

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2025
a 31/03/2025

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 29/03/2025
1	11 SOUS I SALARIS	278.770.104,00	7.652.998,74	286.423.102,74		17.070.798,73	269.325.094,94	269.325.094,94	61.346.939,75		61.346.939,75		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	53.325.518,00	1.880.469,19	55.205.987,19		7.291.231,71	47.914.755,48	47.914.755,48	12.613.825,69		0,00		12.613.825,69
	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		332.095.622,00	9.533.467,93	341.629.089,93	44%	24.362.030,44	317.239.850,42	317.239.850,42	73.960.765,44	22%	61.346.939,75	83%	12.613.825,69
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		-9.975,98	9.975,98	9.975,98	9.975,98		9.975,98		0,00
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.581.676,00	24.628.830,86	109.210.506,86		44.967.114,63	63.953.442,96	59.555.923,20	13.975.719,08		11.076.848,43		2.898.870,65
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.179.535,00	1.682.409,74	3.861.944,74		898.030,66	2.917.463,12	2.104.935,26	358.325,44		314.486,83		43.838,61
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	26.311.240,60	113.072.451,60	15%	45.855.169,31	66.880.882,06	61.670.834,44	14.344.020,50	13%	11.401.311,24	79%	2.942.709,26
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	17.690,00	14.128,80	31.818,80		17.690,00	14.128,80	14.128,80	0,00		0,00		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	190.000,00	395.724,10	585.724,10		582.471,17	3.252,93	3.252,93	3.252,93		3.252,93		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-26.781,78	26.781,78	26.781,78	26.781,78		26.781,78		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		207.690,00	409.852,90	617.542,90	0%	573.379,39	44.163,51	44.163,51	30.034,71	5%	30.034,71	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.585.896,00	10.120.295,59	13.706.191,59		6.551.080,78	7.155.110,81	4.729.648,39	2.604.120,59		2.604.033,15		87,44
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		-320,00	320,00	320,00	320,00		320,00		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.585.896,00	10.120.295,59	13.706.191,59	2%	6.550.760,78	7.155.430,81	4.729.968,39	2.604.440,59	19%	2.604.353,15	100%	87,44
6	62 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	63 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS	6.000,00	4.167.462,74	4.173.462,74		-1.492.554,12	5.666.016,86	4.477.798,29	131.816,34		130.850,76		965,58
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.649.074,00	3.865.736,72	5.514.810,72		3.492.561,78	2.022.248,94	1.672.523,21	262.166,39		187.598,61		74.567,78
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.493.254,00	1.364.371,85	2.857.625,85		961.654,76	1.895.971,09	1.647.700,62	317.644,69		184.808,25		132.836,44
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	11.771.964,00	63.880.191,91	75.652.155,91		34.490.497,24	40.916.071,92	26.523.936,59	2.206.956,30		1.189.826,69		1.017.129,61
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	557.465,00	5.930.044,42	6.487.509,42		6.427.987,92	59.521,50	59.521,50	43.749,15		37.262,03		6.487,12
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	54.036.470,00	143.241.134,88	197.277.604,88		140.110.856,92	53.393.089,17	50.246.064,83	6.890.084,58		4.773.491,05		2.116.593,53
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.795.210,00	7.129.711,75	11.924.921,75		10.057.696,70	1.866.487,74	1.866.487,74	237.651,49		224.191,33		13.460,16
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.309.437,00	229.578.654,27	303.888.091,27	39%	194.048.701,20	105.819.407,22	86.494.032,78	10.090.068,94	3%	6.728.028,72	67%	3.362.040,22
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	2.250.000,00	636.184,23	2.886.184,23		2.886.184,23	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.	343.000,00	320.757,96	663.757,96		488.482,51	175.275,45	58.294,17	56.294,17		56.294,17		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	356.957,89	356.957,89		82.689,55	274.268,34	274.268,34	274.268,34		274.268,34		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.593.000,00	1.340.292,58	3.933.292,58	1%	3.483.748,79	449.543,79	332.562,51	330.562,51	8%	330.562,51	100%	0,00
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0,00	20.000,00		19.744,00	256,00	256,00	256,00		256,00		0,00
Total Cap. 8 ACTIUS FINANCERS		20.000,00	0,00	20.000,00	0%	19.744,00	256,00	256,00	256,00	1%	256,00	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	814.670,00	0,00	814.670,00		558.894,74	255.775,26	255.775,26	255.775,26		255.775,26		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		814.670,00	0,00	814.670,00	0%	558.894,74	255.775,26	255.775,26	255.775,26	31%	255.775,26	100%	0,00
Total general		500.387.526,00	277.293.803,87	777.681.329,87	100%	275.452.428,65	497.845.309,07	470.767.443,31	101.615.923,95	13%	82.697.261,34	81%	18.918.662,61

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	341.629.089,93	44%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	113.072.451,60	15%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	617.542,90	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.706.191,59	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	303.888.091,27	39%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.933.292,58	1%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	814.670,00	0%
Total general	777.681.329,87	100%

CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	341.629.089,93	73.960.765,44	61.346.939,75
Total Cap. 2	113.072.451,60	14.344.020,50	11.401.311,24
Total Cap. 3	617.542,90	30.034,71	30.034,71
Total Cap. 4	13.706.191,59	2.604.440,59	2.604.353,15
Total Cap. 6	303.888.091,27	10.090.068,94	6.728.028,72
Total Cap. 7	3.933.292,58	330.562,51	330.562,51
Total Cap. 8	20.000,00	256,00	256,00
Total Cap. 9	814.670,00	255.775,26	255.775,26
Total general	777.681.329,87	101.615.923,95	82.697.261,34

