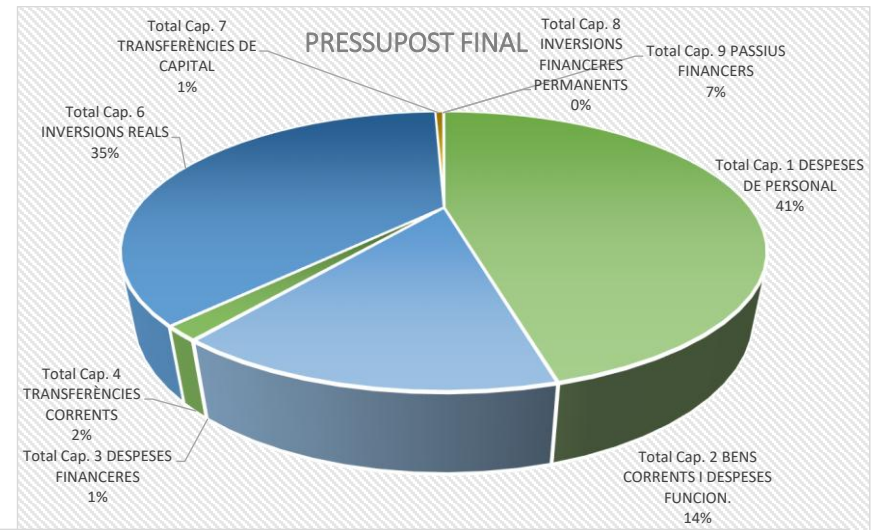


ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2026
a 31/03/2026

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 20/03/2026	
1	11 SOUS I SALARIS	286.017.628,00	12.803.213,35	298.820.841,35	18.235.706,87	280.585.134,48	280.585.134,48	74.487.473,92		74.487.473,92		0,00	
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	56.653.522,00	4.422.203,79	61.075.725,79	8.737.701,69	52.338.024,10	52.338.024,10	14.868.129,54		0,00		14.868.129,54	
	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	342.671.150,00	17.225.417,14	359.896.567,14	46%	26.973.408,56	332.923.158,58	332.923.158,58	89.355.603,46	25%	74.487.473,92	83%	14.868.129,54
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	2.714,00	0,00	2.714,00	-6.291,10	9.005,10	9.005,10	9.005,10		9.005,10		0,00	
	22 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	85.685.273,00	24.660.868,64	110.346.141,64	39.235.350,42	70.776.125,20	68.010.133,82	11.373.761,22		6.827.848,04		4.545.913,18	
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.194.594,00	1.930.857,70	4.125.451,70	844.969,54	3.233.960,40	2.329.886,73	263.872,55		225.786,85		38.085,70	
Total	Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	87.882.581,00	26.591.726,34	114.474.307,34	15%	40.074.028,86	74.019.090,70	70.349.025,65	11.646.638,87	10%	7.062.639,99	61%	4.583.998,88
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	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	190.000,00	150.000,00	340.000,00	339.640,22	359,78	359,78	359,78		0,00		359,78	
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00	0,00	0,00	-28.410,09	28.410,09	28.410,09	28.410,09		28.410,09		0,00	
Total	Cap. 3 DESPESES FINANCERES	191.840,00	150.000,00	341.840,00	0%	313.070,13	28.769,87	28.769,87	28.769,87	8%	28.410,09	99%	359,78
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	254.675,02	254.675,02	254.675,02	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.854.032,00	8.122.688,91	11.976.720,91	4.974.572,23	7.002.148,68	4.925.178,68	1.598.436,96		1.386.424,80		212.012,16	
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total	Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.854.032,00	8.377.363,93	12.231.395,93	2%	5.229.247,25	7.002.148,68	4.925.178,68	1.598.436,96	13%	1.386.424,80	87%	212.012,16
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	7.492.515,50	7.498.515,50	2.394.268,86	5.104.246,64	3.298.841,77	271.758,58		217.997,82		53.760,76	
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.668.024,00	3.546.879,91	5.214.903,91	1.837.512,83	3.377.391,08	698.347,33	191.849,90		104.835,48		87.014,42	
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	2.482.891,00	365.985,78	2.848.876,78	1.873.510,51	974.567,37	673.069,00	172.862,61		106.937,98		65.924,63	
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	9.317.207,00	53.954.822,32	63.272.029,32	6.415.336,49	54.127.836,12	46.671.183,64	3.438.951,72		3.157.010,56		281.941,16	
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	603.365,00	23.208,96	626.573,96	600.341,94	26.232,02	26.232,02	17.221,45		8.334,00		8.887,45	
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	56.041.483,00	145.142.889,52	201.184.372,52	138.868.449,99	59.742.949,00	53.233.034,77	2.561.331,93		1.510.287,82		1.051.044,11	
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.452.336,00	8.015.868,17	12.468.204,17	8.002.538,67	4.465.665,50	4.465.645,50	69.776,70		18.282,85		51.493,85	
Total	Cap. 6 INVERSIONS REALS	74.571.306,00	218.542.170,16	293.113.476,16	37%	159.991.959,29	127.818.887,73	109.066.354,03	6.723.752,89	2%	5.123.686,51	76%	1.600.066,38
7	72 TRANSF. CAP. A ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	73 TRANSF. CAP. A FUNDACIONS I EMPRES. PARTIC. UV	2.677.069,00	700.907,04	3.377.976,04	3.377.976,04	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 PÚBLIQ.I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00	0,00	0,00	-37.661,70	37.661,70	37.661,70	37.661,70		37.661,70		0,00	
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.248,27		-29.248,27	
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	329.000,00	446.252,91	775.252,91	443.404,51	331.848,40	119.248,27	111.748,27		0,00		111.748,27	
	78 TRANSF.CAP. A L'EXTERIOR	0,00	127.208,84	127.208,84	127.208,84	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total	Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.006.069,00	1.274.368,79	4.280.437,79	1%	3.910.927,69	369.510,10	156.909,97	149.409,97	3%	66.909,97	45%	82.500,00
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total	Cap. 8 ACTIUS FINANCERS	20.000,00	0,00	20.000,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	-	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	458.285,00	0,00	458.285,00	202.509,74	255.775,26	255.775,26	255.775,26		255.775,26		0,00	
Total	Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	458.285,00	0,00	458.285,00	0%	202.509,74	255.775,26	255.775,26	255.775,26	56%	255.775,26	100%	0,00
Total general		512.655.263,00	272.161.046,36	784.816.309,36	100%	236.715.151,52	542.417.340,92	517.705.172,04	109.758.387,28	14%	88.411.320,54	81%	21.347.066,74

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	359.896.567,14	46%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	114.474.307,34	15%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	341.840,00	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.231.395,93	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	293.113.476,16	37%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.280.437,79	1%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	458.285,00	0%
Total general	784.816.309,36	100%



CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	359.896.567,14	89.355.603,46	74.487.473,92
Total Cap. 2	114.474.307,34	11.646.638,87	7.062.639,99
Total Cap. 3	341.840,00	28.769,87	28.410,09
Total Cap. 4	12.231.395,93	1.598.436,96	1.386.424,80
Total Cap. 6	293.113.476,16	6.723.752,89	5.123.686,51
Total Cap. 7	4.280.437,79	149.409,97	66.909,97
Total Cap. 8	20.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 9	458.285,00	255.775,26	255.775,26
Total general	784.816.309,36	109.758.387,28	88.411.320,54

