

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES a 30 de setembre de 2017

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	815.300,12	31.563,73	846.863,85	615.825,56	615.825,56
	11000	Retribucions personal eventual	384.172,54	236,69	384.409,23	262.847,48	262.847,48
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	6.173.707,25	843.146,22	7.016.853,47	4.516.975,11	4.516.975,11
	12001	Retribucions bàsiques PASF	2.901.032,59	312.389,38	3.213.421,97	2.206.326,08	2.206.326,08
	12100	Retribucions complementàries PDIF	12.497.026,93	2.366,49	12.499.393,42	9.439.657,15	9.439.657,15
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.766.306,95	4.293,94	3.770.600,89	2.616.142,91	2.616.142,91
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.849.720,92	286.447,17	6.136.168,09	3.707.742,51	3.707.742,51
	13001	Retribucions complementàries PASL	874.016,36	655,36	874.671,72	700.276,69	700.276,69
	13100	Personal laboral contractat	982.498,70	1.551.704,91	2.534.203,61	1.113.162,26	1.113.162,26
	13101	Personal investigador altament qualificat	2.915.095,95	1.659.527,82	4.574.623,77	1.807.697,30	1.807.697,30
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	5.675.436,21	312.674,15	5.988.110,36	4.556.806,24	4.556.806,24
	14301	Retribucions complementàries PDIL	5.295.811,38	-226.679,20	5.069.132,18	3.685.124,71	3.685.124,71
	14302	Retribucions professors visitants	29.491,98	0,00	29.491,98	213.070,84	213.070,84
	14303	Retribucions professors emèrits	171.335,63	0,00	171.335,63	151.552,63	151.552,63
	15100	Gratificacions	3.490,00	5.647,29	9.137,29	20.825,35	20.825,35
	15200	Altres incentius al rendiment	232.554,41	206.811,14	439.365,55	275.371,02	233.724,51
	15201	Coordinació/ organització a projectes	20.000,00	0,00	20.000,00	18.440,69	18.440,69
	16000	Seguretat social	7.970.540,39	648.299,56	8.618.839,95	5.834.401,13	5.834.401,13
	16200	Formació del PAS	90.663,00	65.892,37	156.555,37	24.859,30	24.859,30
	16201	Formació del PDI	0,00	0,00	0,00	1.050,15	1.050,15
	16204	Acció social	123.740,22	0,00	123.740,22	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	218.463,40	0,00	218.463,40	0,00	0,00
Total 1			56.990.404,93	5.704.977,02	62.695.381,95	41.768.155,11	41.726.508,60
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	85.781,00	0,00	85.781,00	49.055,91	47.281,72
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	10.250,00	0,00	10.250,00	5.646,03	5.646,03
	20400	Lloguer elements de transport	28.157,35	330,00	28.487,35	53.908,20	48.731,37
	20500	Lloguer mobiliari	36.939,00	0,00	36.939,00	3.483,94	2.986,30
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	5.611,59	5.611,59
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	34.200,00	0,00	34.200,00	51.520,32	51.520,32
	20900	Cànon	378,42	0,00	378,42	0,00	0,00
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens natu	80.100,00	0,00	80.100,00	40.937,10	40.228,50
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccior	129.727,19	10.447,80	140.174,99	34.685,83	34.685,83
	21213	Millora, adequació i/o modifició	1.560,98	0,00	1.560,98	6.850,40	6.850,40
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	810.643,49	11.813,28	822.456,77	525.610,55	459.843,31
	21400	Manteniment d'elements de transport	1.981,93	0,00	1.981,93	5.603,68	4.577,25
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	89.414,22	40.000,00	129.414,22	32.073,44	30.836,58
	21600	Manteniment software	731.289,80	-4.533,25	726.756,55	477.504,32	432.316,92
	21601	Manteniment de hardware	153.535,24	15.914,23	169.449,47	106.189,92	98.427,01
	21700	Manteniment equips científics i docents	91.344,43	26.565,92	117.910,35	56.656,88	55.129,80
	21701	Reparacions equips científics i docents	71.700,00	424,00	72.124,00	67.172,82	67.151,42
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	176,66	176,66
	22000	Material oficina no inventariable	248.813,33	9.960,97	258.774,30	81.452,84	78.039,80
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacio	998.312,02	51.175,20	1.049.487,22	806.582,86	786.549,52
	22002	Material fungible informàtic	101.707,10	258,01	101.965,11	37.322,23	36.352,92
	22003	Fotocòpies	214.066,84	41.847,00	255.913,84	133.559,34	130.336,31
	22009	Compra d'altre material fungible	37.342,40	45,00	37.387,40	15.085,59	13.782,06
	22100	Energia elèctrica	1.390.500,00	202.253,96	1.592.753,96	870.264,90	689.542,33
	22101	Aigua	90.000,00	0,00	90.000,00	58.335,40	52.570,33
	22102	Combustibles i carburants	359.366,75	84.257,86	443.624,61	255.887,18	253.789,04
	22104	Vestuari	32.300,00	0,00	32.300,00	20.738,71	20.018,13
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	20.313,95	20.313,95
	22106	Material fungible de laboratori	370.548,08	21.998,39	392.546,47	222.395,64	205.879,00
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	32.830,00	0,00	32.830,00	13.395,28	13.395,28
	22200	Comunicacions telefòniques	171.915,03	9.761,86	181.676,89	182.969,97	165.325,73
	22201	Correu i missatgeria interna	45.260,63	4.120,28	49.380,91	14.982,36	14.982,36

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES a 30 de setembre de 2017

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
	22204	Xarxa informàtica	440.700,00	44.660,27	485.360,27	240.093,08	204.387,60
	22300	Transports	16.950,00	175,54	17.125,54	16.831,36	16.831,36
	22400	Primes assegurances	140.300,00	13.315,10	153.615,10	2.789,72	2.789,72
	22500	Tributs	22.546,92	0,00	22.546,92	9.326,55	9.239,40
	22601	Atencions protocol·làries i representatives	185.281,77	2.481,25	187.763,02	211.005,29	203.771,36
	22602	Publicitat i propaganda	306.020,30	200,00	306.220,30	250.650,45	248.528,11
	22603	Despeses jurídiques i judicials	14.330,00	2.708,08	17.038,08	813,67	813,67
	22606	Conferències	639.056,65	76.038,55	715.095,20	547.421,61	538.792,01
	22616	Formació del professorat	85.082,60	-3.000,00	82.082,60	50.385,83	50.024,58
	22617	Inscripció a congressos	88.366,17	1.905,00	90.271,17	61.383,90	58.354,90
	22618	Despeses de formació del PAS	0,00	0,00	0,00	2.479,00	2.479,00
	22695	Redistribució d'Ajuts	860.408,47	-808.900,58	51.507,89	377.669,65	377.669,65
	22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	468.870,68	74.006,99	542.877,67	-534.526,25	-534.526,25
	22698	Cànon a projectes Cap. II	0,00	25.132,78	25.132,78	1.414,00	1.414,00
	22699	Altres despeses	20.781,47	18.988.295,14	19.009.076,61	40.646,31	40.646,31
	22700	Neteja i sanitat	1.210.629,24	0,00	1.210.629,24	567.302,10	567.235,32
	22701	Seguretat	650.000,00	0,00	650.000,00	363.949,50	363.949,50
	22703	Serveis postals	26.239,87	56,49	26.296,36	11.546,29	11.250,63
	22706	Estudis i treballs tècnics	407.550,89	166.715,68	574.266,57	341.849,40	323.025,35
	22707	Recollida de residus	70.000,00	18.585,15	88.585,15	34.745,01	34.745,01
	22799	Altres serveis	487.364,48	67.816,19	555.180,67	558.224,14	522.963,32
	23000	Despeses de desplaçament	1.030.847,12	43.280,69	1.074.127,81	610.982,33	592.124,99
	23300	Tribunals oposicions i concursos professo	20.500,00	0,00	20.500,00	10.676,68	10.604,19
	23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	0,00	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73
	23302	Tribunals tesis doctorals	29.200,00	399,88	29.599,88	24.806,86	22.397,72
	23303	Altres tribunals i comissions	45.296,00	0,00	45.296,00	26.985,00	25.360,00
	24000	Despeses d'edició i distribució	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	0,00
	24001	Despeses d'edició de la carpeta de matríc	10.581,00	0,00	10.581,00	10.042,11	9.261,12
Total 2			13.735.176,86	19.240.512,71	32.975.689,57	8.099.218,16	7.580.761,07
3	31000	Interessos	26.593,83	0,00	26.593,83	0,00	0,00
	35900	Altres despeses financeres	57.935,10	9.578,64	67.513,74	35.093,76	35.064,68
Total 3			84.528,93	9.578,64	94.107,57	35.093,76	35.064,68
4	45100	Transferències Corrents a la CCAA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.495,38	35.495,38
	48000	Ajuts a particulars	820.098,50	702.537,20	1.522.635,70	367.842,30	291.821,19
	48001	Beques per a l'estudiantat	692.044,67	392.408,64	1.084.453,31	421.046,69	421.046,69
	48002	Becari predoctoral	0,00	35.755,80	35.755,80	0,00	0,00
	48003	Relacions interuniversitàries	712.600,00	329.245,80	1.041.845,80	812.587,85	812.587,85
	48004	Beques Erasmus	287.500,00	225.457,82	512.957,82	125.955,54	88.743,04
	48005	Beques de col.laboració en projectes	291.750,00	466.404,94	758.154,94	385.855,28	385.855,28
	48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	370.000,00	0,00	370.000,00	162.027,13	162.027,13
	48007	Beques part no compensada MEC	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	48008	Altres beques no compensades	934.000,00	86,78	934.086,78	0,00	0,00
Total 4			6.093.993,17	2.151.896,98	8.245.890,15	2.310.810,17	2.197.576,56
6	61000	Inversió en Terrenys	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	62002	Mobiliari i estris	52.000,00	110.324,10	162.324,10	146.544,66	146.544,66
	62003	Adquisició de patrimoni artístic	0,00	2.500,00	2.500,00	147,62	147,62
	62004	Adquisició d'elements de transport	0,00	27.245,93	27.245,93	61.358,01	60.803,02
	62005	Equipament per l'activitat docent i recerca	635.094,40	694.653,24	1.329.747,64	409.894,10	397.726,52
	62006	Equips per la gestió	177.970,84	338.916,27	516.887,11	242.927,69	230.809,23
	62007	Xarxa informàtica	15.000,00	0,00	15.000,00	19.514,88	19.514,88
	62008	Inversions programari gestió centralitzada	3.347,00	0,00	3.347,00	0,00	0,00
	62009	Inversió programari activitat docent i recer	0,00	127.468,00	127.468,00	4.210,80	4.210,80
	62021	Redacció de projectes	0,00	25.141,81	25.141,81	0,00	0,00
	62027	Plaques Fotovoltaiques	148.600,00	58.678,57	207.278,57	93.537,04	93.537,04
	62028	BIOMEDICINA Mòdul 2	0,00	144.823,41	144.823,41	17.463,60	17.463,60
	62035	Obra nova construcció	0,00	3.659.673,76	3.659.673,76	55.716,57	40.081,57

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES a 30 de setembre de 2017

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
	62099	Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	92.769,59	93.769,59	0,00	0,00
	63000	Programa de reforma, ampliació i millora	580.000,00	1.419.316,95	1.999.316,95	666.480,76	606.474,69
	64000	Projectes de recerca: personal	1.058.000,00	-853.382,23	204.617,77	1.040.510,04	1.040.510,04
	64001	Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-419.956,15	-189.956,15	107.417,49	107.417,49
	64002	Projectes de recerca: fungible i serveis	682.000,00	-601.243,17	80.756,83	383.165,92	374.088,53
	64003	Projectes de recerca: viatges	350.000,00	-534.960,79	-184.960,79	223.937,70	214.238,12
	64004	Projectes de recerca: altres despeses	470.000,00	-777.786,68	-307.786,68	422.865,74	412.010,49
	64005	Projectes de recerca: cànon	0,00	-594.624,45	-594.624,45	0,00	0,00
	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	450.000,00	183.221,11	633.221,11	534.526,25	534.526,25
	64098	Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	397.592,34	397.592,34	0,00	0,00
	64099	Projectes de recerca: Disponibilitats	-1.923,39	7.208.623,08	7.206.699,69	0,00	0,00
Total 6			4.851.088,85	10.848.994,69	15.700.083,54	4.430.218,87	4.300.104,55
7	74000	Subv. Capital a Soc. Merc., enti. empres.i	0,00	12.406,67	12.406,67	12.406,67	12.406,67
Total 7			0,00	12.406,67	12.406,67	12.406,67	12.406,67
8	84101	Constitució de fiances a llarg termini	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total 8			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
9	91101	Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.027.800,79	0,00	1.027.800,79	0,00	0,00
	94101	Devolució de fiances	15.960,00	4.720,00	20.680,00	15.009,33	15.009,33
Total 9			1.043.760,79	4.720,00	1.048.480,79	15.009,33	15.009,33
Sumatori general			82.798.953,53	37.973.086,71	120.772.040,24	56.672.012,07	55.868.531,46