

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2024
a 30/09/2024

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a	SALDO	DESPESES AUTORIZZADES	DESPESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT 30/09/2024
1	11 SOUS I SALARIS	265.007.449,00	7.808.979,56	272.816.428,56	6.505.365,15	264.075.304,52	264.075.304,52	199.633.047,97		199.633.047,97		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	47.059.764,00	3.060.031,19	50.119.795,19	4.760.639,95	44.753.264,58	44.753.264,58	35.622.959,63		23.344.969,42		12.277.990,21
	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	42%	11.286.203,86	308.828.569,10	235.256.007,60	73%	222.978.017,39	95%	12.277.990,21
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	-250.715,02	250.715,02	250.715,02	250.715,02		250.715,02		0,00
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.645.652,00	31.095.593,33	115.741.245,33	44.393.097,65	71.008.546,11	63.661.248,33	45.097.389,70		43.172.041,79		1.925.347,91
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.115.559,00	1.376.538,25	3.492.097,25	-1.674.063,57	5.165.320,09	4.039.176,68	3.075.771,41		3.005.475,14		70.296,27
Total Cap. 2 BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	32.472.131,58	119.233.342,58	15%	42.468.319,06	76.424.581,22	67.951.140,03	41%	46.428.231,95	96%	1.995.644,18
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 PRÉSTECES I BESTRETES	21.904,00	404.267,98	426.171,98	390.609,29	35.562,69	35.562,69	21.433,89		21.433,89		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	212.000,00	-0,00	212.000,00	185.311,81	26.688,19	26.688,19	26.688,19		26.688,19		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-94.499,25	94.499,25	94.499,25	94.499,25		94.499,25		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		233.904,00	404.267,98	638.171,98	0%	481.421,85	156.750,13	142.621,33	22%	142.621,33	100%	0,00
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	5.000,00	157.547,00	162.547,00	158.047,00	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	3.755.987,00	17.767.938,70	21.523.925,70	7.266.839,47	14.257.086,23	12.701.262,47	4.499.636,95		4.415.001,27		84.635,68
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-166.925,68	166.925,68	166.925,68	166.925,68		166.925,68		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.760.987,00	17.925.485,70	21.686.472,70	3%	7.097.960,79	14.588.511,91	13.032.688,15	22%	4.746.426,95	98%	84.635,68
6	62 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		0,00
	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	1.203.875,00	2.812.600,25	4.016.475,25	-2.827.457,85	6.843.933,10	6.681.867,42	2.646.883,61		2.595.999,30		50.884,31
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.562.599,00	8.921.994,81	10.484.593,81	6.980.179,58	3.497.567,68	2.043.873,10	946.928,66		860.316,22		86.612,44
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.981.526,00	694.496,92	2.676.022,92	47.077,15	2.627.337,98	1.525.796,33	854.060,74		814.363,92		39.696,82
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	12.297.713,00	55.162.028,88	67.459.741,88	41.404.169,36	23.306.570,36	22.713.559,67	12.937.195,02		10.984.258,30		1.952.936,72
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	576.180,00	990.102,15	1.566.282,15	1.143.187,75	422.542,40	422.542,40	375.550,81		336.820,34		38.730,47
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	52.323.600,00	151.478.345,16	203.801.945,16	121.132.025,47	79.120.511,12	76.314.626,58	51.501.092,89		47.852.593,69		3.648.499,20
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.420.000,00	6.341.625,10	10.761.625,10	6.076.785,45	4.684.087,84	4.684.069,23	3.123.584,32		3.102.874,68		20.709,64
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.365.493,00	226.401.193,27	300.766.686,27	39%	172.655.966,91	121.802.550,48	115.686.334,73	24%	67.847.226,45	92%	5.838.069,60
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	161.766,50	161.766,50	398,19	161.368,31	161.368,31	161.368,31		161.368,31		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.970.000,00	201.309,92	2.171.309,92	2.136.309,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		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 PÚBLIQ.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	-14.353,20	14.353,20	14.353,20	14.353,20		14.353,20		0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	250.000,00	581.251,11	831.251,11	474.658,73	356.592,38	189.723,90	175.923,90		175.923,90		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	395.214,70	395.214,70	-28.002,10	423.216,80	423.216,80	414.716,80		414.716,80		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.220.000,00	1.339.542,23	3.559.542,23	0%	2.569.011,54	990.530,69	823.662,21	23%	801.362,21	100%	0,00
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	0,00	2.217,39	2.217,39	0,00	2.217,39	2.217,39	2.217,39		2.217,39		0,00
Total Cap. 8 ACTIUS FINANCERS		0,00	2.217,39	2.217,39	0%	0,00	2.217,39	2.217,39	100%	2.217,39	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 PRÉSTECES A LLARG TERMINI	827.471,00	0,00	827.471,00	188.344,71	639.126,29	639.126,29	639.126,29		639.126,29		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		827.471,00	0,00	827.471,00	0%	188.344,71	639.126,29	639.126,29	77%	639.126,29	100%	0,00
Total general		480.236.279,00	289.434.047,66	769.670.326,66	100%	236.747.228,72	523.432.837,21	507.120.488,03	47%	343.585.229,96	94%	20.196.339,67

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	322.956.422,51	42%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	119.233.342,58	15%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	638.171,98	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	21.686.472,70	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	300.766.686,27	0%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.559.542,23	0%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	2.217,39	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	827.471,00	0%
Total general	769.670.326,66	100%

CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	322.956.422,51	235.256.007,60	222.978.017,39
Total Cap. 2	119.233.342,58	48.423.876,13	46.428.231,95
Total Cap. 3	638.171,98	142.621,33	142.621,33
Total Cap. 4	21.686.472,70	4.831.062,63	4.746.426,95
Total Cap. 6	300.766.686,27	73.685.296,05	67.847.226,45
Total Cap. 7	3.559.542,23	801.362,21	801.362,21
Total Cap. 9	827.471,00	639.126,29	639.126,29
Total general	769.668.109,27	363.779.352,24	343.583.012,57

