.390.553,56	29.763.711,59	27.326.668,44	19.781.164,83		18.284.681,77		1.496.483,06
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	590.000,00	525.336,27	1.115.336,27		114.476,57	1.000.859,70	1.000.859,70	995.290,07		934.908,70		60.381,37
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	50.051.381,00	168.544.738,84	218.596.119,84		124.196.751,09	94.399.368,75	93.396.608,27	92.158.422,79		87.808.989,66		4.349.433,13
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.240.167,00	8.698.673,99	12.938.840,99		8.045.061,88	4.893.779,11	4.893.779,11	4.871.973,51		4.130.568,93		741.404,58
<b>Total Cap. 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>77.539.720,00</b>	<b>246.955.641,77</b>	<b>324.495.361,77</b>	<b>39%</b>	<b>183.474.549,49</b>	<b>141.020.812,28</b>	<b>135.859.300,89</b>	<b>124.500.628,15</b>	<b>28%</b>	<b>117.321.930,21</b>	<b>93%</b>	<b>7.178.697,94</b>
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	151.392,50	151.392,50		26.392,50	125.000,00	125.000,00	125.000,00		0,00		125.000,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.610.000,00	1.292.451,37	2.902.451,37		59.303,98	2.843.147,39	2.843.147,39	2.843.147,39		2.843.147,39		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		-23.228,40	23.228,40	23.228,40	23.228,40		23.228,40		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 LUCRU	260.000,00	927.325,47	1.187.325,47		637.453,94	549.871,53	408.980,28	408.980,28		401.616,56		7.363,72
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	954.366,48	954.366,48		165.376,16	788.990,32	788.990,32	788.990,32		777.044,32		11.946,00
<b>Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>1.870.000,00</b>	<b>3.340.286,22</b>	<b>5.210.286,22</b>	<b>1%</b>	<b>801.399,06</b>	<b>4.408.887,16</b>	<b>4.267.995,91</b>	<b>4.267.995,91</b>	<b>27%</b>	<b>4.123.686,19</b>	<b>100%</b>	<b>144.309,72</b>
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÈSTITS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A LLARG TERMINI	919.915,00	0,00	919.915,00		6.340,67	913.574,33	913.574,33	913.574,33		913.574,33		0,00
<b>Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS</b>		<b>919.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.915,00</b>	<b>0%</b>	<b>6.340,67</b>	<b>913.574,33</b>	<b>913.574,33</b>	<b>913.574,33</b>	<b>99%</b>	<b>913.574,33</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>Total general</b>		<b>463.307.072,00</b>	<b>321.034.855,83</b>	<b>784.341.927,83</b>	<b>100%</b>	<b>227.115.661,70</b>	<b>557.226.266,13</b>	<b>550.097.895,38</b>	<b>529.369.353,12</b>	<b>53%</b>	<b>503.383.510,95</b>	<b>89%</b>	<b>25.985.842,17</b>

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	311.330.680,54	41%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	112.986.443,47	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	662.934,02	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	28.736.306,81	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	324.495.361,77	35%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.210.286,22	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	919.915,00	7%
<b>Total general</b>	<b>784.341.927,83</b>	<b>100%</b>



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	311.330.680,54	305.475.713,45	294.229.560,39
Total Cap. 2	112.986.443,47	76.357.243,65	69.106.727,85
Total Cap. 3	662.934,02	258.624,04	258.162,84
Total Cap. 4	28.736.306,81	17.595.573,59	17.429.869,14
Total Cap. 6	324.495.361,77	124.500.628,15	117.321.930,21
Total Cap. 7	5.210.286,22	4.267.995,91	4.123.686,19
Total Cap. 9	919.915,00	913.574,33	913.574,33
<b>Total general</b>	<b>784.341.927,83</b>	<b>529.369.353,12</b>	<b>503.383.510,95</b>

