

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES UdL - 30 de setembre de 2015

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Autorizat	(g) Disposat	Concretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	700.341,16	10.919,82	711.260,98	541.241,72	541.241,72	541.241,72	541.241,72
	11000	Retribucions personal eventual	380.848,93	2.361,39	383.210,32	277.033,72	277.033,72	277.033,72	277.033,72
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	7.325.890,07	623.303,40	7.949.193,47	4.578.964,07	4.578.964,07	4.578.964,07	4.578.964,07
	12001	Retribucions bàsiques PASF	3.272.182,64	161.974,20	3.434.156,84	2.037.886,95	2.037.886,95	2.037.886,95	2.037.886,95
	12100	Retribucions complementàries PDIF	11.617.802,43	-2.451,53	11.615.350,90	9.063.423,63	9.063.423,63	9.063.423,63	9.063.423,63
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.223.835,33	77.220,51	3.301.055,84	2.499.844,93	2.499.844,93	2.499.844,93	2.499.844,93
	12200	Retribucions en espècie	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.583.417,18	175.733,49	5.759.150,67	3.553.249,54	3.553.249,54	3.553.249,54	3.553.249,54
	13001	Retribucions complementàries PASL	859.640,11	14.658,08	874.298,19	535.342,23	535.342,23	535.342,23	535.342,23
	13100	Personal laboral contractat	990.594,80	1.686.214,76	2.676.809,56	825.903,97	825.903,97	825.903,97	825.903,97
	13101	Personal investigador altament quali	2.229.202,26	1.231.025,33	3.460.227,59	1.644.727,91	1.644.727,91	1.644.727,91	1.644.727,91
	13209	Retribució en especie personal labor	43.500,00	18.523,83	62.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	5.576.091,92	-122.480,44	5.453.611,48	3.823.855,70	3.823.855,70	3.823.855,70	3.823.855,70
	14301	Retribucions complementàries PDIL	3.966.627,99	-141.615,97	3.825.012,02	3.221.449,71	3.221.449,71	3.221.449,71	3.221.449,71
	14302	Retribucions professors visitants	0,00	0,00	0,00	58.409,26	58.409,26	58.409,26	58.409,26
	14303	Retribucions professors emèrits	0,00	0,00	0,00	257.056,73	257.056,73	257.056,73	257.056,73
	15100	Gratificacions	2.948,00	5.353,01	8.301,01	14.709,56	14.709,56	14.709,56	14.709,56
	15200	Altres incentius al rendiment	263.609,99	97.511,91	361.121,90	173.926,34	173.926,34	173.926,34	155.600,04
	15201	Coordinació/ organització a projectes	32.800,00	17.135,00	49.935,00	37.327,91	37.327,91	37.327,91	33.327,91
	16000	Seguretat social	7.590.473,84	745.680,13	8.336.153,97	5.219.434,12	5.219.434,12	5.219.434,12	5.219.434,12
	16200	Formació del PAS	90.663,00	100.454,56	191.117,56	62.640,72	62.640,72	62.640,72	62.640,72
	16204	Acció social	112.025,39	0,00	112.025,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	209.438,34	0,00	209.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1			54.161.433,38	4.701.521,48	58.862.954,86	38.426.428,72	38.426.428,72	38.426.428,72	38.404.102,42
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	91.850,00	3.600,00	95.450,00	41.230,35	41.230,35	41.230,35	38.745,67
	20300	Lloguer maquinària, instal·lacions i u	10.350,00	0,00	10.350,00	349,04	349,04	349,04	349,04
	20400	Lloguer elements de transport	22.884,22	1.319,10	24.203,32	39.496,14	39.496,14	39.496,14	39.089,89
	20500	Lloguer mobiliari	68.133,44	0,00	68.133,44	45.082,91	45.082,91	45.082,91	40.436,27
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	5.591,66	5.591,66	5.591,66	5.591,66
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	19.300,00	0,00	19.300,00	4.782,47	4.782,47	4.782,47	4.782,47
	20900	Cànon	350,00	0,00	350,00	329,00	329,00	329,00	329,00
	21000	Manteniment d'infraestructures i ben	83.500,00	0,00	83.500,00	40.998,97	40.998,97	40.998,97	28.970,20
	21200	Manteniment d'edificis i altres constr	99.185,56	80,49	99.266,05	71.773,56	71.773,56	46.167,97	36.141,24
	21213	Millora, adequació i/o modificació	2.117,59	0,00	2.117,59	54.411,18	54.411,18	54.411,18	53.956,22
	21300	Manten. maquinària, instal·lacions i u	609.669,17	71.735,31	681.404,48	563.520,56	563.520,56	278.860,13	277.767,23
	21400	Manteniment d'elements de transpor	2.279,36	0,00	2.279,36	7.543,88	7.543,88	7.543,88	6.132,62
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	55.756,00	3.694,58	59.450,58	61.652,64	61.652,64	61.652,64	57.320,48
	21600	Manteniment software	578.174,20	53.140,03	631.314,23	527.219,65	527.219,65	419.662,06	398.296,82
	21601	Manteniment de hardware	257.966,04	18.523,98	276.490,02	188.266,28	161.865,29	151.013,62	141.200,28
	21700	Manteniment equips científics i docen	88.645,76	1.186,66	89.832,42	42.706,09	42.706,09	42.706,09	40.118,03
	21701	Reparacions equips científics i docen	68.800,00	-719,10	68.080,90	53.170,40	53.170,40	53.170,40	48.632,58
	21900	Manteniment altre immobilitzat mater	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22000	Material oficina no inventariable	216.043,15	3.388,59	219.431,74	135.036,67	135.036,67	124.500,56	110.138,15
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publi	952.106,33	46.278,53	998.384,86	773.410,44	773.410,44	773.410,44	727.136,69
	22002	Material fungible informàtic	116.677,64	1.503,11	118.180,75	58.935,40	58.935,40	58.935,40	56.228,75
	22003	Fotocòpies	109.993,15	1.925,29	111.918,44	72.885,69	72.885,69	72.885,69	69.115,42
	22009	Compra d'altre material fungible	28.652,93	2.910,51	31.563,44	18.608,90	18.608,90	18.608,90	14.740,25
	22100	Energia elèctrica	1.301.700,00	224.164,23	1.525.864,23	1.456.699,53	1.456.699,53	685.078,93	682.369,49
	22101	Aigua	80.000,00	0,00	80.000,00	53.321,47	53.321,47	53.321,47	50.219,11
	22102	Combustibles i carburants	391.432,65	116.003,53	507.436,18	542.862,00	542.862,00	337.767,86	337.034,07
	22104	Vestuari	31.200,00	139,91	31.339,91	8.047,37	8.047,37	8.047,37	8.047,37
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	91,31	91,31	8.092,85	8.092,85	8.092,85	8.092,85
	22106	Material fungible de laboratori	357.331,95	3.653,19	360.985,14	198.156,43	198.156,43	198.156,43	185.783,99
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cu	28.928,00	1.008,50	29.936,50	11.457,39	11.457,39	11.457,39	11.019,78
	22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	967,40	967,40	967,40	967,40
	22200	Comunicacions telefòniques	170.196,36	28.966,74	199.163,10	213.931,09	213.931,09	100.806,22	63.309,74
	22201	Correu i missatgeria interna	55.266,30	8,22	55.274,52	22.604,13	22.604,13	22.604,13	18.687,43
	22204	Xarxa informàtica	429.000,00	10.593,87	439.593,87	428.042,86	428.042,86	295.834,20	259.732,35
	22300	Transports	17.202,91	0,00	17.202,91	18.126,15	18.126,15	18.126,15	10.602,97
	22400	Primes assegurances	92.300,00	0,00	92.300,00	95.227,86	95.227,86	5.814,61	5.201,85
	22500	Tributs	12.556,00	0,00	12.556,00	8.949,92	8.949,92	8.949,92	8.867,79
	22601	Atencions protocol·làries i represent	188.145,56	4.166,26	192.311,82	156.723,22	156.723,22	156.723,22	152.649,27
	22602	Publicitat i propaganda	253.880,00	1.000,00	254.880,00	231.459,50	231.459,50	231.459,50	224.248,66
	22603	Despeses jurídiques i judicials	3.130,00	10.000,00	13.130,00	4.971,02	4.971,02	4.971,02	4.971,02
	22606	Conferències	717.020,44	64.874,72	781.895,16	427.956,99	427.956,99	427.956,99	415.856,27

22616	Formació del professorat	60.367,00	0,00	60.367,00	23.214,80	23.214,80	23.214,80	22.773,13
22617	Inscripció a congressos	100.502,10	410,00	100.912,10	73.467,30	73.467,30	73.467,30	69.020,06
22618	Despeses de formació del PAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22695	Redistribució d'Ajuts	789.863,89	-306.510,25	483.353,64	295,62	295,62	295,62	295,62
22698	Cànon a projectes Cap. II	228.000,00	1.954.044,85	2.182.044,85	-420.493,45	-420.493,45	-420.493,45	-422.063,45
22699	Altres despeses	434.758,21	19.414.975,41	19.849.733,62	40.170,02	40.170,02	40.170,02	40.000,02
22700	Neteja i sanitat	963.928,00	0,00	963.928,00	991.997,01	705.521,15	621.626,24	575.596,94
22701	Seguretat	640.000,00	1.584,02	641.584,02	636.326,59	636.326,51	325.480,15	322.132,91
22703	Serveis postals	23.208,50	123,51	23.332,01	10.485,06	10.485,06	10.485,06	9.026,67
22706	Estudis i treballs tècnics	408.067,09	35.276,67	443.343,76	514.816,41	514.816,41	302.390,41	262.214,63
22707	Recollida de residus	65.000,00	6.752,26	71.752,26	73.617,25	73.617,25	35.597,99	29.261,21
22799	Altres serveis	421.759,80	43.266,82	465.026,62	503.434,75	503.434,75	503.434,75	480.036,59
23000	Despeses de desplaçament	848.344,15	13.079,41	861.423,56	630.786,53	630.786,53	630.786,53	565.607,39
23300	Tribunals oposicions i concursos pro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23302	Tribunals tesis doctorals	29.000,00	0,00	29.000,00	13.993,14	13.993,14	13.993,14	13.377,03
23303	Altres tribunals i comissions	49.020,00	0,00	49.020,00	22.415,13	22.415,13	22.415,13	22.415,13
24000	Despeses d'edició i distribució	8.708,00	0,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001	Despeses d'edició de la carpeta de r	10.631,00	0,00	10.631,00	10.541,52	10.541,52	10.541,52	9.187,84
Total 2		12.703.882,45	21.836.240,26	34.540.122,71	9.821.466,74	9.508.589,81	7.112.730,37	6.643.562,09
3	31000 Interessos	2.000,00	40.608,26	42.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	35900 Altres despeses financeres	91.996,80	3.842,11	95.838,91	80.775,92	80.775,92	80.775,92	80.765,72
Total 3		93.996,80	44.450,37	138.447,17	80.775,92	80.775,92	80.775,92	80.765,72
4	48000 Ajuts a particulars	650.852,50	520.829,07	1.171.681,57	288.504,46	288.504,46	288.504,46	225.661,98
	48001 Beques per a l'estudiantat	565.233,56	234.938,35	800.171,91	358.587,73	358.587,73	358.587,73	358.587,73
	48002 Becari predoctoral	42.280,00	47.787,68	90.067,68	6.718,77	6.718,77	6.718,77	6.718,77
	48003 Relacions interuniversitàries	634.271,50	91.353,54	725.625,04	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
	48004 Beques Erasmus	355.000,00	199.153,10	554.153,10	43.535,50	43.535,50	43.535,50	38.823,00
	48005 Beques de col.laboració en projectes	345.695,31	339.820,16	685.515,47	352.590,69	352.590,69	352.590,69	352.590,69
	48006 Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48007 Beques part no compensada MEC	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48008 Altres beques no compensades	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4		5.423.332,87	1.433.881,90	6.857.214,77	1.580.937,15	1.580.937,15	1.580.937,15	1.513.382,17
6	61000 Inversió en Terrenys	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62001 Fons bibliogràfic	0,00	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	62002 Mobiliari i estris	51.250,00	24.000,00	75.250,00	15.421,43	15.421,43	15.421,43	12.256,43
	62003 Adquisició de patrimoni artístic	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62004 Adquisició d'elements de transport	0,00	47.010,00	47.010,00	47.001,53	15.001,53	15.001,53	15.001,53
	62005 Equipament per l'activitat docent i re	351.703,57	753.103,07	1.104.806,64	511.662,57	436.918,01	230.074,83	189.431,39
	62006 Equips per la gestió	23.760,00	448.817,93	472.577,93	176.254,86	176.254,86	160.612,34	160.612,34
	62007 Xarxa informàtica	15.000,00	81.634,24	96.634,24	26.178,37	26.178,37	26.178,37	26.178,37
	62008 Inversions programari gestió centrali	3.347,00	62.921,25	66.268,25	4.305,18	4.305,18	4.305,18	4.305,18
	62009 Inversió programari activitat docent i	0,00	104.106,71	104.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	62021 Redacció de projectes	0,00	40.127,01	40.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	62022 Edifici Biomedicina	0,00	106.150,65	106.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	62023 Edifici 6 ETSEA	0,00	-23.421,97	-23.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	62026 Nou Aulari de Cappont	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62027 Plaques Fotovoltaiques	170.000,00	20.723,36	190.723,36	109.915,04	109.915,04	109.915,04	109.915,04
	62028 BIOMEDICINA Mòdul 2	3.500.000,00	1.440.855,48	4.940.855,48	4.359.119,49	4.359.119,49	1.109.961,75	1.109.961,75
	62031 Serveis Hospitalaris Veterinaris	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00	78.605,08	78.605,08	60.130,58	60.130,58
	62099 Altres inversions en maquinàries i ec	1.000,00	105.304,95	106.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	63000 Programa de reforma, ampliació i mi	0,00	1.507.120,81	1.507.120,81	1.050.119,53	601.772,18	274.147,93	274.147,93
	64000 Projectes de recerca: personal	1.350.000,00	-932.864,16	417.135,84	897.139,56	897.139,56	897.139,56	897.139,56
	64001 Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-452.890,76	-222.890,76	133.093,03	133.093,03	133.093,03	129.470,58
	64002 Projectes de recerca: fungible i serve	682.000,00	-1.194.044,98	-512.044,98	370.809,04	370.809,04	370.809,04	343.133,26
	64003 Projectes de recerca: viatges	350.000,00	-613.407,40	-263.407,40	228.373,39	228.373,39	228.373,39	208.816,10
	64004 Projectes de recerca: altres despeses	470.000,00	-967.514,31	-497.514,31	364.566,98	344.097,56	344.097,56	315.706,34
	64005 Projectes de recerca: cànon	230.000,00	-212.998,47	17.001,53	422.063,45	422.063,45	422.063,45	422.063,45
	64007 Projectes de recerca: subvenció a l'ill	0,00	-155.002,82	-155.002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	64011 Projectes de recerca: interessos de c	0,00	0,00	0,00	5.256,27	5.256,27	5.256,27	5.256,27
	64098 Fons de garantia Projectes Europeu	0,00	176.194,08	176.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	64099 Projectes de recerca: Disponibilitats	596.703,79	8.034.660,00	8.631.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 6		8.024.764,36	10.726.167,19	18.750.931,55	8.799.884,80	8.224.323,47	4.406.581,28	4.283.526,10
9	91101 Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.033.596,01	4.203,30	1.037.799,31	82.408,33	82.408,33	82.408,33	82.408,33
	94101 Devolució de fiances	18.000,00	5.051,96	23.051,96	3.984,21	3.984,21	3.984,21	3.419,51
Total 9		1.051.596,01	9.255,26	1.060.851,27	86.392,54	86.392,54	86.392,54	85.827,84
Sumatori general		81.459.005,87	38.751.516,46	120.210.522,33	58.795.885,87	57.907.447,61	51.693.845,98	51.011.166,34