

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2025
a 30/09/2025

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL		SALDO	DESPESES AUTORITZADES	DESPESES COMPROMESOS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	% execució	PAGAMENTS REALITZATS	% complim	OBLIGACIONS PDTs.
				a					b	b/a	c	c/b	PAGAMENT
1	11 SOUS I SALARIS	278.770.104,00	7.652.998,74	286.423.102,74		6.088.969,19	280.334.133,55	280.334.133,55	202.618.462,44		202.618.462,44		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	53.325.518,00	1.880.469,19	55.205.987,19		3.152.875,63	52.053.111,56	52.053.111,56	38.269.606,45		29.598.392,96		8.671.213,49
	13 ALTRES DESPESES SOCIALS	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
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL		332.095.622,00	9.533.467,93	341.629.089,93 42%		9.241.844,82	332.387.245,11	332.387.245,11	240.888.068,89	71%	232.216.855,40	96%	8.671.213,49
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		-172.074,55	172.074,55	172.074,55	172.074,55		172.074,55		0,00
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.581.676,00	26.183.691,92	110.765.367,92		29.863.963,05	79.838.623,50	76.473.149,96	49.810.213,37		45.632.551,78		4.177.661,59
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.179.535,00	1.806.661,76	3.986.196,76		-1.793.656,02	5.751.351,52	4.533.603,80	2.661.607,38		2.521.859,21		139.748,17
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	27.990.353,68	114.751.564,68 14%		27.898.232,48	85.762.049,57	81.178.828,31	52.643.895,30	46%	48.326.485,54	92%	4.317.409,76
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		316,33	31.502,47	31.502,47	17.373,67		17.373,67		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	190.000,00	395.724,10	585.724,10		565.189,16	20.534,94	20.534,94	20.534,94		20.534,94		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00		-92.534,73	92.534,73	92.534,73	92.534,73		92.534,73		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		207.690,00	409.852,90	617.542,90 0%		472.970,76	144.572,14	144.572,14	130.443,34	21%	130.443,34	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	23.119.139,67	26.705.035,67		8.447.921,44	18.257.114,23	15.817.906,50	4.135.401,97		4.118.049,37		17.352,60
	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	23.119.139,67	26.705.035,67 3%		8.338.831,44	18.366.204,23	15.926.996,50	4.244.491,97	16%	4.227.139,37	100%	17.352,60
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		-1.963.801,69	6.137.264,43	5.897.813,57	2.899.322,38		2.634.081,25		265.241,13
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.649.074,00	3.865.736,72	5.514.810,72		2.475.344,47	3.039.466,25	2.546.519,39	1.806.318,20		1.738.654,16		67.664,04
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.493.254,00	1.364.371,85	2.857.625,85		233.615,20	2.399.481,61	2.193.561,14	2.080.274,50		2.003.124,01		77.150,49
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	11.771.964,00	63.880.191,91	75.652.155,91		36.354.480,85	38.066.008,51	31.838.635,72	12.389.046,60		10.980.323,39		1.408.723,21
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	557.465,00	5.930.044,42	6.487.509,42		5.863.607,89	623.901,53	513.025,60	384.921,87		285.776,79		99.145,08
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	54.036.470,00	160.896.873,69	214.933.343,69		130.528.278,53	81.572.568,37	73.071.500,65	24.016.496,56		18.691.897,66		5.324.598,90
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.795.210,00	7.836.177,03	12.631.387,03		7.575.620,29	5.054.804,78	5.054.786,17	2.405.090,87		1.591.236,45		813.854,42
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.309.437,00	247.940.858,36	322.250.295,36 40%		181.067.145,54	136.893.495,48	121.115.842,24	45.981.470,98	14%	37.925.093,71	82%	8.056.377,27
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	687.191,57	2.937.191,57		2.937.191,57	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		-13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		13.750,00		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	410.757,96	753.757,96		357.035,01	396.722,95	154.991,53	120.936,53		120.936,53		0,00
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	475.242,72	475.242,72		118.682,44	356.560,28	356.560,28	356.560,28		356.560,28		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.593.000,00	1.599.584,75	4.192.584,75 1%		3.419.913,31	772.671,44	530.940,02	496.885,02	12%	496.885,02	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		207.811,00	606.859,00	606.859,00	606.859,00		606.859,00		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		814.670,00	0,00	814.670,00 0%		207.811,00	606.859,00	606.859,00	606.859,00	74%	606.859,00	100%	0,00
Total general		500.387.526,00	310.593.257,29	810.980.783,29	100%	230.665.493,35	574.934.352,97	551.892.539,32	344.993.370,50	43%	323.931.017,38	94%	21.062.353,12

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	341.629.089,93	42%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	114.751.564,68	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	617.542,90	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	26.705.035,67	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	322.250.295,36	40%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.192.584,75	1%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	814.670,00	0%
Total general	810.980.783,29	100%

CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	341.629.089,93	240.888.068,89	232.216.855,40
Total Cap. 2	114.751.564,68	52.643.895,30	48.326.485,54
Total Cap. 3	617.542,90	130.443,34	130.443,34
Total Cap. 4	26.705.035,67	4.244.491,97	4.227.139,37
Total Cap. 6	322.250.295,36	45.981.470,98	37.925.093,71
Total Cap. 7	4.192.584,75	496.885,02	496.885,02
Total Cap. 8	20.000,00	1.256,00	1.256,00
Total Cap. 9	814.670,00	606.859,00	606.859,00
Total general	810.980.783,29	344.993.370,50	323.931.017,38

