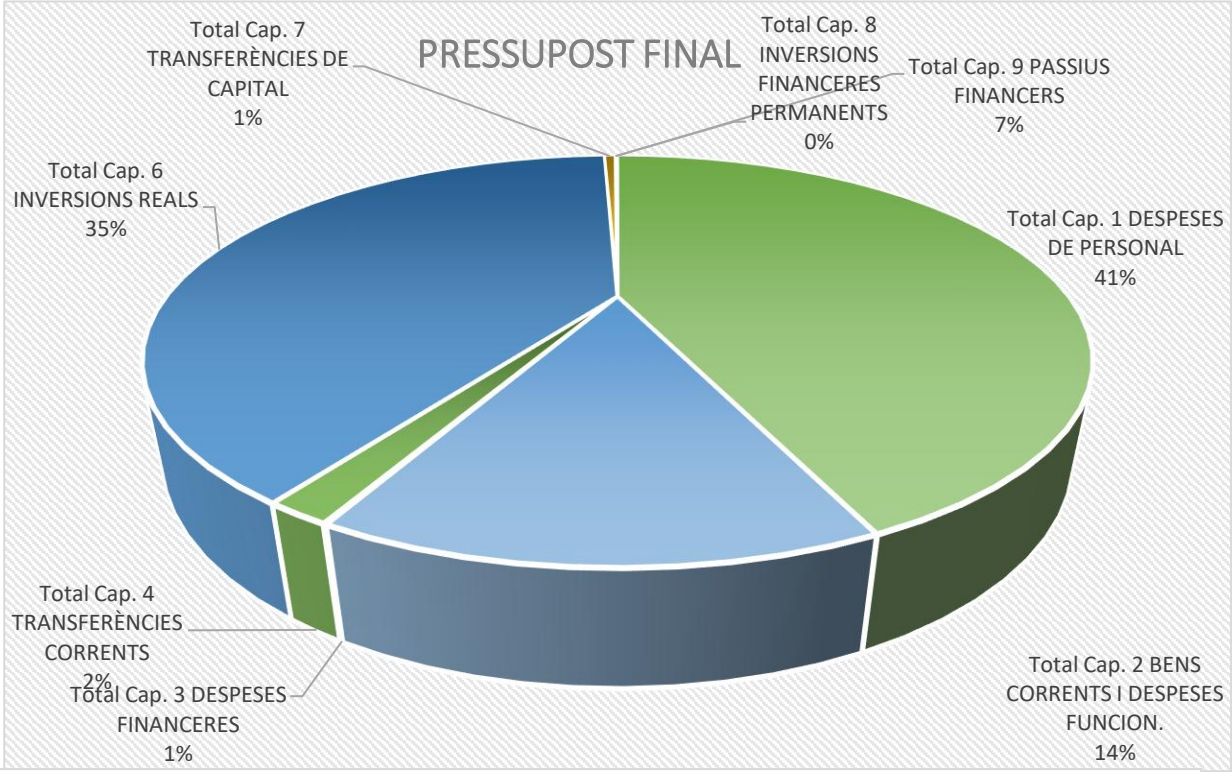


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2025
a 30/06/2025

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	
1	11 SOUS I SALARIS	278.770.104,00	7.652.998,74	286.423.102,74	17.055.474,16	269.340.419,51	269.340.419,51	137.617.193,02		137.617.193,02		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	53.325.518,00	1.880.469,19	55.205.987,19	7.271.002,27	47.934.984,92	47.934.984,92	25.293.505,03		12.613.825,69		12.679.679,34	
	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	43%	24.326.476,43	317.275.404,43	317.275.404,43	162.910.698,05	48%	150.231.018,71	92%	12.679.679,34
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	-140.551,46	140.551,46	140.551,46	140.551,46		140.551,46		0,00	
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.581.676,00	25.152.967,08	109.734.643,08	37.493.846,43	71.821.038,13	67.090.992,89	33.012.968,48		29.331.520,53		3.681.447,95	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.179.535,00	1.698.337,75	3.877.872,75	115.171,79	3.726.042,35	3.297.435,23	1.660.479,52		1.510.418,15		150.061,37	
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	26.851.304,83	113.612.515,83	14%	37.468.466,76	75.687.631,94	70.528.979,58	34.813.999,46	31%	30.982.490,14	89%	3.831.509,32
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 PRÉSTECs 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	567.943,64	17.780,46	17.780,46	17.780,46		17.780,46		0,00	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-61.696,92	61.696,92	61.696,92	61.696,92		61.696,92		0,00	
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		207.690,00	409.852,90	617.542,90	0%	523.936,72	93.606,18	93.606,18	79.477,38	13%	79.477,38	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 EMPRESES I FUNDAC. PARTIC. UV	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	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	3.585.896,00	10.461.115,73	14.047.011,73	5.279.552,61	8.767.459,12	5.914.358,98	3.280.407,77		3.280.330,55		77,22	
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-104.590,00	104.590,00	104.590,00	104.590,00		104.590,00		0,00	
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.585.896,00	10.461.115,73	14.047.011,73	2%	5.170.462,61	8.876.549,12	6.023.448,98	3.389.497,77	24%	3.389.420,55	100%	77,22
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	-1.486.755,93	5.660.218,67	5.588.825,41	1.895.533,59		1.634.619,92		260.913,67	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.649.074,00	3.865.736,72	5.514.810,72	2.882.611,76	2.631.879,96	2.257.358,07	627.901,65		519.450,47		108.451,18	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.493.254,00	1.364.371,85	2.857.625,85	684.219,30	2.168.855,95	1.962.935,48	1.732.135,75		1.650.084,16		82.051,59	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	11.771.964,00	63.880.191,91	75.652.155,91	32.382.490,33	42.037.999,03	30.159.444,39	8.121.160,25		6.322.359,16		1.798.801,09	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	557.465,00	5.930.044,42	6.487.509,42	6.246.749,70	240.759,72	240.759,72	134.007,91		109.434,09		24.573,82	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	54.036.470,00	153.269.172,28	207.305.642,28	136.019.136,13	67.485.283,06	61.577.256,95	14.092.171,40		11.724.038,45		2.368.132,95	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.795.210,00	7.523.800,01	12.319.010,01	7.964.764,22	4.353.508,48	4.353.508,48	1.365.589,86		1.317.715,32		47.874,54	
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.309.437,00	240.000.779,93	314.310.216,93	40%	184.693.215,51	124.578.504,87	106.140.088,50	27.968.500,41	9%	23.277.701,57	83%	4.690.798,84
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 EMPRESES 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 EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	-5.638,21	5.638,21	5.638,21	5.638,21		5.638,21		0,00	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	343.000,00	320.757,96	663.757,96	459.410,01	204.347,95	101.025,42	78.525,42		78.525,42		0,00	
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	411.262,72	411.262,72	59.279,30	351.983,42	351.983,42	340.917,42		340.917,42		0,00	
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.593.000,00	1.394.597,41	3.987.597,41	1%	3.425.627,83	561.969,58	458.647,05	425.081,05	11%	425.081,05	100%	0,00
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.744,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00		1.256,00		0,00	
Total Cap. 8 ACTIUS FINANCERS		20.000,00	0,00	20.000,00	0%	18.744,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	6%	1.256,00	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIO D'EMPRÈSTITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	92 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECs 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	288.651.118,73	789.038.644,73	100%	256.185.824,60	527.330.697,38	500.777.205,98	229.844.285,38	29%	208.642.220,66	91%	21.202.064,72

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	341.629.089,93	43%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	113.612.515,83	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	617.542,90	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.047.011,73	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	314.310.216,93	40%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.987.597,41	1%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	814.670,00	0%
Total general	789.038.644,73	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	341.629.089,93	162.910.698,05	150.231.018,71
Total Cap. 2	113.612.515,83	34.813.999,46	30.982.490,14
Total Cap. 3	617.542,90	79.477,38	79.477,38
Total Cap. 4	14.047.011,73	3.389.497,77	3.389.420,55
Total Cap. 6	314.310.216,93	27.968.500,41	23.277.701,57
Total Cap. 7	3.987.597,41	425.081,05	425.081,05
Total Cap. 8	20.000,00	1.256,00	1.256,00
Total Cap. 9	814.670,00	255.775,26	255.775,26
Total general	789.038.644,73	229.844.285,38	208.642.220,66

