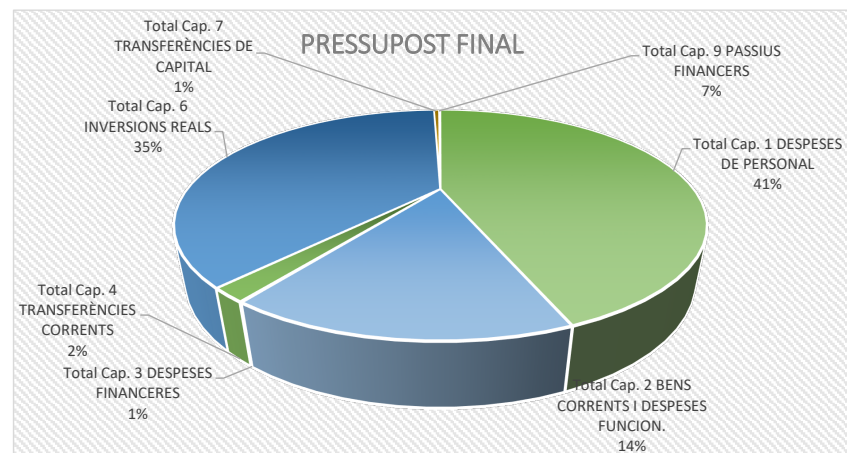


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2024
a 31/03/2024

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a	SALDO	DESPESES AUTORIZADES	DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT 20/03/2024	
1	11 SOUS I SALARIS	265.007.449,00	7.808.979,56	272.816.428,56	8.913.787,59	263.902.640,97	263.902.640,97	59.208.365,61		59.208.365,61		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	47.059.764,00	3.060.031,19	50.119.795,19	5.475.544,16	44.644.251,03	44.644.251,03	11.477.120,55		0,00		11.477.120,55	
	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		312.067.213,00	10.889.209,51	322.956.422,51	44%	14.409.530,51	308.546.892,00	308.546.892,00	70.685.486,16	22%	59.208.365,61	84%	11.477.120,55
2	20 COMPRA BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCIONAMENT	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	21 TRIBUTS	0,00	0,00	0,00	-74.278,26	74.278,26	74.278,26	74.278,26		71.322,22		2.956,04	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.645.652,00	28.838.525,36	113.484.177,36	60.458.752,92	52.808.708,20	44.119.179,11	9.690.743,63		6.630.656,91		3.060.086,72	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.115.559,00	1.348.313,60	3.463.872,60	1.144.342,75	2.318.485,78	1.614.509,78	209.434,41		178.720,39		30.714,02	
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	30.186.974,96	116.948.185,96	16%	61.528.953,41	55.201.472,24	45.807.967,15	9.974.456,30	9%	6.880.699,52	69%	3.093.756,78
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 PRÈSTECES I BESTRETES	21.904,00	404.267,98	426.171,98	412.043,18	14.128,80	14.128,80	0,00		0,00		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	212.000,00	-0,00	212.000,00	190.028,27	21.971,73	21.971,73	11.859,52		11.581,80		277,72	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-30.459,81	30.459,81	30.459,81	30.459,81		30.459,81		0,00	
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		233.904,00	404.267,98	638.171,98	0%	571.611,64	66.560,34	66.560,34	42.319,33	7%	42.041,61	99%	277,72
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	5.000,00	157.547,00	162.547,00	162.547,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.755.987,00	9.787.754,12	13.543.741,12	8.150.273,49	5.393.467,63	3.490.767,93	747.935,59		747.935,59		0,00	
	48 TRANSF. CORR. A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-15.071,68	15.071,68	15.071,68	0,00		0,00		0,00	
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.760.987,00	9.945.301,12	13.706.288,12	2%	8.297.748,81	5.408.539,31	3.505.839,61	747.935,59	5%	747.935,59	100%	0,00
6	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	1.203.875,00	2.812.600,25	4.016.475,25	-705.310,90	4.721.786,15	3.958.573,22	476.683,86		476.683,86		0,00	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.562.599,00	8.921.999,12	10.484.598,12	9.359.908,09	1.123.640,05	835.509,41	90.846,10		59.157,71		31.688,39	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.981.526,00	694.496,92	2.676.022,92	2.043.426,81	632.596,11	527.620,87	293.042,20		61.751,34		231.290,86	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	12.297.713,00	55.069.730,19	67.367.443,19	47.652.755,18	19.714.688,01	12.654.623,32	2.840.551,75		1.948.617,40		891.934,35	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	576.180,00	990.102,15	1.566.282,15	1.547.380,06	18.902,09	18.902,09	16.593,41		4.475,14		12.118,27	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	52.323.600,00	127.299.269,06	179.622.869,06	121.997.148,72	53.880.653,94	50.759.425,90	1.943.519,87		998.167,87		945.352,00	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.420.000,00	5.752.306,23	10.172.306,23	6.764.000,72	3.408.305,51	3.374.425,51	110.135,50		69.875,58		40.259,92	
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.365.493,00	201.540.503,92	275.905.996,92	38%	188.659.308,68	83.500.571,86	72.129.080,32	5.771.372,69	2%	3.618.728,90	63%	2.152.643,79
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	26.392,50	26.392,50	26.392,50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.970.000,00	201.309,92	2.171.309,92	2.171.309,92	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	74 TRANSF. CAP. A ENS TERRITORIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PÚBLIQUES I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	250.000,00	536.251,11	786.251,11	655.148,74	131.102,37	39.457,09	39.457,09		39.457,09		0,00	
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	80.476,70	80.476,70	80.476,70	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.220.000,00	844.430,23	3.064.430,23	0%	2.933.327,86	131.102,37	39.457,09	39.457,09	1%	39.457,09	100%	0,00
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 PRÈSTECES A LLARG TERMINI	827.471,00	0,00	827.471,00	537.182,75	290.288,25	290.288,25	290.288,25		290.288,25		0,00	
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		827.471,00	0,00	827.471,00	0%	537.182,75	290.288,25	290.288,25	290.288,25	35%	290.288,25	100%	0,00
Total general		480.236.279,00	253.810.687,72	734.046.966,72	100%	276.937.663,66	453.145.426,37	430.386.084,76	87.551.315,41	12%	70.827.516,57	81%	16.723.798,84

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	322.956.422,51	41%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	116.948.185,96	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	638.171,98	1%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.706.288,12	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	275.905.996,92	35%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.064.430,23	1%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	827.471,00	7%
Total general	734.046.966,72	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	322.956.422,51	70.685.486,16	59.208.365,61
Total Cap. 2	116.948.185,96	9.974.456,30	6.880.699,52
Total Cap. 3	638.171,98	42.319,33	42.041,61
Total Cap. 4	13.706.288,12	747.935,59	747.935,59
Total Cap. 6	275.905.996,92	5.771.372,69	3.618.728,90
Total Cap. 7	3.064.430,23	39.457,09	39.457,09
Total Cap. 9	827.471,00	290.288,25	290.288,25
Total general	734.046.966,72	87.551.315,41	70.827.516,57

