

| | |
|------------------------|------|
| Consulta | |
| Exercici | 2023 |
| Càlcul fins el període | 3 |
| Organica | * |
| Programa adaptació | A99 |
| Projecte | * |
| Inclur CTT | N |
| Nivell Agrupació | 5 |

Finances Universitat de Lleida

ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEDESPESES

| Capítol | CP | Nom Codi Pres. | (a) Inicial | (b) Modifica. | (c=a+b) Definitiu | (d) Retingut | (e=c-d) Disponible | Autoritzat (f) | (h) Recon.Oblig. | Pagades | Rt=e-h |
|----------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 10000 | Complements càrrecs acadèmics | 906.628,60 | 48.891,71 | 955.520,31 | 9.851,72 | 945.668,59 | 212.486,93 | 212.486,93 | 212.486,93 | 733.181,66 |
| | 11000 | Retribucions personal eventual | 436.932,26 | -41.188,47 | 395.743,79 | 0,00 | 395.743,79 | 72.074,56 | 72.074,56 | 72.074,56 | 323.669,23 |
| | 12000 | Retribucions bàsiques PDIF | 5.321.124,48 | 22.982,93 | 5.344.107,41 | 0,00 | 5.344.107,41 | 1.200.115,90 | 1.200.115,90 | 1.200.115,90 | 4.143.991,51 |
| | 12001 | Retribucions bàsiques PASF | 0,00 | 267.699,24 | 267.699,24 | 0,00 | 267.699,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.699,24 |
| | 12002 | Retribucions complementàries PDIF | 12.228.297,30 | -3.706,60 | 12.224.590,70 | 0,00 | 12.224.590,70 | 2.750.421,66 | 2.750.421,66 | 2.750.421,66 | 9.474.169,04 |
| | 12100 | Retribucions complementàries PDIF | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 12101 | Retribucions complementàries PASF | 4.979.626,81 | 12.635,82 | 4.992.262,63 | 12.091,39 | 4.980.171,24 | 1.018.948,11 | 1.018.948,11 | 1.018.948,11 | 3.961.223,13 |
| | 12102 | Retribucions bàsiques PASF | 3.838.531,21 | 724.268,84 | 4.562.800,05 | 15.291,41 | 4.547.508,64 | 797.489,09 | 797.489,09 | 797.489,09 | 3.750.019,55 |
| | 13000 | Retribucions bàsiques PASL | 7.284.105,62 | 943.616,48 | 8.227.722,10 | 131.495,82 | 8.096.226,28 | 1.403.800,47 | 1.403.800,47 | 1.403.800,47 | 6.692.425,81 |
| | 13001 | Retribucions complementàries PASL | 1.390.522,91 | -2.501,09 | 1.388.021,82 | 17.990,44 | 1.370.031,38 | 322.645,77 | 322.645,77 | 322.645,77 | 1.047.385,61 |
| | 13100 | Personal laboral contractat | 0,00 | -2.144,85 | -2.144,85 | 0,00 | -2.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.144,85 |
| | 13101 | Personal investigador altament qualificat | 0,00 | 2.410,10 | 2.410,10 | 0,00 | 2.410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,10 |
| | 13102 | Retribucions bàsiques PDIL | 10.634.470,36 | 718.881,34 | 11.353.351,70 | 1.985,06 | 11.351.366,64 | 2.266.020,89 | 2.266.020,89 | 2.266.020,89 | 9.085.345,75 |
| | 13103 | Retribucions complementàries PDIL | 10.772.167,94 | -85.968,72 | 10.686.199,22 | 2.704,30 | 10.683.494,92 | 2.257.254,70 | 2.257.254,70 | 2.257.254,70 | 8.426.240,22 |
| | 13200 | Retribucions bàsiques PASL de finanç. extern | 828.813,14 | 1.680.135,31 | 2.508.948,45 | 709.128,45 | 1.799.820,00 | 172.257,75 | 172.257,75 | 172.257,75 | 1.627.562,25 |
| | 13201 | Retribucions complem. PASL de finanç. extern | 64.941,52 | -189.803,80 | -124.862,28 | 117.516,19 | -242.378,47 | 21.361,87 | 21.361,87 | 21.361,87 | -263.740,34 |
| | 13209 | Retribució en especie personal laboral | 0,00 | -1.270,11 | -1.270,11 | 0,00 | -1.270,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.270,11 |
| | 13300 | Retribucions bàsiques PDIL de finanç. extern | 3.394.009,98 | 4.012.908,03 | 7.406.918,01 | 3.463.527,27 | 3.943.390,74 | 947.597,86 | 947.597,86 | 947.597,86 | 2.995.792,88 |
| | 13301 | Retribucions complem. PDIL de finanç. extern | 62.100,00 | -26.054,65 | 36.045,35 | 159.246,05 | -123.200,70 | 29.276,28 | 29.276,28 | 29.276,28 | -152.476,98 |
| | 13400 | Retribucions professors visitants | 14.392,98 | 0,00 | 14.392,98 | 0,00 | 14.392,98 | 9.028,51 | 9.028,51 | 9.028,51 | 5.364,47 |
| | 13401 | Retribucions professors emèrits | 54.579,36 | 0,00 | 54.579,36 | 0,00 | 54.579,36 | 14.966,81 | 14.966,81 | 14.966,81 | 39.612,55 |
| | 15100 | Gratificacions | 5.000,00 | 28.197,89 | 33.197,89 | 7,08 | 33.190,81 | 2.776,49 | 2.776,49 | 2.776,49 | 30.414,32 |
| | 15200 | Altres incentius al rendiment | 647.700,00 | 238.226,47 | 885.926,47 | 501.762,42 | 384.164,05 | 184.188,71 | 184.188,71 | 31.009,08 | 199.975,34 |
| | 15201 | Coordinació/ organització a projectes | 500,00 | 1.290,00 | 1.790,00 | 500,00 | 1.290,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 870,00 |
| | 16000 | Seguretat social | 12.151.710,43 | 978.382,09 | 13.130.092,52 | 1.394.027,43 | 11.736.065,09 | 2.919.695,19 | 2.919.695,19 | 2.919.695,19 | 8.816.369,90 |
| | 16200 | Formació del PAS | 63.925,78 | 21.399,38 | 85.325,16 | 14.000,00 | 71.325,16 | 5.913,92 | 5.913,92 | 3.386,20 | 65.411,24 |
| | 16201 | Formació del PDI | 70.944,11 | 75.296,33 | 146.240,44 | 35.521,56 | 110.718,88 | 10.828,90 | 10.828,90 | 8.644,40 | 99.889,98 |
| | 16204 | Acció social | 197.948,54 | 165.218,81 | 363.167,35 | 0,00 | 363.167,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.167,35 |
| | 16206 | Aportació Fons de Pensions | 287.871,61 | 0,00 | 287.871,61 | 0,00 | 287.871,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.871,61 |
| | 19997 | Fons Contingència projectes B | 0,00 | 815,75 | 815,75 | 9.324,63 | -8.508,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.508,88 |
| Total 1 | | | 75.644.844,94 | 9.590.618,23 | 85.235.463,17 | 6.595.971,22 | 78.639.491,95 | 16.619.570,37 | 16.619.570,37 | 16.461.678,52 | 62.019.921,58 |
| 2 | 20200 | Lloguer edificis i altres construccions | 82.125,00 | 0,00 | 82.125,00 | 0,00 | 82.125,00 | 30.735,39 | 30.735,39 | 24.564,39 | 51.389,61 |
| | 20300 | Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg | 4.438,09 | 0,00 | 4.438,09 | 3.000,00 | 1.438,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,09 |
| | 20400 | Lloguer elements de transport | 50.978,88 | 0,00 | 50.978,88 | 2.000,00 | 48.978,88 | 31.719,78 | 31.719,78 | 20.086,04 | 17.259,10 |
| | 20500 | Lloguer mobiliari | 14.691,46 | 0,00 | 14.691,46 | 2.800,00 | 11.891,46 | 490,07 | 490,07 | 490,07 | 11.401,39 |
| | 20600 | Lloguer d'equips procés de dades | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 20800 | Lloguer d'altre immobilitzat material | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 50,00 | 8.100,00 | 578,99 | 578,99 | 363,00 | 7.521,01 |
| | 21000 | Manteniment d'infraestructures i bens natural | 103.620,00 | 0,00 | 103.620,00 | 20.677,33 | 82.942,67 | 73.515,84 | 16.911,67 | 13.034,24 | 66.031,00 |
| | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | 60.677,80 | 0,00 | 60.677,80 | 0,00 | 60.677,80 | 2.602,84 | 2.602,84 | 2.229,23 | 58.074,96 |
| | 21213 | Millora, adequació i/o modificació | 8.548,38 | 0,00 | 8.548,38 | 0,00 | 8.548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.548,38 |
| | 21300 | Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg | 730.200,00 | 250.000,00 | 980.200,00 | 0,00 | 980.200,00 | 824.115,85 | 140.707,57 | 81.057,41 | 839.492,43 |
| | 21400 | Manteniment d'elements de transport | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 610,15 | 610,15 | 245,87 | 3.189,85 |
| | 21500 | Manteniment de mobiliari i estris | 82.292,88 | 0,00 | 82.292,88 | 10.770,24 | 71.522,64 | 64.417,41 | 30.355,65 | 30.020,43 | 41.166,99 |
| | 21600 | Manteniment software | 1.100.967,92 | 125.000,00 | 1.225.967,92 | 182.194,43 | 1.043.773,49 | 757.117,10 | 230.863,74 | 188.322,92 | 812.909,75 |
| | 21601 | Manteniment de hardware | 151.859,56 | 0,00 | 151.859,56 | 47.745,00 | 104.114,56 | 40.412,54 | 18.405,69 | 18.006,73 | 85.708,87 |
| | 21700 | Manteniment equips científics i docents | 147.385,66 | 0,00 | 147.385,66 | 76.000,00 | 71.385,66 | 29.058,08 | 29.058,08 | 24.957,66 | 42.327,58 |
| | 21701 | Reparacions equips científics i docents | 61.150,00 | 0,00 | 61.150,00 | 48.000,00 | 13.150,00 | 21.329,49 | 21.329,49 | 20.007,83 | -8.179,49 |
| | 21800 | Béns situats a l'exterior | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 21900 | Manteniment altre immobilitzat material | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 22000 | Material oficina no inventariable | 213.945,52 | 20.250,00 | 234.195,52 | 25.875,00 | 208.320,52 | 83.369,30 | 30.456,71 | 19.196,61 | 177.863,81 |
| | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicació | 626.306,69 | 636,87 | 626.943,56 | 78.268,11 | 548.675,45 | 423.528,56 | 234.053,75 | 210.445,64 | 314.621,70 |
| | 22002 | Material fungible informàtic | 123.282,93 | 0,00 | 123.282,93 | 40.050,00 | 83.232,93 | 4.848,79 | 4.848,79 | 3.413,68 | 78.384,14 |
| | 22003 | Fotocòpies | 136.392,33 | 0,00 | 136.392,33 | 28.785,63 | 107.606,70 | 34.489,85 | 34.489,85 | 34.333,10 | 73.116,85 |
| | 22008 | Publicació d'articles científics | 263.871,79 | 30.000,00 | 293.871,79 | 3.700,00 | 290.171,79 | 271.507,94 | 10.409,13 | 10.231,04 | 279.762,66 |

Finances Universitat de Lleida

ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEDESPESES

| Capítol | CP | Nom Codi Pres. | (a) Inicial | (b) Modifica. | (c=a+b) Definitiu | (d) Retingut | (e=c-d) Disponible | Autoritzat (f) | (h) Recon.Oblig. | Pagades | Rt=e-h |
|----------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 22009 | | Compra d'altre material fungible | 52.502,37 | 0,00 | 52.502,37 | 700,00 | 51.802,37 | 1.614,62 | 1.614,62 | 1.313,68 | 50.187,75 |
| 22100 | | Energia elèctrica | 4.202.875,00 | 188.143,77 | 4.391.018,77 | 0,00 | 4.391.018,77 | 4.753.607,72 | 355.640,52 | 202.581,76 | 4.035.378,25 |
| 22101 | | Aigua | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 65.344,93 | 28.655,07 | 19.655,07 | 19.655,07 | 11.212,05 | 9.000,00 |
| 22102 | | Combustibles i carburants | 1.803.007,00 | 0,00 | 1.803.007,00 | 0,00 | 1.803.007,00 | 1.425.037,43 | 92.613,30 | 91.277,38 | 1.710.393,70 |
| 22104 | | Vestuari | 66.844,63 | 0,00 | 66.844,63 | 27.324,07 | 39.520,56 | 1.180,66 | 1.180,66 | 1.180,66 | 38.339,90 |
| 22106 | | Material fungible de laboratori | 369.080,08 | 30.000,00 | 399.080,08 | 144.176,96 | 254.903,12 | 99.702,94 | 99.702,94 | 76.184,37 | 155.200,18 |
| 22108 | | Subm. material esportiu, didàctic i cultural | 20.223,00 | 2.500,00 | 22.723,00 | 11.500,00 | 11.223,00 | 8.680,91 | 8.680,91 | 2.265,25 | 2.542,09 |
| 22199 | | Altres subministraments | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | | Comunicacions telefòniques | 159.361,17 | 0,00 | 159.361,17 | 2.374,26 | 156.986,91 | 105.954,27 | 29.740,08 | 19.698,89 | 127.246,83 |
| 22201 | | Correu i missatgeria interna | 43.766,68 | 0,00 | 43.766,68 | 3.150,00 | 40.616,68 | 29.897,60 | 6.270,86 | 6.270,86 | 34.345,82 |
| 22204 | | Xarxa informàtica | 245.068,26 | 0,00 | 245.068,26 | 43.525,00 | 201.543,26 | 166.399,12 | 53.429,46 | 37.288,88 | 148.113,80 |
| 22300 | | Transports | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 1.171,00 |
| 22400 | | Primes assegurances | 167.300,00 | 0,00 | 167.300,00 | 186.062,00 | -18.762,00 | 2.449,59 | 2.449,59 | 2.449,59 | -21.211,59 |
| 22500 | | Tributs | 21.150,00 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 | 21.150,00 | 9.722,98 | 9.722,98 | 8.516,98 | 11.427,02 |
| 22601 | | Atencions protocol·làries i representatives | 169.049,80 | 3.892,11 | 172.941,91 | 60.885,13 | 112.056,78 | 64.511,44 | 64.511,44 | 52.008,06 | 47.545,34 |
| 22602 | | Publicitat i propaganda | 208.898,89 | 55.000,00 | 263.898,89 | 24.568,08 | 239.330,81 | 101.778,05 | 49.797,05 | 34.497,42 | 189.533,76 |
| 22603 | | Despeses jurídiques i judicials | 20.230,38 | 0,00 | 20.230,38 | 0,00 | 20.230,38 | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 15.874,38 |
| 22606 | | Conferències | 901.914,69 | 85.667,16 | 987.581,85 | 554.284,80 | 433.297,05 | 172.393,49 | 170.593,49 | 120.910,63 | 262.703,56 |
| 22607 | | Premis | 67.800,00 | 4.500,00 | 72.300,00 | 16.300,00 | 56.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 54.000,00 |
| 22616 | | Formació del professorat | 57.110,00 | 0,00 | 57.110,00 | 53.000,00 | 4.110,00 | 14.974,77 | 14.974,77 | 12.233,91 | -10.864,77 |
| 22617 | | Inscripció a congressos | 89.749,24 | 1.000,00 | 90.749,24 | 26.840,00 | 63.909,24 | 9.813,40 | 9.813,40 | 7.014,53 | 54.095,84 |
| 22618 | | Despeses de formació del PAS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 50,00 |
| 22695 | | Redistribució d'Ajuts | 509.233,09 | 87.576,90 | 596.809,99 | 0,00 | 596.809,99 | 187.983,57 | 187.983,57 | 187.983,57 | 408.826,42 |
| 22697 | | Cànon Reglament 2013 Cap. II | 888.377,88 | 9.224,70 | 897.602,58 | 698.162,80 | 199.439,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.439,78 |
| 22699 | | Altres despeses | 500.408,49 | 19.516.135,09 | 20.016.543,58 | 274.425,53 | 19.742.118,05 | 2.240,64 | 2.240,64 | 1.529,30 | 19.739.877,41 |
| 22700 | | Neteja i sanitat | 1.421.176,25 | 7.000,00 | 1.428.176,25 | 333.517,42 | 1.094.658,83 | 1.027.849,52 | 232.588,66 | 232.496,47 | 862.070,17 |
| 22701 | | Seguretat | 710.300,00 | 10.000,00 | 720.300,00 | 0,00 | 720.300,00 | 652.608,74 | 109.527,19 | 108.549,52 | 610.772,81 |
| 22703 | | Serveis postals | 16.570,17 | 0,00 | 16.570,17 | 5.450,00 | 11.120,17 | 2.551,17 | 2.551,17 | 2.420,87 | 8.569,00 |
| 22706 | | Estudis i treballs tècnics | 707.357,93 | 90.000,00 | 797.357,93 | 305.814,78 | 491.543,15 | 277.923,17 | 51.091,07 | 42.936,30 | 440.452,08 |
| 22707 | | Recollida de residus | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 47.568,39 | 13.802,98 | 4.574,18 | 37.497,02 |
| 22799 | | Altres serveis | 539.141,91 | 54.602,90 | 593.744,81 | 161.530,57 | 432.214,24 | 293.474,10 | 252.009,10 | 138.566,03 | 180.205,14 |
| 23000 | | Despeses de desplaçament | 683.987,65 | 27.917,41 | 711.905,06 | 370.526,81 | 341.378,25 | 125.561,57 | 125.561,57 | 95.649,70 | 215.816,68 |
| 23300 | | Tribunals oposicions i concursos professorat | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 7.237,00 | 7.237,00 | 6.936,23 | 803,00 |
| 23301 | | Tribunals oposicions i concursos PAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 23302 | | Tribunals tesis doctorals | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 | 0,00 | 16.530,00 | 2.787,44 | 2.787,44 | 2.524,19 | 13.742,56 |
| 23303 | | Altres tribunals i comissions | 46.982,15 | 5.020,26 | 52.002,41 | 0,00 | 52.002,41 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 44.502,41 |
| 24000 | | Despeses d'edició i distribució | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 24001 | | Despeses d'edició de la carpeta de matrícula | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total 2 | | | 18.858.971,60 | 20.604.067,17 | 39.463.038,77 | 3.941.078,88 | 35.521.959,89 | 12.329.542,34 | 2.860.283,87 | 2.223.833,15 | 32.661.676,02 |
| 3 | 31000 | Interessos | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 35900 | Altres despeses financeres | 51.565,15 | 160.458,79 | 212.023,94 | 153.491,83 | 58.532,11 | 11.813,37 | 11.813,37 | 11.804,37 | 46.718,74 |
| Total 3 | | | 52.065,15 | 160.958,79 | 213.023,94 | 153.491,83 | 59.532,11 | 11.813,37 | 11.813,37 | 11.804,37 | 47.718,74 |
| 4 | 45100 | Transferències Corrents a la CCAA | 77.091,21 | 0,00 | 77.091,21 | 0,00 | 77.091,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.091,21 |
| 46000 | | Transf. corrents a corporacions locals | 34.525,00 | 0,00 | 34.525,00 | 0,00 | 34.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.525,00 |
| 48000 | | Ajuts a particulars | 545.077,39 | 279.680,56 | 824.757,95 | 228.185,38 | 596.572,57 | 257.140,49 | 257.140,49 | 169.665,87 | 339.432,08 |
| 48001 | | Beques per a l'estudiantat | 207.160,89 | 525.879,88 | 733.040,77 | 130.150,12 | 602.890,65 | 42.776,00 | 42.776,00 | 42.776,00 | 560.114,65 |
| 48003 | | Relacions interuniversitàries | 934.268,80 | 509.064,50 | 1.443.333,30 | 34.570,76 | 1.408.762,54 | 439.167,63 | 439.167,63 | 399.167,63 | 969.594,91 |
| 48004 | | Beques Erasmus | 720.000,00 | 678.419,29 | 1.398.419,29 | 720.000,00 | 678.419,29 | 138.669,20 | 138.669,20 | 95.315,70 | 539.750,09 |
| 48005 | | Beques de col.laboració en projectes | 202.200,00 | 256.257,27 | 458.457,27 | 220.925,61 | 237.531,66 | 51.964,80 | 51.964,80 | 51.964,80 | 185.566,86 |
| 48006 | | Beques d'equitat Generalitat de Catalunya | 235.170,83 | -3.227,00 | 231.943,83 | 0,00 | 231.943,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.943,83 |
| 48007 | | Beques part no compensada MEC | 140.493,29 | 0,00 | 140.493,29 | 0,00 | 140.493,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.493,29 |
| 48008 | | Altres beques no compensades | 676.780,89 | 0,00 | 676.780,89 | 0,00 | 676.780,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.780,89 |
| Total 4 | | | 3.772.768,30 | 2.246.074,50 | 6.018.842,80 | 1.333.831,87 | 4.685.010,93 | 929.718,12 | 929.718,12 | 758.890,00 | 3.755.292,81 |
| 6 | 62000 | Edificis i altres construccions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,14 | 1.493,14 | 1.493,14 | -1.493,14 |

Finances Universitat de Lleida

ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEDESPESES

| Capítol | CP | Nom Codi Pres. | (a) Inicial | (b) Modifica. | (c=a+b) Definitiu | (d) Retingut | (e=c-d) Disponible | Autoritzat (f) | (h) Recon.Oblig. | Pagades | Rt=e-h |
|-------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 62002 | Mobiliari i estris | 29.180,00 | 286.473,44 | 315.653,44 | 0,00 | 315.653,44 | 173.826,48 | 27.445,64 | 25.064,04 | 288.207,80 |
| | 62003 | Adquisició de patrimoni artístic | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 62005 | Equipament per l'activitat docent i recerca | 392.301,64 | 679.185,98 | 1.071.487,62 | 112.641,09 | 958.846,53 | 50.124,25 | 50.124,25 | 37.481,32 | 908.722,28 |
| | 62006 | Equips per la gestió | 151.929,18 | 403.313,09 | 555.242,27 | 15.500,00 | 539.742,27 | 26.472,38 | 3.446,08 | 3.113,33 | 536.296,19 |
| | 62007 | Xarxa informàtica | 156.900,00 | 40.025,68 | 196.925,68 | 0,00 | 196.925,68 | 145.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 172.725,68 |
| | 62008 | Inversions programari gestió centralitzada | 500,00 | 99.652,50 | 100.152,50 | 0,00 | 100.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.152,50 |
| | 62009 | Inversió programari activitat docent i recerc | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 62027 | Plaques Fotovoltaiques | 155.000,00 | 19.611,62 | 174.611,62 | 121.512,65 | 53.098,97 | 43.783,61 | 43.783,61 | 43.783,61 | 9.315,36 |
| | 62099 | Altres inversions en maquinàries i equips | 1.000,00 | 31.454,17 | 32.454,17 | 0,00 | 32.454,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.454,17 |
| | 63000 | Programa de reforma, ampliació i millora | 900.000,00 | 1.998.475,59 | 2.898.475,59 | 0,00 | 2.898.475,59 | 455.994,51 | 34.007,01 | 11.894,95 | 2.864.468,58 |
| | 64000 | Projectes de recerca: personal | 1.975.000,00 | -2.719.474,65 | -744.474,65 | 2.504.393,63 | -3.248.868,28 | 277.614,41 | 277.614,41 | 277.614,41 | -3.526.482,69 |
| | 64001 | Projectes de recerca: immobilitzat | 550.000,00 | -724.258,19 | -174.258,19 | 550.000,00 | -724.258,19 | 412.706,12 | 16.896,95 | 13.876,48 | -741.155,14 |
| | 64002 | Projectes de recerca: fungible i serveis | 1.200.000,00 | -2.481.000,70 | -1.281.000,70 | 168.556,38 | -1.449.557,08 | 211.270,33 | 186.270,33 | 143.320,23 | -1.635.827,41 |
| | 64003 | Projectes de recerca: viatges | 700.000,00 | -834.745,37 | -134.745,37 | 311.778,49 | -446.523,86 | 34.127,28 | 34.127,28 | 28.070,31 | -480.651,14 |
| | 64004 | Projectes de recerca: altres despeses | 0,00 | -3.130.246,05 | -3.130.246,05 | 61.400,00 | -3.191.646,05 | 147.995,88 | 124.245,88 | 88.858,45 | -3.315.891,93 |
| | 64008 | Proj. recerca: publicació articles científics | 0,00 | -143.095,71 | -143.095,71 | 0,00 | -143.095,71 | 20.583,78 | 20.583,78 | 10.090,10 | -163.679,49 |
| | 64097 | Cànon Reglament 2013 Art. 64 | 850.000,00 | 1.274.845,03 | 2.124.845,03 | 357.970,91 | 1.766.874,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766.874,12 |
| | 64098 | Fons de garantia Projectes Europeus | 0,00 | 538.086,11 | 538.086,11 | 467.895,83 | 70.190,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.190,28 |
| | 64099 | Projectes de recerca: Disponibilitats | 700.000,00 | 20.745.695,86 | 21.445.695,86 | 55.666,35 | 21.390.029,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.390.029,51 |
| | Total 6 | | 7.761.810,82 | 16.088.498,40 | 23.850.309,22 | 4.727.315,33 | 19.122.993,89 | 2.001.192,17 | 844.238,36 | 708.860,37 | 18.278.755,53 |
| 8 | 84101 | Constitució de fiances a llarg termini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 86002 | Particip. cap. empr. priv. nacionas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 91101 | Devolució Prèstec MEC (PCITAL) | 198.497,74 | 0,00 | 198.497,74 | 0,00 | 198.497,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.497,74 |
| | 94101 | Devolució de fiances | 10.000,00 | 44.466,99 | 54.466,99 | 5.000,00 | 49.466,99 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 49.404,99 |
| | Total 9 | | 208.497,74 | 44.466,99 | 252.964,73 | 5.000,00 | 247.964,73 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 247.902,73 |
| Sumatori general | | | 106.298.958,55 | 48.734.684,08 | 155.033.642,63 | 16.756.689,13 | 138.276.953,50 | 31.891.898,37 | 21.265.686,09 | 20.165.128,41 | 117.011.267,41 |