

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressup	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	804.470,46	39.856,42	844.326,88	847.680,15	847.680,15
	11000	Retribucions personal eventual	387.957,52	-1.931,76	386.025,76	407.978,20	407.978,20
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	5.887.184,04	146.959,19	6.034.143,23	5.905.675,40	5.905.675,40
	12001	Retribucions bàsiques PASF	2.956.833,33	328.072,57	3.284.905,90	3.143.626,01	3.143.626,01
	12100	Retribucions complementàries PDIF	12.400.609,87	3.192,69	12.403.802,56	12.628.626,92	12.628.626,92
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.902.964,20	-67.096,95	3.835.867,25	3.962.868,43	3.962.868,43
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.792.763,09	877.185,57	6.669.948,66	5.143.336,27	5.143.336,27
	13001	Retribucions complementàries PASL	927.722,24	-103.528,36	824.193,88	925.829,28	925.829,28
	13100	Personal laboral contractat	952.149,51	2.129.671,32	3.081.820,83	1.319.706,28	1.319.706,28
	13101	Personal investigador altament qualificat	2.796.969,27	1.774.820,53	4.571.789,80	2.715.738,57	2.715.738,57
	13200	Retribucions bàsiques PASL de finanç. ex	0,00	30.303,56	30.303,56	0,00	0,00
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	6.441.872,42	1.020.139,63	7.462.012,05	6.823.538,72	6.823.538,72
	14301	Retribucions complementàries PDIL	5.982.052,18	-163.078,82	5.818.973,36	5.774.503,81	5.774.503,81
	14302	Retribucions professors visitants	29.787,24	-5.631,13	24.156,11	671.945,51	671.945,51
	14303	Retribucions professors emèrits	134.703,36	0,00	134.703,36	140.989,75	140.989,75
	15100	Gratificacions	9.700,00	8.513,96	18.213,96	27.527,48	27.527,48
	15200	Altres incentius al rendiment	313.360,00	293.969,23	607.329,23	502.555,37	502.555,37
	15201	Coordinació/ organització a projectes	10.000,00	167,50	10.167,50	33.554,77	33.554,77
	16000	Seguretat social	8.029.104,79	987.011,18	9.016.115,97	8.463.952,49	7.709.120,34
	16200	Formació del PAS	90.663,00	58.202,57	148.865,57	79.991,94	77.313,78
	16201	Formacio del PDI	0,00	968,53	968,53	968,53	968,53
	16204	Acció social	131.110,09	-131.110,09	0,00	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	225.131,64	-225.131,64	0,00	0,00	0,00
Total 1			58.207.108,25	7.001.525,70	65.208.633,95	59.520.593,88	58.763.083,57
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	1.224,00	1.224,00	5.072,01	3.174,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	88.250,00	0,00	88.250,00	62.031,26	51.721,73
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	12.150,00	250,00	12.400,00	23.410,35	22.185,22
	20400	Lloguer elements de transport	43.600,66	2.949,83	46.550,49	73.544,76	61.480,02
	20500	Lloguer mobiliari	29.289,81	-607,09	28.682,72	14.410,26	13.296,81
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	12.128,61	10.268,22
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	37.450,00	0,00	37.450,00	38.174,11	38.174,11
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens natu	76.911,81	0,00	76.911,81	84.643,37	72.937,01
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccior	131.054,29	0,00	131.054,29	80.449,71	64.308,53
	21213	Millora, adequació i/o modifició	814,02	0,00	814,02	13.695,91	13.272,64
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	809.477,11	10.040,00	819.517,11	800.245,81	635.440,65
	21400	Manteniment d'elements de transport	9.551,91	0,00	9.551,91	4.960,71	4.319,07
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	78.394,29	3.554,16	81.948,45	89.990,80	61.797,26
	21600	Manteniment software	745.104,90	105.353,49	850.458,39	762.353,12	635.393,47
	21601	Manteniment de hardware	121.838,58	30.469,50	152.308,08	116.797,46	91.368,39
	21700	Manteniment equips científics i docents	89.902,33	838,92	90.741,25	67.016,75	66.464,75
	21701	Reparacions equips científics i docents	76.000,00	100.000,00	176.000,00	68.708,93	54.273,96
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	22000	Material oficina no inventariable	275.973,71	12.211,75	288.185,46	137.299,85	113.272,16
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacio	1.026.198,20	67.816,16	1.094.014,36	1.149.843,93	833.949,05
	22002	Material fungible informàtic	101.409,15	5.380,83	106.789,98	60.456,84	39.729,25
	22003	Fotocòpies	222.687,49	6.958,25	229.645,74	252.886,05	195.519,88
	22009	Compra d'altre material fungible	38.042,06	1.800,00	39.842,06	27.166,09	19.770,20
	22100	Energia elèctrica	1.407.500,00	13.614,67	1.421.114,67	1.389.004,74	1.269.016,84
	22101	Aigua	90.000,00	1.433,36	91.433,36	88.730,03	72.674,88
	22102	Combustibles i carburants	492.415,19	1.833,33	494.248,52	377.888,87	301.061,47
	22104	Vestuari	33.000,00	0,00	33.000,00	22.033,25	21.163,08
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	14.338,60	13.012,89
	22106	Material fungible de laboratori	327.633,33	4.198,00	331.831,33	397.985,18	348.343,08
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	27.798,00	909,56	28.707,56	25.768,56	16.007,20
	22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25
	22200	Comunicacions telefòniques	170.657,69	5.768,44	176.426,13	235.512,99	199.734,31
	22201	Correu i missatgeria interna	42.651,84	7.636,83	50.288,67	23.132,93	20.072,90

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Capítol	CP	nomre	Pressupost inicial	Modificació Pressup	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
	22204	Xarxa informàtica	460.000,00	46.812,76	506.812,76	397.693,90	356.122,14
	22300	Transports	18.909,69	-9.973,38	8.936,31	3.073,95	3.073,95
	22400	Primes assegurances	140.300,00	53.899,22	194.199,22	163.273,45	61.875,10
	22500	Tributs	23.202,82	1.400,00	24.602,82	15.097,80	15.097,80
	22601	Atencions protocol·làries i representatives	213.779,04	27.664,20	241.443,24	311.987,47	264.783,94
	22602	Publicitat i propaganda	295.308,00	23.283,42	318.591,42	441.728,31	417.121,56
	22603	Despeses jurídiques i judicials	14.330,00	470,00	14.800,00	12.317,16	11.999,16
	22606	Conferències	772.283,24	231.508,04	1.003.791,28	821.640,08	753.972,80
	22616	Formació del professorat	85.197,75	-10.894,68	74.303,07	60.815,62	58.108,18
	22617	Inscripció a congressos	87.722,50	21.097,10	108.819,60	119.016,04	109.748,30
	22618	Despeses de formació del PAS	100,00	0,00	100,00	5.268,60	4.293,40
	22695	Redistribució d'Ajuts	979.829,39	-468.022,02	511.807,37	493.420,48	493.420,48
	22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	521.386,00	461.501,85	982.887,85	-664.424,56	-664.424,56
	22698	Cànon a projectes Cap. II	1.320,00	25.572,41	26.892,41	8.603,02	8.603,02
	22699	Altres despeses	96.776,63	15.543.926,62	15.640.703,25	116.400,42	111.178,27
	22700	Neteja i sanitat	1.179.888,03	-27.570,46	1.152.317,57	1.141.848,29	954.470,61
	22701	Seguretat	700.404,10	166,67	700.570,77	707.378,95	591.034,81
	22702	Valoracions i peritatges	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00
	22703	Serveis postals	26.410,82	159,38	26.570,20	22.785,25	19.050,25
	22706	Estudis i treballs tècnics	480.527,62	237.479,95	718.007,57	425.003,56	357.842,90
	22707	Recollida de residus	70.000,00	24.934,36	94.934,36	46.146,53	37.310,39
	22799	Altres serveis	503.703,47	81.157,23	584.860,70	837.145,10	712.608,51
	23000	Despeses de desplaçament	956.374,37	225.113,64	1.181.488,01	1.023.866,39	902.073,88
	23300	Tribunals oposicions i concursos professorat	20.560,00	0,00	20.560,00	1.158,48	1.058,48
	23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.139,88	2.139,88
	23302	Tribunals tesis doctorals	29.200,00	0,00	29.200,00	26.948,47	19.262,63
	23303	Altres tribunals i comissions	67.024,80	0,00	67.024,80	36.388,00	33.946,28
	24000	Despeses d'edició i distribució	7.170,00	0,00	7.170,00	304,70	304,70
	24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	9.000,00	0,00	9.000,00	5.139,64	5.139,64
Total 2			14.376.964,64	16.873.320,30	31.250.284,94	13.102.572,07	11.005.144,78
3	31000	Interessos	26.248,74	0,00	26.248,74	2.848,74	2.848,74
	35900	Altres despeses financeres	58.159,00	9.167,21	67.326,21	48.603,26	48.106,59
Total 3			84.407,74	9.167,21	93.574,95	51.452,00	50.955,33
4	45100	Transferències Corrents a la CCAA	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	44.813,39	44.813,39
	48000	Ajuts a particulars	835.700,92	661.248,87	1.496.949,79	689.361,63	664.904,35
	48001	Beques per a l'estudiantat	641.128,50	443.334,47	1.084.462,97	568.860,76	568.860,76
	48002	Becari predoctoral	0,00	12.884,60	12.884,60	28,59	28,59
	48003	Relacions interuniversitàries	724.600,00	151.375,86	875.975,86	804.249,09	768.199,09
	48004	Beques Erasmus	287.500,00	710.261,87	997.761,87	708.395,08	702.051,18
	48005	Beques de col.laboració en projectes	437.850,00	501.626,51	939.476,51	450.205,21	450.205,21
	48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	365.790,01	0,00	365.790,01	334.997,24	334.997,24
	48007	Beques part no compensada MEC	1.957.049,64	103.871,26	2.060.920,90	2.091.713,67	2.091.713,67
	48008	Altres beques no compensades	999.386,24	48.257,30	1.047.643,54	1.047.556,76	1.047.556,76
Total 4			6.324.005,31	2.602.860,74	8.926.866,05	6.740.181,42	6.673.330,24
6	61000	Inversió en Terrenys	0,00	150.000,00	150.000,00	148.500,00	148.500,00
	62002	Mobiliari i estris	65.500,00	193.299,50	258.799,50	186.807,08	147.137,94
	62003	Adquisició de patrimoni artístic	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	62005	Equipament per l'activitat docent i recerca	591.045,75	1.028.245,52	1.619.291,27	549.647,51	500.701,80
	62006	Equips per la gestió	122.460,00	476.109,54	598.569,54	327.217,28	218.703,46
	62007	Xarxa informàtica	70.000,00	-1.747,78	68.252,22	31.987,28	8.388,43
	62008	Inversions programari gestió centralitzada	2.000,00	-10.662,52	-8.662,52	21.033,60	8.328,60
	62009	Inversió programari activitat docent i recer	0,00	0,00	0,00	5.553,90	5.553,90
	62021	Redacció de projectes	0,00	25.141,81	25.141,81	0,00	0,00
	62027	Plaques Fotovoltaiques	148.600,00	62.357,34	210.957,34	164.070,10	164.070,10
	62028	BIOMEDICINA Mòdul 2	0,00	399.596,68	399.596,68	358.018,83	258.999,01
	62035	Obra nova construcció	0,00	4.817.445,97	4.817.445,97	947.501,98	558.103,03
	62099	Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	28.769,59	29.769,59	0,00	0,00

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressup	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
	63000	Programa de reforma, ampliació i millora	580.000,00	988.237,11	1.568.237,11	499.205,54	288.085,31
	64000	Projectes de recerca: personal	1.166.234,40	-252.850,14	913.384,26	1.192.142,73	1.169.982,23
	64001	Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-205.691,25	24.308,75	362.505,25	281.070,17
	64002	Projectes de recerca: fungible i serveis	500.000,00	-1.033.847,47	-533.847,47	716.730,09	613.927,58
	64003	Projectes de recerca: viatges	336.800,00	-702.739,42	-365.939,42	399.852,92	353.846,62
	64004	Projectes de recerca: altres despeses	470.000,00	-1.207.578,15	-737.578,15	857.635,86	755.273,09
	64005	Projectes de recerca: cànon	0,00	-503.605,25	-503.605,25	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
	64097	Cànon Reglament 2013 Art. 64	551.965,60	359.298,30	911.263,90	659.214,79	659.214,79
	64098	Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	495.667,76	495.667,76	0,00	0,00
	64099	Projectes de recerca: Disponibilitats	0,00	10.512.583,99	10.512.583,99	0,00	0,00
Total 6			4.835.605,75	15.610.531,13	20.446.136,88	7.432.834,51	6.145.095,83
8	84101	Constitució de fiances a llarg termini	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Total 8			0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
9	91101	Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.028.145,88	23.989,05	1.052.134,93	1.052.134,93	1.052.134,93
	94101	Devolució de fiances	14.960,00	18.092,90	33.052,90	22.800,82	21.820,82
Total 9			1.043.105,88	42.081,95	1.085.187,83	1.074.935,75	1.073.955,75
Sumatori general			84.871.197,57	42.139.487,03	127.010.684,60	87.924.469,63	83.713.465,50