

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	CP	nompre	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	170.555,16	170.555,16	170.555,16	170.555,16
	11000	Retribucions personal eventual	405.156,37	1.527,84	406.684,21	75.092,83	75.092,83	75.092,83	75.092,83
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	6.358.736,82	0,00	6.358.736,82	1.426.961,16	1.426.961,16	1.426.961,16	1.426.961,16
	12001	Retribucions bàsiques PASF	2.860.019,51	190.801,48	3.050.820,99	600.883,39	600.883,39	600.883,39	600.883,39
	12100	Retribucions complementàries PDIF	12.639.905,99	19.147,96	12.659.053,95	2.894.686,16	2.894.686,16	2.894.686,16	2.894.686,16
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.772.392,31	43.856,93	3.816.249,24	761.274,41	761.274,41	761.274,41	761.274,41
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.675.606,08	63.343,90	5.738.949,98	1.044.076,31	1.044.076,31	1.044.076,31	1.044.076,31
	13001	Retribucions complementàries PASL	855.121,41	7.497,80	862.619,21	195.076,89	195.076,89	195.076,89	195.076,89
	13100	Personal laboral contractat	981.100,50	1.850.719,16	2.831.819,66	293.615,29	293.615,29	293.615,29	293.615,29
	13101	Personal investigador altament qualificat	2.947.493,85	1.723.255,33	4.670.749,18	585.110,00	585.110,00	585.110,00	585.110,00
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	5.202.387,90	-105.450,39	5.096.937,51	1.221.234,25	1.221.234,25	1.221.234,25	1.221.234,25
	14301	Retribucions complementàries PDIL	4.565.549,61	-217.969,99	4.347.579,62	1.082.308,02	1.082.308,02	1.082.308,02	1.082.308,02
	14302	Retribucions professors visitants	123.763,96	-6.903,12	116.860,84	31.952,41	31.952,41	31.952,41	31.952,41
	14303	Retribucions professors emèrits	328.392,84	0,00	328.392,84	81.634,83	81.634,83	81.634,83	81.634,83
	15100	Gratificacions	3.141,36	2.081,61	5.222,97	3.562,17	3.562,17	3.562,17	3.562,17
	15200	Altres incentius al rendiment	294.918,18	169.283,32	464.201,50	90.038,05	90.038,05	90.038,05	15.029,57
	15201	Coordinació/ organització a projectes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16000	Seguretat social	7.470.719,05	682.909,60	8.153.628,65	1.846.391,44	1.846.391,44	1.846.391,44	1.846.391,44
	16200	Formació del PAS	90.663,00	78.911,94	169.574,94	2.406,14	2.406,14	2.406,14	2.360,14
	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			55.727.555,11	4.519.653,39	60.247.208,50	12.406.858,91	12.406.858,91	12.406.858,91	12.331.804,43
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	97.250,00	0,00	97.250,00	7.059,73	7.059,73	7.059,73	5.732,99
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	11.450,00	0,00	11.450,00	31,02	31,02	31,02	31,02
	20400	Lloguer elements de transport	26.529,85	592,95	27.122,80	6.470,07	6.470,07	6.470,07	4.925,12
	20500	Lloguer mobiliari	70.055,97	0,00	70.055,97	13.262,55	13.262,55	13.262,55	10.954,28
	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	4.429,27	4.429,27	4.429,27	2.757,27
	20900	Cànon	362,48	0,00	362,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens nat	81.017,82	0,00	81.017,82	22.357,49	22.357,49	22.357,49	14.224,35
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccioi	110.429,97	7.954,97	118.384,94	29.392,44	29.392,44	29.392,44	19.258,60
	21213	Millora, adequació i/o modificació	1.513,03	0,00	1.513,03	10.246,05	10.246,05	10.246,05	6.964,08
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	789.158,79	97.827,61	886.986,40	722.274,42	722.274,42	73.800,52	46.977,81
	21400	Manteniment d'elements de transport	2.357,23	0,00	2.357,23	533,78	533,78	533,78	523,58
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	69.509,56	0,00	69.509,56	19.962,37	19.962,37	19.962,37	17.539,83
	21600	Manteniment software	673.149,63	80.277,08	753.426,71	499.122,74	340.499,81	101.697,99	90.532,78
	21601	Manteniment de hardware	199.268,85	30.048,45	229.317,30	37.762,91	37.762,91	11.743,46	11.627,57
	21700	Manteniment equips científics i docents	91.386,38	-739,07	90.647,31	25.707,31	6.193,86	6.193,86	4.163,26
	21701	Reparacions equips científics i docents	71.000,00	0,00	71.000,00	32.014,57	32.014,57	32.014,57	23.741,93
	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	200,00	224.485,64	40.041,02	40.041,02	27.978,77	22.091,94
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacio	975.113,52	0,00	975.113,52	238.693,65	238.693,65	238.693,65	230.604,92
	22002	Material fungible informàtic	112.200,14	0,00	112.200,14	18.425,94	18.425,94	18.425,94	15.195,27
	22003	Fotocòpies	108.190,05	350,00	108.540,05	21.361,38	21.361,38	21.361,38	18.782,62
	22009	Compra d'altre material fungible	25.565,59	0,00	25.565,59	9.046,12	9.046,12	9.046,12	8.124,42
	22100	Energia elèctrica	1.237.236,83	106.596,20	1.343.833,03	1.345.109,41	1.345.109,41	155.525,33	108.884,70
	22101	Aigua	80.000,00	0,00	80.000,00	13.098,37	13.098,37	13.098,37	13.098,37
	22102	Combustibles i carburants	363.833,21	65.000,00	428.833,21	428.496,43	428.496,43	127.321,19	77.885,63
	22104	Vestuari	32.100,00	77,73	32.177,73	272,25	272,25	272,25	272,25
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	4.817,84	4.817,84	4.817,84	3.177,44
	22106	Material fungible de laboratori	359.598,34	0,00	359.598,34	53.940,30	53.940,30	53.940,30	34.117,24
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	28.698,00	0,00	28.698,00	3.264,95	3.264,95	3.264,95	2.284,38
	22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	2.035,95	2.035,95	2.035,95	2.035,95
	22200	Comunicacions telefòniques	169.787,05	21.130,76	190.917,81	258.362,52	258.362,52	42.375,97	39.203,68
	22201	Correu i missatgeria interna	50.146,09	0,00	50.146,09	6.179,77	6.179,77	6.179,77	5.280,17
	22204	Xarxa informàtica	395.000,00	47.989,77	442.989,77	310.022,46	310.022,46	37.732,54	37.732,54
	22300	Transports	17.175,24	0,00	17.175,24	296,44	296,44	296,44	255,40
	22400	Primes assegurances	94.825,00	10.129,45	104.954,45	10.857,73	10.857,73	10.814,20	10.518,30
	22500	Tributs	12.544,32	0,00	12.544,32	3.379,07	3.379,07	3.379,07	2.895,44
	22601	Atencions protocol·làries i representatives	207.556,86	1.240,60	208.797,46	48.597,54	48.597,54	48.597,54	38.057,88
	22602	Publicitat i propaganda	290.038,91	190,00	290.228,91	44.405,92	44.405,92	44.405,92	39.028,99
	22603	Despeses jurídiques i judicials	12.830,00	0,00	12.830,00	3.444,86	3.444,86	3.444,86	2.994,36
	22606	Conferències	629.402,04	4.618,24	634.020,28	131.593,86	131.593,86	131.593,86	98.606,55
	22616	Formació del professorat	85.167,00	0,00	85.167,00	17.003,49	17.003,49	17.003,49	15.858,55
	22617	Inscripció a congressos	106.901,12	839,81	107.740,93	8.024,28	8.024,28	8.024,28	7.410,53

22695	Redistribució d'Ajuts	916.531,65	-50.629,45	865.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	409.832,11	4.648,06	414.480,17	-302.204,64	-302.204,64	-302.204,64	-302.204,64
22698	Cànon a projectes Cap. II	0,00	83.943,23	83.943,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Altres despeses	162.884,20	18.884.770,60	19.047.654,80	5.552,40	5.552,40	5.552,40	1.877,23
22700	Neteja i sanitat	1.078.157,13	0,00	1.078.157,13	1.052.479,41	1.052.479,41	179.726,81	179.641,88
22701	Seguretat	650.000,00	0,00	650.000,00	369.877,06	369.877,06	109.248,39	108.003,24
22703	Serveis postals	23.114,70	0,00	23.114,70	2.934,16	2.934,16	2.934,16	2.635,71
22706	Estudis i treballs tècnics	479.978,31	146.410,00	626.388,31	334.343,26	334.343,26	72.033,18	52.695,86
22707	Recollida de residus	70.000,00	6.216,59	76.216,59	68.256,59	68.256,59	9.374,33	9.264,33
22799	Altres serveis	531.093,03	18.176,50	549.269,53	76.265,39	76.265,39	76.265,39	60.802,98
23000	Despeses de desplaçament	771.693,66	11.075,95	782.769,61	113.903,04	113.903,04	113.903,04	94.618,89
23300	Tribunals oposicions i concursos professo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.431,78	12.431,78	12.431,78	12.252,22
23303	Altres tribunals i comissions	45.296,10	0,00	45.296,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 matríc	10.581,00	0,00	10.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2		13.142.804,40	19.578.936,03	32.721.740,43	6.197.490,97	6.019.354,59	1.660.344,24	1.326.193,94
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	9.018,89	9.018,89	9.018,89	9.012,89
Total 3		61.918,22	5.121,15	67.039,37	9.018,89	9.018,89	9.018,89	9.012,89
4	45100 Transferències Corrents a la CCAA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48000 Ajuts a particulars	914.412,50	513.677,18	1.428.089,68	188.319,22	188.319,22	188.319,22	148.385,35
	48001 Beques per a l'estudiantat	663.631,00	315.126,70	978.757,70	172.755,09	172.755,09	172.755,09	172.755,09
	48002 Becari predoctoral	0,00	24.920,91	24.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	48003 Relacions interuniversitàries	557.271,50	292.632,49	849.903,99	389.278,00	389.278,00	389.278,00	356.528,00
	48004 Beques Erasmus	394.393,00	227.763,73	622.156,73	23.516,08	23.516,08	23.516,08	6.748,63
	48005 Beques de col.laboració en projectes	314.157,67	247.340,59	561.498,26	112.016,70	112.016,70	112.016,70	112.016,70
	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		5.718.865,67	1.621.461,60	7.340.327,27	885.885,09	885.885,09	885.885,09	796.433,77
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	15.455,34	15.455,34	15.455,34	15.455,34
	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	575.344,68	433.965,24	1.009.309,92	56.781,88	56.781,88	56.781,88	26.316,91
	62006 Equips per la gestió	175.360,00	574.920,09	750.280,09	171.185,51	2.075,91	2.075,91	1.704,92
	62007 Xarxa informàtica	15.000,00	60.455,87	75.455,87	30.155,50	30.155,50	0,00	0,00
	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	150.934,00	150.934,00	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
	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 Fotovoltaïques	170.000,00	9.163,49	179.163,49	30.750,03	30.750,03	30.750,03	30.750,03
	62028 BIOMEDICINA Mòdul 2	1.000.000,00	637.639,33	1.637.639,33	230.212,41	230.212,41	97.736,80	97.736,80
	62031 Serveis Hospitalaris Veterinaris	0,00	537.869,42	537.869,42	14.455,80	14.455,80	14.455,80	0,00
	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	217.047,00	217.047,00	131.065,70	69.507,43
	64000 Projectes de recerca: personal	1.441.843,12	-1.482.417,87	-40.574,75	306.536,65	306.536,65	306.536,65	295.536,65
	64001 Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-579.595,90	-349.595,90	21.789,68	21.789,68	21.789,68	17.932,08
	64002 Projectes de recerca: fungible i serveis	682.000,00	-1.405.381,95	-723.381,95	105.636,38	105.636,38	105.636,38	79.600,07
	64003 Projectes de recerca: viatges	353.000,00	-863.953,11	-510.953,11	34.727,83	34.727,83	34.727,83	28.256,98
	64004 Projectes de recerca: altres despeses	470.000,00	-1.468.429,37	-998.429,37	111.221,90	111.221,90	65.406,90	42.324,43
	64005 Projectes de recerca: cànon	0,00	-736.246,09	-736.246,09	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
	64011 Projectes de recerca: interessos de crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64097 Cànon Reglament 2013 Art. 64	533.224,61	0,00	533.224,61	303.224,61	303.224,61	303.224,61	303.224,61
	64098 Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	176.905,37	176.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	64099 Projectes de recerca: Disponibilitats	1.622.917,75	10.418.898,52	12.041.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 6		7.904.037,16	9.441.487,23	17.345.524,39	1.648.160,55	1.479.050,95	1.184.623,54	1.007.326,28
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	5.105,95	14.105,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total 9		1.035.789,18	10.798,01	1.046.587,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Sumatori general		83.590.969,74	35.177.457,41	118.768.427,15	21.148.414,41	20.801.168,43	16.147.730,67	15.470.771,31