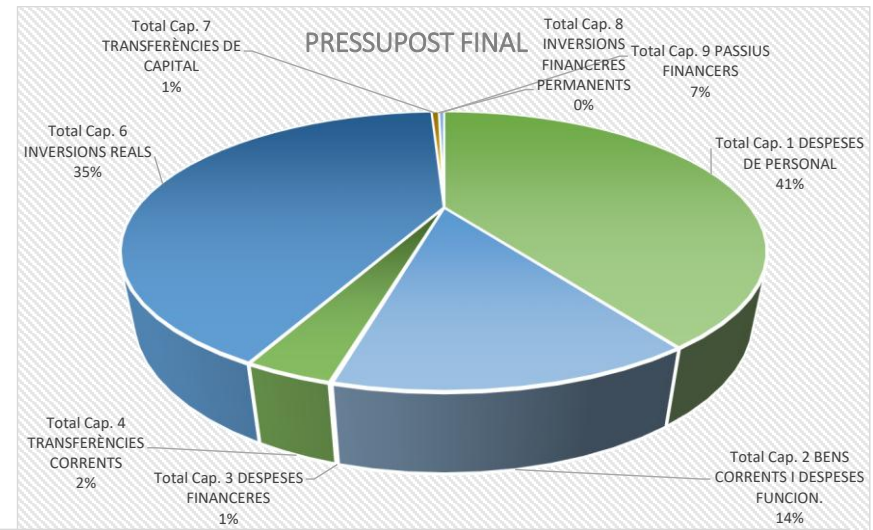


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2025
a 31/12/2025

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a	SALDO	DESESES AUTORIZADES	DESESES COMPROMESSES	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT 31/12/2025
1	11 SOUS I SALARIS	278.770.104,00	10.812.651,90	289.582.755,90	7.637.101,66	281.945.654,24	281.945.654,24	281.945.654,24		281.945.614,84		39,40
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	53.325.518,00	2.467.538,94	55.793.056,94	3.855.926,37	51.937.130,57	51.937.130,57	51.937.130,57		38.825.668,96		13.111.461,61
	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	13.280.190,84	345.375.812,84	40%	11.493.028,03	333.882.784,81	333.882.784,81	97%	320.771.283,80	96%	13.111.501,01
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	-216.052,42	216.052,42	216.052,42	216.052,42		216.052,42		0,00
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	84.581.676,00	28.020.351,75	112.602.027,75	26.169.204,49	86.432.823,26	86.077.416,78	79.063.544,41		71.646.326,11		7.417.218,30
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.179.535,00	1.853.247,06	4.032.782,06	-3.382.021,06	7.414.803,12	6.592.452,03	5.998.128,88		5.847.829,60		150.299,28
Total Cap. 2 BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		86.761.211,00	29.873.598,81	116.634.809,81	14%	22.571.131,01	94.063.678,80	92.885.921,23	73%	77.710.208,13	91%	7.567.517,58
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 PRÈSTECES I BESTRETES	17.690,00	14.128,80	31.818,80	14.136,53	17.682,27	17.682,27	17.682,27		17.682,27		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	-156.071,38	156.071,38	156.071,38	156.071,38		156.071,38		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		207.690,00	409.852,90	617.542,90	0%	423.254,31	194.288,59	194.288,59	31%	194.288,59	100%	0,00
4	42 TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	-163.680,00	163.680,00	163.680,00	163.680,00		163.680,00		0,00
	43 TRANSF. CORR. A EMPRESSES 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	25.330.283,40	28.916.179,40	5.310.039,10	23.606.140,30	22.626.158,63	18.895.050,30		18.829.820,74		65.229,56
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-139.590,00	139.590,00	139.590,00	139.590,00		139.590,00		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.585.896,00	25.330.283,40	28.916.179,40	3%	5.002.269,10	23.913.910,30	22.933.928,63	66%	19.137.590,74	100%	65.229,56
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	-4.395.920,07	8.569.382,81	6.366.477,30	4.770.971,43		4.253.274,44		517.696,99
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.649.074,00	3.865.736,72	5.514.810,72	918.389,65	4.596.421,07	3.504.775,79	3.009.321,13		2.573.888,44		435.432,69
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	1.493.254,00	1.364.371,85	2.857.625,85	-186.529,27	3.044.155,12	2.838.234,65	2.684.233,65		2.571.824,45		112.409,20
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	11.771.964,00	64.700.526,22	76.472.490,22	33.017.074,37	43.455.415,85	40.489.602,72	21.080.182,89		17.705.646,12		3.374.536,77
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	557.465,00	5.930.044,42	6.487.509,42	5.612.737,60	874.771,82	874.771,82	851.562,87		820.592,59		30.970,28
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	54.036.470,00	192.628.672,90	246.665.142,90	143.243.320,84	103.421.822,06	100.170.571,57	95.522.701,76		90.572.580,25		4.950.121,51
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.795.210,00	8.293.884,49	13.089.094,49	7.816.447,59	5.272.646,90	5.272.646,90	5.229.193,45		5.114.526,54		114.666,91
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.309.437,00	280.950.699,34	355.260.136,34	42%	186.025.520,71	169.234.615,63	159.517.080,75	37%	123.612.332,83	93%	9.535.834,35
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	688.816,57	2.938.816,57	751.914,38	2.186.902,19	2.186.902,19	2.186.902,19		2.186.902,19		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	-13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		13.750,00		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES 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	455.757,96	798.757,96	253.160,42	545.597,54	262.747,41	261.147,41		237.394,46		23.752,95
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	517.266,72	517.266,72	49.806,13	467.460,59	467.460,59	467.460,59		467.460,59		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		2.593.000,00	1.688.233,75	4.281.233,75	1%	1.061.885,22	3.219.348,53	2.936.498,40	69%	2.911.145,45	99%	23.752,95
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.254,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00		1.746,00		0,00
Total Cap. 8 ACTIUS FINANCERS		20.000,00	0,00	20.000,00	0%	18.254,00	1.746,00	1.746,00	9%	1.746,00	100%	0,00
9	91 AMORTITZACIÓ D'EMPRÈSTITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	92 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES A LLARG TERMINI	814.670,00	2.249.780,07	3.064.450,07	34.520,02	3.029.930,05	3.029.930,05	3.029.930,05		3.029.930,05		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		814.670,00	2.249.780,07	3.064.450,07	0%	34.520,02	3.029.930,05	3.029.930,05	99%	3.029.930,05	100%	0,00
Total general		500.387.526,00	353.782.639,11	854.170.165,11	100%	226.629.862,40	627.540.302,71	615.382.178,46	68%	547.368.525,59	95%	30.303.835,45

CAP	PRESUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	345.375.812,84	40%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	116.634.809,81	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	617.542,90	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	28.916.179,40	3%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	355.260.136,34	42%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.281.233,75	1%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	3.064.450,07	0%
Total general	854.170.165,11	100%



CAP	a. PRESUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	345.375.812,84	333.882.784,81	320.771.283,80
Total Cap. 2	116.634.809,81	85.277.725,71	77.710.208,13
Total Cap. 3	617.542,90	194.288,59	194.288,59
Total Cap. 4	28.916.179,40	19.202.820,30	19.137.590,74
Total Cap. 6	355.260.136,34	133.148.167,18	123.612.332,83
Total Cap. 7	4.281.233,75	2.934.898,40	2.911.145,45
Total Cap. 8	20.000,00	1.746,00	1.746,00
Total Cap. 9	3.064.450,07	3.029.930,05	3.029.930,05
Total general	854.170.165,11	577.672.361,04	547.368.525,59

