

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2024
a 31/12/2024

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 31/12/2024
1	11 SOUS I SALARIS	265.007.449,00	14.764.263,56	279.771.712,56	5.267.982,76	274.503.729,80	274.503.729,80	274.503.729,80		274.503.729,80		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	47.059.764,00	5.348.031,19	52.407.795,19	4.064.669,13	48.343.126,06	48.343.126,06	48.343.126,06		36.071.582,24		12.271.543,82
	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	20.132.493,51	332.199.706,51	39%	9.352.850,65	322.846.855,86	322.846.855,86	97%	310.575.312,04	96%	12.271.543,82
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	-308.800,04	308.800,04	308.800,04	308.800,04		308.800,04		0,00
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.645.652,00	33.027.381,98	117.673.033,98	40.454.071,07	77.218.962,91	77.008.183,38	70.429.613,16		63.562.350,50		6.867.262,66
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.115.559,00	1.434.256,06	3.549.815,06	-2.995.484,63	6.545.299,69	5.615.219,35	5.435.728,11		5.273.567,20		162.160,91
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	34.461.638,04	121.222.849,04	14%	37.149.786,40	84.073.062,64	82.932.202,77	63%	69.144.717,74	91%	7.029.423,57
3	31 DESPESES FINANCERES D'EMPRÉSTITTS	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	390.146,60	36.025,38	36.025,38	21.896,58		21.896,58		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	212.000,00	0,00	212.000,00	159.194,14	52.805,86	52.805,86	52.805,86		52.794,27		11,59
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-153.228,05	153.228,05	153.228,05	153.228,05		153.228,05		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		233.904,00	404.267,98	638.171,98	0%	396.112,69	242.059,29	227.930,49	36%	227.918,90	100%	11,59
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	24.704.598,55	28.460.585,55	5.921.320,08	22.539.265,47	19.819.200,16	17.331.006,85		17.323.882,05		7.124,80
	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	24.862.145,55	28.623.132,55	3%	5.752.441,40	22.870.691,15	20.150.625,84	62%	17.655.307,73	100%	7.124,80
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	-3.414.095,37	7.430.570,62	6.995.878,12	3.484.681,87		3.093.157,06		391.524,81
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.562.599,00	8.921.994,81	10.484.593,81	6.476.952,67	4.007.641,14	2.707.747,34	2.251.015,56		2.073.425,15		177.590,41
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.981.526,00	694.496,92	2.676.022,92	-450.385,44	3.126.408,36	2.092.626,71	1.903.756,21		1.821.893,59		81.862,62
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	12.297.713,00	75.475.775,12	87.773.488,12	64.215.870,90	23.557.617,22	23.234.764,48	15.768.856,66		15.202.686,42		566.170,24
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	576.180,00	990.102,15	1.566.282,15	883.759,95	682.522,20	682.522,20	631.386,07		582.051,11		49.334,96
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	52.323.600,00	183.146.440,80	235.470.040,80	141.370.317,84	94.099.722,96	92.491.923,47	91.492.569,79		88.294.741,29		3.197.828,50
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.420.000,00	8.144.325,59	12.564.325,59	7.907.565,31	4.656.760,28	4.656.760,28	4.574.509,21		3.855.227,25		719.281,96
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.365.493,00	280.185.735,64	354.551.228,64	41%	215.689.985,86	138.861.242,78	134.162.222,60	34%	116.223.181,87	96%	5.183.593,50
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	161.766,50	161.766,50	-7.244,49	169.010,99	169.010,99	169.010,99		169.010,99		0,00
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	1.970.000,00	700.492,27	2.670.492,27	636.184,23	2.034.308,04	2.034.308,04	2.034.308,04		2.034.308,04		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	-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	588.751,11	838.751,11	439.202,92	399.548,19	268.125,55	265.375,55		265.375,55		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	772.731,50	772.731,50	266.187,90	506.543,60	506.543,60	506.543,60		506.543,60		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.220.000,00	2.223.741,38	4.443.741,38	1%	1.319.977,36	3.123.764,02	2.992.341,38	67%	2.989.591,38	100%	0,00
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	0,00	3.217,39	3.217,39	1.000,00	2.217,39	2.217,39	2.217,39		2.217,39		0,00
Total Cap. 8 ACTIUS FINANCERS		0,00	3.217,39	3.217,39	0%	1.000,00	2.217,39	2.217,39	69%	2.217,39	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÉSTITTS	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	19.102.462,64	19.929.933,64	15.207,82	19.914.725,82	19.914.725,82	19.914.725,82		19.914.725,82		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		827.471,00	19.102.462,64	19.929.933,64	2%	15.207,82	19.914.725,82	19.914.725,82	100%	19.914.725,82	100%	0,00
Total general		480.236.279,00	381.375.702,13	861.611.981,13	100%	269.677.362,18	591.934.618,95	583.243.250,95	65%	536.732.972,87	96%	24.491.697,28

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	332.199.706,51	39%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	121.222.849,04	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	638.171,98	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	28.623.132,55	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	354.551.228,64	38%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.443.741,38	0%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	3.217,39	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	19.929.933,64	2%
Total general	861.611.981,13	100%

CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	332.199.706,51	322.846.855,86	310.575.312,04
Total Cap. 2	121.222.849,04	76.174.141,31	69.144.717,74
Total Cap. 3	638.171,98	227.930,49	227.918,90
Total Cap. 4	28.623.132,55	17.662.432,53	17.655.307,73
Total Cap. 6	354.551.228,64	121.406.775,37	116.223.181,87
Total Cap. 7	4.443.741,38	2.989.591,38	2.989.591,38
Total Cap. 8	3.217,39	2.217,39	2.217,39
Total Cap. 9	19.929.933,64	19.914.725,82	19.914.725,82
Total general	861.611.981,13	561.224.670,15	536.732.972,87

