

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES a 31/3/2018**

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Autorizat	(g) Disposat	Contretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	804.470,46	16.197,08	820.667,54	180.625,52	180.625,52	180.625,52	180.625,52
	11000	Retribucions personal eventual	387.957,52	-1.931,76	386.025,76	83.973,81	83.973,81	83.973,81	83.973,81
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	5.887.184,04	1.500,00	5.888.684,04	1.321.135,35	1.321.135,35	1.321.135,35	1.321.135,35
	12001	Retribucions bàsiques PASF	2.956.833,33	271.225,29	3.228.058,62	637.016,53	637.016,53	637.016,53	637.016,53
	12100	Retribucions complementàries PDIF	12.400.609,87	2.366,49	12.402.976,36	2.689.531,65	2.689.531,65	2.689.531,65	2.689.531,65
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.902.964,20	-14.902,81	3.888.061,39	817.467,54	817.467,54	817.467,54	817.467,54
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.792.763,09	352.194,26	6.144.957,35	1.060.316,34	1.060.316,34	1.060.316,34	1.060.316,34
	13001	Retribucions complementàries PASL	927.722,24	-8.644,37	919.077,87	209.283,51	209.283,51	209.283,51	209.283,51
	13100	Personal laboral contractat	967.149,51	1.610.217,05	2.577.366,56	251.983,03	251.983,03	251.983,03	251.983,03
	13101	Personal investigador altament qualificat	2.796.969,27	2.230.736,63	5.027.705,90	566.074,19	566.074,19	566.074,19	566.074,19
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	6.441.872,42	-71.962,19	6.369.910,23	1.376.711,09	1.376.711,09	1.376.711,09	1.376.711,09
	14301	Retribucions complementàries PDIL	5.982.052,18	-309.427,32	5.672.624,86	1.203.315,35	1.203.315,35	1.203.315,35	1.203.315,35
	14302	Retribucions professors visitants	29.787,24	-5.631,13	24.156,11	139.772,56	139.772,56	139.772,56	139.772,56
	14303	Retribucions professors emèrits	134.703,36	0,00	134.703,36	34.381,41	34.381,41	34.381,41	34.381,41
	15100	Gratificacions	9.700,00	1.753,51	11.453,51	3.376,14	3.376,14	3.376,14	3.376,14
	15200	Altres incentius al rendiment	398.493,86	237.253,91	635.747,77	23.521,79	23.521,79	23.521,79	23.521,79
	15201	Coordinació/ organització a projectes	10.000,00	167,50	10.167,50	917,50	917,50	917,50	917,50
	16000	Seguretat social	8.029.104,79	408.297,62	8.437.402,41	1.968.243,80	1.968.243,80	1.968.243,80	1.968.243,80
	16200	Formació del PAS	90.663,00	59.723,83	150.386,83	7.628,28	7.628,28	7.628,28	7.628,28
	16201	Formació del PDI	0,00	-1.508,03	-1.508,03	861,52	861,52	861,52	861,52
	16204	Acció social	131.110,09	0,00	131.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	225.131,64	0,00	225.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 1</b>			<b>58.307.242,11</b>	<b>4.777.625,56</b>	<b>63.084.867,67</b>	<b>12.576.136,91</b>	<b>12.576.136,91</b>	<b>12.576.136,91</b>	<b>12.576.136,91</b>
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	88.250,00	0,00	88.250,00	5.322,57	5.322,57	5.322,57	3.548,38
	20300	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatg	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20400	Lloguer elements de transport	43.600,66	276,71	43.877,37	8.359,14	8.359,14	8.359,14	5.373,20
	20500	Lloguer mobiliari	29.289,81	392,91	29.682,72	6.823,44	6.823,44	2.151,63	1.505,36
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	23.900,53	23.900,53	0,00	0,00
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	37.450,00	0,00	37.450,00	8.884,75	8.884,75	8.884,75	8.884,75
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens natural	76.911,81	0,00	76.911,81	73.610,89	73.610,84	6.827,59	3.372,31
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	131.054,29	0,00	131.054,29	25.615,10	25.615,10	25.615,10	1.796,69

21213 Millora, adequació i/o modifició	814,02	0,00	814,02	688,49	688,49	688,49	688,49
21300 Manten. maquinària, instal.lacions i utiltatg	809.477,11	0,00	809.477,11	786.590,35	786.590,35	130.162,70	73.691,76
21400 Manteniment d'elements de transport	9.551,91	0,00	9.551,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21500 Manteniment de mobiliari i estris	78.394,29	2.520,83	80.915,12	59.282,82	59.282,82	5.067,44	1.588,71
21600 Manteniment software	745.104,90	86.353,23	831.458,13	448.108,26	428.143,26	129.555,43	75.007,70
21601 Manteniment de hardware	121.838,58	30.469,50	152.308,08	114.347,63	101.743,46	23.792,08	6.362,74
21700 Manteniment equips científics i docents	89.902,33	0,00	89.902,33	3.563,65	3.563,65	3.563,65	2.793,85
21701 Reparacions equips científics i docents	76.000,00	0,00	76.000,00	24.836,70	24.836,70	24.836,70	20.585,68
21900 Manteniment altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 Material oficina no inventariable	275.973,71	0,00	275.973,71	36.979,99	36.979,99	17.633,25	11.273,70
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacio	1.026.198,20	30.000,00	1.056.198,20	372.058,14	372.058,14	372.058,14	200.057,99
22002 Material fungible informàtic	101.409,15	0,00	101.409,15	8.682,15	8.682,15	8.682,15	7.043,63
22003 Fotocòpies	222.687,49	0,00	222.687,49	45.934,80	45.934,80	45.934,80	41.394,95
22009 Compra d'altre material fungible	38.042,06	0,00	38.042,06	2.669,69	2.669,69	2.669,69	1.536,81
22100 Energia elèctrica	1.407.500,00	0,00	1.407.500,00	1.384.940,60	1.384.940,60	102.645,52	3.437,94
22101 Aigua	90.000,00	0,00	90.000,00	12.243,84	12.243,84	12.243,84	0,00
22102 Combustibles i carburants	492.415,19	0,00	492.415,19	423.794,71	423.794,71	30.951,10	1.584,62
22104 Vestuari	33.000,00	0,00	33.000,00	444,88	444,88	444,88	444,88
22105 Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	3.051,25	3.051,25	3.051,25	3.051,25
22106 Material fungible de laboratori	327.833,33	0,00	327.833,33	86.221,94	86.221,94	86.221,94	66.451,39
22108 Subm. material esportiu, didàctic i cultural	27.798,00	0,00	27.798,00	4.377,72	4.377,72	4.377,72	2.970,48
22199 Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	180,92	180,92	180,92	180,92
22200 Comunicacions telefòniques	170.657,69	2.197,65	172.855,34	198.902,24	198.902,24	40.338,83	17.241,16
22201 Correu i missatgeria interna	42.651,84	3.358,44	46.010,28	16.911,91	9.147,74	6.951,38	1.320,46
22204 Xarxa informàtica	460.000,00	46.812,76	506.812,76	101.402,90	101.402,90	40.554,79	30.569,91
22300 Transports	18.909,69	26,62	18.936,31	213,17	213,17	213,17	213,17
22400 Primes assegurances	140.300,00	51.119,89	191.419,89	51.841,41	51.841,41	46.194,60	45.544,23
22500 Tributs	23.202,82	0,00	23.202,82	3.195,79	3.195,79	3.195,79	3.195,79
22601 Atencions protocol.làries i representatives	214.479,04	0,00	214.479,04	49.982,01	49.982,01	49.982,01	36.827,91
22602 Publicitat i propaganda	295.308,00	0,00	295.308,00	39.674,31	39.674,31	39.674,31	17.915,79
22603 Despeses jurídiques i judicials	14.330,00	0,00	14.330,00	171,40	171,40	171,40	171,40
22606 Conferències	810.999,24	49.402,75	860.401,99	154.789,55	154.789,55	154.789,55	92.825,67
22616 Formació del professorat	85.197,75	-14.394,08	70.803,67	13.633,01	13.633,01	13.633,01	10.609,22
22617 Inscripció a congressos	87.722,50	0,00	87.722,50	8.700,42	8.700,42	8.700,42	5.665,42

	22618	Despeses de formació del PAS	100,00	0,00	100,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	22695	Redistribució d'Ajuts	979.829,39	-137.951,81	841.877,58	287.205,80	287.205,80	287.205,80	287.205,80
	22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	554.525,02	5.480,27	560.005,29	-409.827,97	-409.827,97	-409.827,97	-409.827,97
	22698	Cànon a projectes Cap. II	1.320,00	26.908,58	28.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	22699	Altres despeses	127.334,58	15.235.107,42	15.362.442,00	13.492,80	13.492,80	13.492,80	12.107,22
	22700	Neteja i sanitat	1.179.888,03	296,21	1.180.184,24	824.766,99	824.766,99	184.693,69	92.744,54
	22701	Seguretat	700.404,10	0,00	700.404,10	406.372,59	406.372,59	122.438,67	68.130,79
	22702	Valoracions i peritatges	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
	22703	Serveis postals	26.410,82	0,00	26.410,82	2.781,67	2.781,67	2.781,67	1.895,75
	22706	Estudis i treballs tècnics	480.527,62	152.366,00	632.893,62	166.057,20	85.744,17	85.744,17	82.418,29
	22707	Recollida de residus	70.000,00	24.934,36	94.934,36	76.488,08	76.488,08	3.193,34	0,00
	22799	Altres serveis	503.953,47	0,00	503.953,47	154.106,39	154.106,39	123.117,08	85.897,12
	23000	Despeses de desplaçament	956.974,37	7.880,71	964.855,08	103.505,37	103.505,37	103.505,37	82.720,93
	23300	Tribunals oposicions i concursos professorat	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23302	Tribunals tesis doctorals	29.200,00	0,00	29.200,00	1.301,36	1.301,36	1.301,36	1.301,36
	23303	Altres tribunals i comissions	67.024,80	0,00	67.024,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.875,00
	24000	Despeses d'edició i distribució	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2</b>			<b>14.481.127,61</b>	<b>15.603.558,95</b>	<b>30.084.686,56</b>	<b>6.246.435,35</b>	<b>6.125.788,93</b>	<b>1.993.219,71</b>	<b>1.118.949,14</b>
3	31000	Interessos	26.248,74	0,00	26.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	35900	Altres despeses financeres	58.159,00	8.363,38	66.522,38	9.937,99	9.937,99	9.937,99	9.922,44
<b>Total 3</b>			<b>84.407,74</b>	<b>8.363,38</b>	<b>92.771,12</b>	<b>9.937,99</b>	<b>9.937,99</b>	<b>9.937,99</b>	<b>9.922,44</b>
4	45100	Transferències Corrents a la CCAA	75.000,00	0,00	75.000,00	17.355,97	17.355,97	17.355,97	17.355,97
	48000	Ajuts a particulars	835.700,92	594.064,75	1.429.765,67	122.586,22	122.586,22	122.586,22	82.642,10
	48001	Beques per a l'estudiantat	641.128,50	423.630,10	1.064.758,60	153.323,38	153.323,38	153.323,38	153.323,38
	48002	Becari predoctoral	0,00	35.684,60	35.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	48003	Relacions interuniversitàries	724.600,00	175.420,92	900.020,92	469.409,00	469.409,00	469.409,00	466.941,00
	48004	Beques Erasmus	287.500,00	121.125,77	408.625,77	113.597,44	113.597,44	113.597,44	93.684,47
	48005	Beques de col.laboració en projectes	443.426,78	388.576,42	832.003,20	121.308,94	121.308,94	121.308,94	121.308,94
	48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	365.790,01	0,00	365.790,01	188.359,64	188.359,64	188.359,64	188.359,64
	48007	Beques part no compensada MEC	1.957.049,64	0,00	1.957.049,64	845,72	845,72	845,72	845,72
	48008	Altres beques no compensades	999.386,24	86,78	999.473,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 4</b>			<b>6.329.582,09</b>	<b>1.738.589,34</b>	<b>8.068.171,43</b>	<b>1.186.786,31</b>	<b>1.186.786,31</b>	<b>1.186.786,31</b>	<b>1.124.461,22</b>

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	65.500,00	75.262,83	140.762,83	3.382,26	3.382,26	3.382,26	3.382,26
	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	603.514,25	799.929,37	1.403.443,62	100.335,25	100.335,25	50.853,14	37.223,10
	62006 Equips per la gestió	122.460,00	464.337,35	586.797,35	209.357,46	209.357,46	92.575,43	67.319,68
	62007 Xarxa informàtica	70.000,00	-1.747,78	68.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	62008 Inversions programari gestió centralitzada	2.000,00	-10.662,52	-8.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	62009 Inversió programari activitat docent i recerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62021 Redacció de projectes	0,00	25.141,81	25.141,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	62027 Plaques Fotovoltaiques	148.600,00	31.376,16	179.976,16	27.340,30	27.340,30	27.340,30	27.011,00
	62028 BIOMEDICINA Mòdul 2	0,00	399.596,68	399.596,68	51.358,74	51.358,74	51.358,74	51.358,74
	62035 Obra nova construcció	0,00	4.817.445,97	4.817.445,97	2.683.995,02	225.631,79	275,70	275,70
	62099 Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	43.769,59	44.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	63000 Programa de reforma, ampliació i millora	580.000,00	736.220,08	1.316.220,08	207.679,35	207.679,35	46.210,64	21.582,99
	64000 Projectes de recerca: personal	1.166.234,40	-1.396.833,74	-230.599,34	245.348,54	245.348,54	245.348,54	245.348,54
	64001 Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-494.575,55	-264.575,55	5.923,02	5.923,02	5.923,02	5.820,53
	64002 Projectes de recerca: fungible i serveis	500.000,00	-1.135.680,45	-635.680,45	75.959,58	75.959,58	75.959,58	48.807,35
	64003 Projectes de recerca: viatges	336.800,00	-714.887,45	-378.087,45	31.429,44	31.429,44	31.429,44	26.551,51
	64004 Projectes de recerca: altres despeses	470.000,00	-1.222.446,89	-752.446,89	36.422,26	36.422,26	36.422,26	23.103,40
	64005 Projectes de recerca: cànon	0,00	-513.605,25	-513.605,25	5.209,77	5.209,77	5.209,77	5.209,77
	64007 Projectes de recerca: subvenció a l'IRTA	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64097 Cànon Reglament 2013 Art. 64	551.965,60	153.149,02	705.114,62	404.618,20	404.618,20	404.618,20	404.618,20
	64098 Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	461.609,27	461.609,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	64099 Projectes de recerca: Disponibilitats	0,00	9.089.807,20	9.089.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 6</b>		<b>4.848.074,25</b>	<b>11.749.705,70</b>	<b>16.597.779,95</b>	<b>4.088.359,19</b>	<b>1.629.995,96</b>	<b>1.076.907,02</b>	<b>967.612,77</b>
9	91101 Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.028.145,88	23.989,05	1.052.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	94101 Devolució de fiances	14.960,00	5.805,69	20.765,69	2.423,79	2.423,79	2.423,79	1.183,79
<b>Total 9</b>		<b>1.043.105,88</b>	<b>29.794,74</b>	<b>1.072.900,62</b>	<b>2.423,79</b>	<b>2.423,79</b>	<b>2.423,79</b>	<b>1.183,79</b>
<b>Sumatori general</b>		<b>85.093.539,68</b>	<b>33.907.637,67</b>	<b>119.001.177,35</b>	<b>24.110.079,54</b>	<b>21.531.069,89</b>	<b>16.845.411,73</b>	<b>15.798.266,27</b>