

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES UdL - 30 de juny de 2016

Capítol	CP	nomre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Autorizat	(g) Disposat	Concretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	791.417,04	16.640,02	808.057,06	382.496,12	382.496,12	382.496,12	382.496,12
	11000	Retribucions personal eventual	405.156,37	1.527,84	406.684,21	182.191,13	182.191,13	182.191,13	182.191,13
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	6.358.736,82	0,00	6.358.736,82	3.146.653,31	3.146.653,31	3.146.653,31	3.146.653,31
	12001	Retribucions bàsiques PASF	2.860.019,51	199.432,67	3.059.452,18	1.373.542,25	1.373.542,25	1.373.542,25	1.373.542,25
	12100	Retribucions complementàries PDIF	12.639.905,99	28.165,64	12.668.071,63	6.414.364,90	6.414.364,90	6.414.364,90	6.414.364,90
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.772.392,31	55.956,03	3.828.348,34	1.772.268,42	1.772.268,42	1.772.268,42	1.772.268,42
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.675.606,08	83.991,99	5.759.598,07	2.425.298,44	2.425.298,44	2.425.298,44	2.425.298,44
	13001	Retribucions complementàries PASL	855.121,41	7.904,29	863.025,70	377.254,63	377.254,63	377.254,63	377.254,63
	13100	Personal laboral contractat	973.540,00	1.967.528,02	2.941.068,02	712.679,54	712.679,54	712.679,54	712.679,54
	13101	Personal investigador altament qualificat	2.947.493,85	1.627.826,42	4.575.320,27	1.201.901,14	1.201.901,14	1.201.901,14	1.201.901,14
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	5.202.387,90	-113.458,05	5.088.929,85	2.959.450,56	2.959.450,56	2.959.450,56	2.959.450,56
	14301	Retribucions complementàries PDIL	4.565.549,61	-215.617,30	4.349.932,31	2.146.862,98	2.146.862,98	2.146.862,98	2.146.862,98
	14302	Retribucions professors visitants	123.763,96	-6.903,12	116.860,84	76.848,30	76.848,30	76.848,30	76.848,30
	14303	Retribucions professors emèrits	328.392,84	0,00	328.392,84	157.412,54	157.412,54	157.412,54	157.412,54
	15100	Gratificacions	3.141,36	2.081,61	5.222,97	9.647,76	9.647,76	9.647,76	9.647,76
	15200	Altres incentius al rendiment	232.160,00	168.341,78	400.501,78	155.904,09	155.904,09	155.904,09	146.268,69
	15201	Coordinació/ organització a projectes	35.000,00	0,00	35.000,00	1.393,07	1.393,07	1.393,07	1.393,07
	16000	Seguretat social	7.470.719,05	679.556,18	8.150.275,23	3.730.067,95	3.730.067,95	3.730.067,95	3.730.067,95
	16200	Formació del PAS	90.663,00	78.911,94	169.574,94	16.494,92	16.494,92	16.494,92	13.944,92
	16204	Acció social	114.717,79	0,00	114.717,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	211.351,54	0,00	211.351,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1			55.657.236,43	4.581.885,96	60.239.122,39	27.242.732,05	27.242.732,05	27.242.732,05	27.230.546,65
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	97.250,00	20.041,00	117.291,00	28.339,99	28.339,99	28.339,99	22.976,60
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	11.450,00	0,00	11.450,00	5.772,27	5.772,27	5.772,27	5.772,27
	20400	Lloguer elements de transport	26.529,85	919,68	27.449,53	24.137,49	24.137,49	24.137,49	17.638,17
	20500	Lloguer mobiliari	70.055,97	0,00	70.055,97	32.094,02	32.094,02	32.094,02	29.323,94
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	5.481,22	5.481,22	5.481,22	5.481,22
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	34.200,00	0,00	34.200,00	23.200,71	23.200,71	23.200,71	23.200,71
	20900	Cànon	362,48	0,00	362,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens natu	81.017,82	0,00	81.017,82	55.462,58	55.462,58	55.462,58	49.543,67
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccior	110.429,97	32.835,62	143.265,59	70.312,90	70.312,90	70.312,90	69.288,56
	21213	Millora, adequació i/o modifició	1.513,03	0,00	1.513,03	39.285,31	39.285,31	39.285,31	38.340,30
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	789.158,79	98.011,83	887.170,62	760.574,51	760.574,51	312.467,82	235.729,16
	21400	Manteniment d'elements de transport	2.357,23	0,00	2.357,23	1.846,10	1.846,10	1.846,10	1.689,55
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	69.509,56	12.696,01	82.205,57	48.802,01	48.802,01	48.802,01	41.296,32
	21600	Manteniment software	673.149,63	80.277,08	753.426,71	618.835,70	506.539,83	342.705,40	299.205,27
	21601	Manteniment de hardware	199.268,85	30.048,45	229.317,30	94.526,09	72.141,09	57.826,96	49.677,39
	21700	Manteniment equips científics i docents	91.386,38	-739,07	90.647,31	36.956,83	36.956,83	36.956,83	34.318,30
	21701	Reparacions equips científics i docents	71.000,00	1.519,00	72.519,00	56.076,93	56.076,93	56.076,93	52.889,53
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22000	Material oficina no inventariable	224.285,64	7.264,94	231.550,58	91.253,10	91.253,10	85.442,70	75.091,26
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacio	975.113,52	0,00	975.113,52	482.942,72	482.942,72	482.942,72	478.487,57
	22002	Material fungible informàtic	112.200,14	0,00	112.200,14	43.928,35	43.928,35	43.928,35	38.225,52
	22003	Fotocòpies	108.190,05	350,00	108.540,05	54.577,79	54.577,79	54.577,79	47.818,89
	22009	Compra d'altre material fungible	25.565,59	0,00	25.565,59	18.509,23	18.509,23	18.509,23	16.749,07
	22100	Energia elèctrica	1.237.236,83	106.596,20	1.343.833,03	1.349.453,41	1.349.453,41	326.515,90	324.822,14
	22101	Aigua	80.000,00	0,00	80.000,00	40.108,05	40.108,05	40.108,05	40.076,00
	22102	Combustibles i carburants	363.833,21	65.000,00	428.833,21	432.639,73	432.639,73	223.302,42	221.509,55
	22104	Vestuari	32.100,00	93,28	32.193,28	3.239,95	3.239,95	3.239,95	2.834,07
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	9.078,39	9.078,39	9.078,39	9.078,39
	22106	Material fungible de laboratori	359.598,34	-34.500,80	325.097,54	128.576,68	128.576,68	128.576,68	121.317,41
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	28.698,00	0,00	28.698,00	8.844,31	8.844,31	8.844,31	8.809,06
	22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	3.142,43	3.142,43	3.142,43	2.092,37
	22200	Comunicacions telefòniques	169.787,05	21.130,76	190.917,81	259.045,94	259.045,94	104.567,38	103.891,57
	22201	Correu i missatgeria interna	50.146,09	0,00	50.146,09	25.452,58	14.562,58	14.562,58	11.583,59
	22204	Xarxa informàtica	395.000,00	47.989,77	442.989,77	345.476,24	345.476,24	134.940,50	114.970,73
	22300	Transports	17.175,24	0,00	17.175,24	4.461,69	4.461,69	4.461,69	4.440,96
	22400	Primes assegurances	94.825,00	10.129,45	104.954,45	12.534,68	12.534,68	12.491,15	12.120,80
	22500	Tributs	12.544,32	0,00	12.544,32	8.697,42	8.697,42	8.697,42	8.697,42
	22601	Atencions protocol.làries i representatives	207.556,86	2.160,15	209.717,01	134.131,12	134.131,12	134.131,12	119.371,94
	22602	Publicitat i propaganda	290.038,91	2.714,82	292.753,73	134.460,09	134.460,09	134.460,09	112.702,43
	22603	Despeses jurídiques i judicials	12.830,00	514,25	13.344,25	3.944,86	3.944,86	3.944,86	3.944,86
	22606	Conferències	629.402,04	32.442,97	661.845,01	388.447,25	388.447,25	388.447,25	341.094,81
	22616	Formació del professorat	85.167,00	0,00	85.167,00	27.016,48	27.016,48	27.016,48	25.490,56
	22617	Inscripció a congressos	106.901,12	1.493,01	108.394,13	30.328,05	30.328,05	30.328,05	27.763,05
	22695	Redistribució d'Ajuts	916.531,65	-410.067,45	506.464,20	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50
	22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	373.040,00	25.971,62	399.011,62	-390.386,14	-390.386,14	-390.386,14	-390.386,14
	22698	Cànon a projectes Cap. II	0,00	83.943,23	83.943,23	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00

	22699	Altres despeses	56.308,74	19.383.415,05	19.439.723,79	17.177,74	17.177,74	17.177,74	15.245,04
	22700	Neteja i sanitat	1.078.157,13	0,00	1.078.157,13	1.059.364,17	1.059.364,17	448.437,35	360.788,06
	22701	Seguretat	650.000,00	0,00	650.000,00	379.134,50	379.134,50	273.928,99	220.468,23
	22703	Serveis postals	23.114,70	0,00	23.114,70	7.490,07	7.490,07	7.490,07	6.874,83
	22706	Estudis i treballs tècnics	479.978,31	149.978,00	629.956,31	361.813,85	361.813,85	218.065,55	206.483,92
	22707	Recollida de residus	70.000,00	6.216,59	76.216,59	71.053,89	71.053,89	23.038,55	23.038,55
	22799	Altres serveis	531.093,03	43.065,28	574.158,31	302.728,02	302.728,02	302.728,02	274.088,07
	23000	Despeses de desplaçament	771.693,66	47.462,51	819.156,17	433.761,65	433.761,65	433.761,65	377.984,61
	23300	Tribunals oposicions i concursos professor	10.500,00	0,00	10.500,00	778,06	778,06	778,06	778,06
	23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	0,00	0,00	0,00	1.773,03	1.773,03	1.773,03	1.773,03
	23302	Tribunals tesis doctorals	29.000,00	0,00	29.000,00	19.430,69	19.430,69	19.430,69	18.294,33
	23303	Altres tribunals i comissions	45.296,10	0,00	45.296,10	17.730,00	17.730,00	17.730,00	16.105,00
	24000	Despeses d'edició i distribució	6.808,00	0,00	6.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	10.581,00	0,00	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2			12.999.436,83	19.868.973,23	32.868.410,06	8.233.672,23	8.088.101,36	4.950.807,09	4.389.139,07
3	31000	Interessos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35900	Altres despeses financeres	59.918,22	5.121,15	65.039,37	16.829,91	16.829,91	16.829,91	16.772,91
Total 3			61.918,22	5.121,15	67.039,37	16.829,91	16.829,91	16.829,91	16.772,91
4	45100	Transferències Corrents a la CCAA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.095,00	21.095,00	21.095,00	21.095,00
	48000	Ajuts a particulars	914.412,50	533.456,54	1.447.869,04	281.485,50	281.485,50	281.485,50	262.717,75
	48001	Beques per a l'estudiantat	663.631,00	315.126,70	978.757,70	373.143,14	373.143,14	373.143,14	373.143,14
	48002	Becari predoctoral	0,00	31.772,50	31.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	48003	Relacions interuniversitàries	557.271,50	355.235,23	912.506,73	642.659,78	642.659,78	642.659,78	642.659,78
	48004	Beques Erasmus	394.393,00	227.933,86	622.326,86	31.803,42	31.803,42	31.803,42	31.803,42
	48005	Beques de col.laboració en projectes	305.800,00	298.700,40	604.500,40	213.979,58	213.979,58	213.979,58	213.979,58
	48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48007	Beques part no compensada MEC	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48008	Altres beques no compensades	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4			5.710.508,00	1.762.225,23	7.472.733,23	1.564.166,42	1.564.166,42	1.564.166,42	1.545.398,67
6	61000	Inversió en Terrenys	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62002	Mobiliari i estris	51.000,00	54.500,00	105.500,00	20.366,26	20.366,26	20.366,26	20.366,26
	62003	Adquisició de patrimoni artístic	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62005	Equipament per l'activitat docent i recerca	572.720,17	407.571,24	980.291,41	103.928,85	103.928,85	103.928,85	100.106,16
	62006	Equip per la gestió	175.360,00	519.644,20	695.004,20	212.625,11	173.114,37	37.042,01	34.347,53
	62007	Xarxa informàtica	15.000,00	133.281,66	148.281,66	30.155,50	30.155,50	30.155,50	30.155,50
	62008	Inversions programari gestió centralitzada	3.347,00	0,00	3.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62009	Inversió programari activitat docent i recer	0,00	149.318,00	149.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62021	Redacció de projectes	0,00	40.127,01	40.127,01	3.472,70	3.472,70	3.472,70	3.472,70
	62026	Nou Aulari de Cappont	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62027	Plaques Fotovoltaiques	170.000,00	9.163,49	179.163,49	61.147,03	61.147,03	61.147,03	61.147,03
	62028	BIOMEDICINA Mòdul 2	1.000.000,00	637.639,33	1.637.639,33	992.653,37	237.349,68	237.349,68	237.349,68
	62031	Serveis Hospitalaris Veterinaris	0,00	537.869,42	537.869,42	41.606,44	41.606,44	41.606,44	41.606,44
	62099	Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	91.769,59	92.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	63000	Programa de reforma, ampliació i millora	580.000,00	1.217.866,41	1.797.866,41	766.807,13	766.807,13	268.041,72	258.976,97
	64000	Projectes de recerca: personal	1.350.000,00	-1.498.167,93	-148.167,93	679.252,37	679.252,37	679.252,37	652.152,37
	64001	Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-579.595,90	-349.595,90	96.656,82	74.306,82	74.306,82	65.909,41
	64002	Projectes de recerca: fungible i serveis	682.000,00	-1.387.866,24	-705.866,24	247.859,59	247.859,59	247.859,59	228.669,32
	64003	Projectes de recerca: viatges	350.000,00	-861.989,23	-511.989,23	112.304,08	112.304,08	112.304,08	102.447,16
	64004	Projectes de recerca: altres despeses	470.000,00	-1.455.251,89	-985.251,89	245.174,76	245.174,76	208.109,76	201.819,19
	64005	Projectes de recerca: cànon	0,00	-741.882,15	-741.882,15	-1.019,97	-1.019,97	-1.019,97	-1.019,97
	64007	Projectes de recerca: subvenció a l'IRTA	0,00	-155.002,82	-155.002,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	64011	Projectes de recerca: interessos de crèdits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64097	Cànon Reglament 2013 Art. 64	230.000,00	-7.128,72	222.871,28	391.406,11	391.406,11	391.406,11	391.406,11
	64098	Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	264.003,32	264.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	64099	Projectes de recerca: Disponibilitats	6.080,00	10.041.711,80	10.047.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 6			5.886.507,17	9.145.080,59	15.031.587,76	4.014.396,15	3.197.231,72	2.525.328,95	2.428.911,86
8	86002	Particip. cap. empr. priv. nacionas	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 8			0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	91101	Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.026.789,18	5.692,06	1.032.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	94101	Devolució de fiances	9.000,00	10.491,24	19.491,24	4.862,18	4.862,18	4.862,18	4.046,40
Total 9			1.035.789,18	16.183,30	1.051.972,48	4.862,18	4.862,18	4.862,18	4.046,40
Sumatori general			81.351.395,83	35.381.085,46	116.732.481,29	41.076.658,94	40.113.923,64	36.304.726,60	35.614.815,56