

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE 2026
a 30/09/2026

CAP	ARTICLE	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST FINAL a		SALDO	DESPESES AUTORIZADES	DESPESES COMPROMESOS D	OBLIGACIONS RECONEGUDES b	% execució b/a	PAGAMENTS REALITZATS c	% complim c/b	OBLIGACIONS PDTS. PAGAMENT 24/09/2026
1	11 SOUS I SALARIS	286.017.628,00	13.147.150,80	299.164.778,80		18.386.849,89	280.758.928,89	280.758.928,89	224.520.096,49		224.520.096,49		0,00
	12 QUOTES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR	56.653.522,00	4.437.428,79	61.090.950,79		9.410.997,43	51.674.818,29	51.674.818,29	42.949.210,22		28.844.844,80		14.104.365,42
	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	17.584.579,59	360.255.729,59	44%	27.797.847,32	332.433.747,18	332.433.747,18	267.469.306,71	74%	253.364.941,29	95%	14.104.365,42
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		-275.982,50	278.696,50	278.696,50	278.696,50	270.754,39	270.754,39		7.942,11
	22 TREBALLS, SUBMNISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	85.685.273,00	25.937.750,63	111.623.023,63		25.663.172,69	85.706.066,56	84.708.811,54	57.306.024,12	53.992.868,66	53.992.868,66		3.313.155,46
	23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.194.594,00	2.102.949,85	4.297.543,85		-2.175.980,17	6.442.181,78	5.449.199,55	3.214.157,89	3.112.785,20	3.112.785,20		101.372,69
Total Cap. 2 BÉNS CORRENTS I DESPESES FUNCION.		87.882.581,00	28.040.700,48	115.923.281,48	14%	23.211.210,02	92.426.944,84	90.436.707,59	60.798.878,51	52%	57.376.408,25	94%	3.422.470,26
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	1.840,00	150.000,00	151.840,00		155,89	1.684,11	1.684,11	1.684,11		1.684,11		0,00
	34 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	190.000,00	0,00	190.000,00		339.295,34	704,66	704,66	704,66		704,66		0,00
	35 COMISSIONS PER SERVEIS BANCARIS	0,00		0,00		-80.057,00	80.057,00	80.057,00	80.057,00		80.057,00		0,00
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES		191.840,00	150.000,00	341.840,00	0%	259.394,23	82.445,77	82.445,77	82.445,77	24%	82.445,77	100%	0,00
4	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
		0,00	296.729,22	296.729,22		-85.652,53	382.381,75	382.381,75	382.381,75		382.381,75		0,00
	47 TRANSF. CORR. A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE FI DE LUCRE	3.854.032,00	14.199.673,53	18.053.705,53		3.976.612,71	14.077.092,82	12.389.436,09	10.839.458,83		10.109.577,24		729.881,59
	48 TRANSF. CORR.A L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		-150.592,00	150.592,00	150.592,00	150.592,00		150.592,00		0,00
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.854.032,00	14.751.077,77	18.605.109,77	2%	3.995.043,20	14.610.066,57	12.922.409,84	11.372.432,58	61%	10.642.550,99	94%	729.881,59
6	62 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	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		713.145,31	6.785.370,19	4.633.612,15	1.412.677,95		1.236.347,35		176.330,60
	64 INVERSIONS EN MOBILIARI I EFECTES	1.668.024,00	3.546.879,91	5.214.903,91		-834.901,65	6.049.805,56	2.509.158,36	813.019,99		752.866,62		60.153,37
	65 INVERSIONS EN EQUIP. PROC. INFORMAC.	2.482.891,00	365.985,78	2.848.876,78		1.009.076,04	1.838.710,94	1.390.012,50	1.330.400,91		1.283.433,55		46.967,36
	66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC	9.317.207,00	61.394.643,53	70.711.850,53		19.848.100,13	44.716.267,51	44.456.208,31	23.748.398,66		20.493.572,40		3.254.826,26
	67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOB. MATERIAL I IMMATERIAL	603.365,00	23.208,96	626.573,96		164.569,66	462.004,30	462.004,30	431.289,19		372.606,86		58.682,33
	68 INVERS. EN ESTUDIS PROJECTES EN CURS I INVESTIGACI	56.041.483,00	163.654.373,38	219.695.856,38		126.439.320,98	91.176.723,60	87.452.614,69	50.319.537,01		45.320.606,12		4.998.930,89
	69 FORMACIÓ DE CAPITAL HUMÀ	4.452.336,00	8.744.566,04	13.196.902,04		7.811.229,05	5.385.672,99	5.385.672,99	3.069.049,12		2.978.920,84		90.128,28
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS		74.571.306,00	245.222.173,10	319.793.479,10	39%	155.150.539,52	156.414.555,09	146.289.283,30	81.124.372,83	25%	72.438.353,74	89%	8.686.019,09
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		-18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		18.900,00		0,00
	75 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PÚBLIQUES I ALTRES ÉNS PÚBL.	0,00		0,00		-211.261,30	211.261,30	211.261,30	211.261,30		211.261,30		0,00
	76 TRANSF. CAPITAL A EMPRESSES PRIVADES	0,00		0,00									0,00
	77 TRANSF. CAP. A FAMÍLIES I INSTIT. NO LUCR.	329.000,00	450.252,91	779.252,91		304.503,35	474.749,56	278.413,06	278.413,06		276.808,06		1.605,00
	78 TRANSF. CAP. A L'EXTERIOR	0,00	353.608,84	353.608,84		74.225,94	279.382,90	279.382,90	279.382,90		279.382,90		0,00
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		3.006.069,00	1.504.768,79	4.510.837,79	1%	3.526.544,03	984.293,76	787.957,26	787.957,26	17%	786.352,26	100%	1.605,00
8	82 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00		20.000,00		17.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		0,00
Total Cap. 8 ACTIUS FINANCERS		20.000,00	0,00	20.000,00	0%	17.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	11%	2.100,00	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	458.285,00		458.285,00		173.456,27	284.828,73	284.828,73	284.828,73		284.828,73		0,00
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS		458.285,00	0,00	458.285,00	0%	173.456,27	284.828,73	284.828,73	284.828,73	62%	284.828,73	100%	0,00
Total general		512.655.263,00	307.253.299,73	819.908.562,73	100%	214.131.934,59	597.238.981,94	583.239.479,67	421.922.322,39	51%	394.977.981,03	94%	26.944.341,36

CAP	PRESSUPOST FINAL	
Total Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL	360.255.729,59	44%
Total Cap. 2 BENS CORRENTS I DESPESES FUNCION.	115.923.281,48	14%
Total Cap. 3 DESPESES FINANCERES	341.840,00	0%
Total Cap. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.605.109,77	2%
Total Cap. 6 INVERSIONS REALS	319.793.479,10	39%
Total Cap. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.510.837,79	1%
Total Cap. 8 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	20.000,00	0%
Total Cap. 9 PASSIUS FINANCERS	458.285,00	0%
Total general	819.908.562,73	100%

CAP	a. PRESSUPOST FINAL	b. OBLIGACIONS RECONEGUDES	c. PAGAMENTS REALITZATS
Total Cap. 1	360.255.729,59	267.469.306,71	253.364.941,29
Total Cap. 2	115.923.281,48	60.798.878,51	57.376.408,25
Total Cap. 3	341.840,00	82.445,77	82.445,77
Total Cap. 4	18.605.109,77	11.372.432,58	10.642.550,99
Total Cap. 6	319.793.479,10	81.124.372,83	72.438.353,74
Total Cap. 7	4.510.837,79	787.957,26	786.352,26
Total Cap. 8	20.000,00	2.100,00	2.100,00
Total Cap. 9	458.285,00	284.828,73	284.828,73
Total general	819.908.562,73	421.922.322,39	394.977.981,03

