

ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

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	948.245,73	36.279,69	984.525,42	0,00	984.525,42	949.991,95	949.991,95	949.991,95	34.533,47
	11000	Retribucions personal eventual	411.277,30	-15.927,22	395.350,08	0,00	395.350,08	397.440,05	397.440,05	397.440,05	-2.089,97
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	5.868.765,18	27.718,99	5.896.484,17	0,00	5.896.484,17	5.806.849,16	5.806.849,16	5.806.849,16	89.635,01
	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	13.169.319,85	3.192,69	13.172.512,54	0,00	13.172.512,54	13.187.552,11	13.187.552,11	13.187.552,11	-15.039,57
	12101	Retribucions complementàries PASF	4.455.084,53	51.082,92	4.506.167,45	3.434,44	4.502.733,01	4.461.805,10	4.461.805,10	4.461.805,10	40.927,91
	12102	Retribucions bàsiques PASF	3.264.830,58	528.298,76	3.793.129,34	34.346,20	3.758.783,14	3.665.779,59	3.665.779,59	3.665.779,59	93.003,55
	13000	Retribucions bàsiques PASL	6.265.840,47	380.304,06	6.646.144,53	25.349,40	6.620.795,13	6.207.413,05	6.207.413,05	6.207.413,05	413.382,08
	13001	Retribucions complementàries PASL	1.245.133,66	1.522,74	1.246.656,40	11.190,07	1.235.466,33	1.000.806,58	1.000.806,58	1.000.806,58	234.659,75
	13100	Personal laboral contractat	0,00	-13.114,23	-13.114,23	0,00	-13.114,23	0,00	0,00	0,00	-13.114,23
	13101	Personal investigador altament qualificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13102	Retribucions bàsiques PDIL	8.692.071,67	1.396.307,93	10.088.379,60	18.427,84	10.069.951,76	9.228.433,55	9.228.433,55	9.228.433,55	841.518,21
	13103	Retribucions complementàries PDIL	8.039.627,56	-57.207,83	7.982.419,73	8.395,12	7.974.024,61	7.691.864,40	7.691.864,40	7.691.864,40	282.160,21
	13200	Retribucions bàsiques PASL de finanç. extern	1.247.742,72	1.831.813,40	3.079.556,12	617.463,53	2.462.092,59	1.027.489,90	1.027.489,90	1.027.489,90	1.434.602,69
	13201	Retribucions complem. PASL de finanç. extern	116.162,09	9.666,81	125.828,90	159.234,92	-33.406,02	121.563,14	121.563,14	121.563,14	-154.969,16
	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	2.257.052,43	856.613,24	3.113.665,67	1.597.567,58	1.516.098,09	2.103.855,39	2.103.855,39	2.103.855,39	-587.757,30
	13301	Retribucions complem. PDIL de finanç. extern	184.046,34	290.144,51	474.190,85	151.540,91	322.649,94	138.690,77	138.690,77	138.690,77	183.959,17
	13400	Retribucions professors visitants	33.996,62	0,00	33.996,62	0,00	33.996,62	253.259,30	253.259,30	253.259,30	-219.262,68
	13401	Retribucions professors emèrits	82.122,91	0,00	82.122,91	0,00	82.122,91	112.490,81	112.490,81	112.490,81	-30.367,90
	15100	Gratificacions	8.000,00	31.207,80	39.207,80	0,08	39.207,72	13.794,85	13.794,85	13.794,85	25.412,87
	15200	Altres incentius al rendiment	416.300,00	362.782,77	779.082,77	1.600,00	777.482,77	611.036,12	611.036,12	611.036,12	166.446,65
	15201	Coordinació/ organització a projectes	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	8.496,06	8.496,06	8.496,06	-8.496,06
	16000	Seguretat social	9.745.865,08	809.291,95	10.555.157,03	838.111,96	9.717.045,07	9.829.220,85	9.829.220,85	9.007.723,72	-112.175,78
	16200	Formació del PAS	85.718,30	3.582,10	89.300,40	0,00	89.300,40	19.216,08	19.216,08	18.366,08	70.084,32
	16201	Formació del PDI	77.715,85	47.787,03	125.502,88	0,00	125.502,88	48.224,43	48.224,43	42.209,67	77.278,45
	16204	Acció social	165.218,81	0,00	165.218,81	0,00	165.218,81	0,00	0,00	0,00	165.218,81
	16206	Aportació Fons de Pensions	260.796,98	0,00	260.796,98	0,00	260.796,98	0,00	0,00	0,00	260.796,98
Total 1			67.048.034,66	6.847.777,24	73.895.811,90	3.473.762,05	70.422.049,85	66.885.273,24	66.885.273,24	66.056.911,35	3.536.776,61
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	48.505,82	48.505,82	29.756,18	35.794,18

20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	15.250,00	0,00	15.250,00	6.000,00	9.250,00	18.363,75	18.363,75	18.089,47	-9.113,75
20400	Lloguer elements de transport	55.456,65	638,00	56.094,65	10.610,63	45.484,02	16.947,41	16.947,41	16.869,26	28.536,61
20500	Lloguer mobiliari	33.525,57	0,00	33.525,57	4.000,00	29.525,57	15.905,31	15.905,31	14.303,79	13.620,26
20600	Lloguer d'equips procés de dades	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.197,76	2.197,76	2.197,76	4.802,24
20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	35.500,00	-18.477,60	17.022,40	0,00	17.022,40	-3.273,55	-3.273,55	-3.273,55	20.295,95
21000	Manteniment d'infraestructures i bens natural	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	99.221,08	99.221,08	78.397,03	-1.221,08
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	62.759,34	3.867,60	66.626,94	0,00	66.626,94	123.383,33	123.383,33	110.665,13	-56.756,39
21213	Millora, adequació i/o modifició	388,59	0,00	388,59	0,00	388,59	27.327,30	27.327,30	24.458,15	-26.938,71
21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	899.580,69	86.426,18	986.006,87	13.653,27	972.353,60	853.711,35	853.711,35	633.593,76	118.642,25
21400	Manteniment d'elements de transport	2.674,95	0,00	2.674,95	0,00	2.674,95	8.768,56	8.768,56	4.032,70	-6.093,61
21500	Manteniment de mobiliari i estris	69.000,44	0,00	69.000,44	500,00	68.500,44	131.463,77	131.463,77	74.218,50	-62.963,33
21600	Manteniment software	975.634,65	133.226,40	1.108.861,05	78.802,90	1.030.058,15	970.280,11	970.280,11	831.905,24	59.778,04
21601	Manteniment de hardware	136.817,32	1.268,81	138.086,13	500,00	137.586,13	86.468,89	86.468,89	76.470,66	51.117,24
21700	Manteniment equips científics i docents	114.802,58	1.221,00	116.023,58	568,60	115.454,98	69.227,78	69.227,78	56.245,97	46.227,20
21701	Reparacions equips científics i docents	74.800,00	1.208,03	76.008,03	0,00	76.008,03	50.511,86	50.511,86	45.275,48	25.496,17
21900	Manteniment altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	204,70	204,70	204,70	295,30
22000	Material oficina no inventariable	285.322,69	3.896,39	289.219,08	36.524,85	252.694,23	85.561,17	85.561,17	75.629,56	167.133,06
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacio	989.269,77	94.728,66	1.083.998,43	36.315,43	1.047.683,00	1.053.290,48	1.053.290,48	1.003.351,09	-5.607,48
22002	Material fungible informàtic	106.264,94	441,00	106.705,94	10.147,50	96.558,44	71.293,38	71.293,38	55.155,79	25.265,06
22003	Fotocòpies	240.088,65	3.193,67	243.282,32	11.361,30	231.921,02	167.643,95	167.643,95	103.364,33	64.277,07
22008	Publicació d'articles científics	34.300,00	3.362,93	37.662,93	0,00	37.662,93	47.736,35	47.736,35	40.593,08	-10.073,42
22009	Compra d'altre material fungible	46.398,81	8.839,20	55.238,01	1.700,00	53.538,01	31.890,71	31.890,71	20.038,31	21.647,30
22100	Energia elèctrica	1.480.000,00	40.213,97	1.520.213,97	0,00	1.520.213,97	903.475,46	903.475,46	820.986,66	616.738,51
22101	Aigua	94.000,00	4.786,28	98.786,28	14.307,90	84.478,38	74.513,24	74.513,24	60.392,11	9.965,14
22102	Combustibles i carburants	433.952,51	21.763,61	455.716,12	0,00	455.716,12	325.067,74	325.067,74	244.374,06	130.648,38
22104	Vestuari	57.480,00	0,00	57.480,00	13.873,49	43.606,51	34.451,11	34.451,11	32.075,96	9.155,40
22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,82	15.008,82	12.022,33	-15.008,82
22106	Material fungible de laboratori	494.095,98	4.735,12	498.831,10	2.544,50	496.286,60	358.520,26	358.520,26	309.178,57	137.766,34
22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	28.290,68	2.137,78	30.428,46	3.470,09	26.958,37	9.919,82	9.919,82	9.919,82	17.038,55
22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,77	182,77	62,80	-182,77
22200	Comunicacions telefòniques	157.414,01	500,00	157.914,01	1.000,01	156.914,00	256.476,06	256.476,06	228.402,43	-99.562,06
22201	Correu i missatgeria interna	71.202,87	0,00	71.202,87	15.467,29	55.735,58	26.468,88	26.468,88	19.872,04	29.266,70
22204	Xarxa informàtica	288.669,16	0,00	288.669,16	0,00	288.669,16	159.075,76	159.075,76	135.115,71	129.593,40

22300	Transports	5.717,35	0,00	5.717,35	1.000,00	4.717,35	901,08	901,08	750,43	3.816,27
22400	Primes assegurances	124.500,00	0,00	124.500,00	3.062,00	121.438,00	119.803,77	119.803,77	111.415,65	1.634,23
22500	Tributs	20.742,88	985,94	21.728,82	1.000,00	20.728,82	23.579,13	23.579,13	23.536,88	-2.850,31
22601	Atencions protocol·làries i representatives	256.722,91	10.138,07	266.860,98	53.427,34	213.433,64	142.508,87	142.508,87	124.524,79	70.924,77
22602	Publicitat i propaganda	293.798,00	377,00	294.175,00	61.900,00	232.275,00	266.739,05	266.739,05	246.929,21	-34.464,05
22603	Despeses jurídiques i judicials	12.200,00	1.334,55	13.534,55	0,00	13.534,55	14.102,47	14.102,47	13.552,47	-567,92
22606	Conferències	860.895,68	230.567,47	1.091.463,15	209.081,03	882.382,12	705.234,63	705.234,63	650.744,49	177.147,49
22607	Premis	60.100,00	0,00	60.100,00	2.000,00	58.100,00	43.402,76	43.402,76	34.715,27	14.697,24
22616	Formació del professorat	78.850,00	122,50	78.972,50	14.000,00	64.972,50	13.849,24	13.849,24	11.754,34	51.123,26
22617	Inscripció a congressos	124.110,68	616,18	124.726,86	21.150,00	103.576,86	32.193,27	32.193,27	29.061,73	71.383,59
22618	Despeses de formació del PAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.837,50	1.837,50	1.557,50	-787,50
22695	Redistribució d'Ajuts	997.117,58	-502.601,57	494.516,01	0,00	494.516,01	20.500,00	20.500,00	500,00	474.016,01
22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	744.711,50	123.971,03	868.682,53	136.876,96	731.805,57	-506.795,55	-506.795,55	-506.795,55	1.238.601,12
22699	Altres despeses	70.885,61	14.934.924,76	15.005.810,37	243.474,15	14.762.336,22	19.166,04	19.166,04	16.505,97	14.743.170,18
22700	Neteja i sanitat	1.350.140,00	0,00	1.350.140,00	0,00	1.350.140,00	1.280.159,57	1.280.159,57	831.801,97	69.980,43
22701	Seguretat	766.100,00	0,00	766.100,00	0,00	766.100,00	750.292,67	750.292,67	595.509,75	15.807,33
22703	Serveis postals	28.089,07	55,30	28.144,37	8.604,00	19.540,37	16.372,60	16.372,60	13.986,74	3.167,77
22706	Estudis i treballs tècnics	675.993,94	70.924,23	746.918,17	134.729,56	612.188,61	510.193,92	510.193,92	482.209,39	101.994,69
22707	Recollida de residus	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	40.446,24	40.446,24	31.145,94	59.653,76
22799	Altres serveis	529.474,28	180.605,39	710.079,67	177.106,33	532.973,34	636.988,99	636.988,99	550.588,60	-104.015,65
23000	Despeses de desplaçament	976.957,22	41.599,75	1.018.556,97	163.663,42	854.893,55	236.479,73	236.479,73	213.462,18	618.413,82
23300	Tribunals oposicions i concursos professorat	25.710,00	-12.762,19	12.947,81	0,00	12.947,81	3.352,42	3.352,42	2.852,12	9.595,39
23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.116,49	3.116,49	3.116,49	-3.116,49
23302	Tribunals tesis doctorals	27.850,00	0,00	27.850,00	0,00	27.850,00	8.400,28	8.400,28	8.267,08	19.449,72
23303	Altres tribunals i comissions	52.474,13	0,00	52.474,13	0,00	52.474,13	42.492,67	42.492,67	39.611,44	9.981,46
24000	Despeses d'edició i distribució	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.706,06	5.706,06	5.706,06	2.293,94
28091	Projectes: despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 2		15.688.931,68	15.478.835,44	31.167.767,12	1.507.422,55	29.660.344,57	10.572.915,09	10.572.915,09	8.723.055,82	19.087.429,48
3	31000 Interessos	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	35900 Altres despeses financeres	39.245,63	34.424,91	73.670,54	4.640,00	69.030,54	45.474,46	45.474,46	45.313,11	23.556,08
Total 3		39.745,63	36.424,91	76.170,54	4.640,00	71.530,54	45.474,46	45.474,46	45.313,11	26.056,08
4	45100 Transferències Corrents a la CCAA	98.000,00	12.778,14	110.778,14	0,00	110.778,14	77.182,50	77.182,50	77.182,50	33.595,64

46000	Transf. corrents a corporacions locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.595,64	33.595,64	33.595,64	-33.595,64
48000	Ajuts a particulars	838.461,19	694.358,20	1.532.819,39	44.274,19	1.488.545,20	469.815,00	469.815,00	458.915,00	1.018.730,20
48001	Beques per a l'estudiantat	298.541,79	147.398,97	445.940,76	8.431,11	437.509,65	192.427,60	192.427,60	184.927,60	245.082,05
48003	Relacions interuniversitàries	741.750,00	46.110,88	787.860,88	1.000,00	786.860,88	759.882,35	759.882,35	727.595,01	26.978,53
48004	Beques Erasmus	443.800,00	1.030.605,69	1.474.405,69	217.244,00	1.257.161,69	470.166,78	470.166,78	468.847,08	786.994,91
48005	Beques de col.laboració en projectes	324.368,28	158.757,63	483.125,91	177.453,72	305.672,19	186.828,56	186.828,56	186.828,56	118.843,63
48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	448.501,59	-3.227,00	445.274,59	0,00	445.274,59	426.705,86	426.705,86	426.705,86	18.568,73
48007	Beques part no compensada MEC	2.086.360,87	94.124,96	2.180.485,83	0,00	2.180.485,83	2.202.281,56	2.202.281,56	2.202.281,56	-21.795,73
48008	Altres beques no compensades	1.038.701,21	86,78	1.038.787,99	0,00	1.038.787,99	1.230.164,79	1.230.164,79	1.230.164,79	-191.376,80
Total 4		6.318.484,93	2.180.994,25	8.499.479,18	448.403,02	8.051.076,16	6.049.050,64	6.049.050,64	5.997.043,60	2.002.025,52
6	62002 Mobiliari i estris	33.000,00	67.785,53	100.785,53	0,00	100.785,53	73.921,74	73.921,74	61.997,24	26.863,79
	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
	62004 Adquisició d'elements de transport	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00
	62005 Equipament per l'activitat docent i recerca	485.392,08	1.207.751,89	1.693.143,97	128.540,36	1.564.603,61	439.088,51	439.088,51	320.460,76	1.125.515,10
	62006 Equips per la gestió	131.045,00	203.534,41	334.579,41	18.774,65	315.804,76	245.056,86	245.056,86	195.867,78	70.747,90
	62007 Xarxa informàtica	156.500,00	78.650,00	235.150,00	0,00	235.150,00	266.018,72	266.018,72	149.142,48	-30.868,72
	62008 Inversions programari gestió centralitzada	1.000,00	-12.705,00	-11.705,00	0,00	-11.705,00	0,00	0,00	0,00	-11.705,00
	62009 Inversió programari activitat docent i recerc	0,00	-20.559,64	-20.559,64	0,00	-20.559,64	0,00	0,00	0,00	-20.559,64
	62027 Plaques Fotovoltaïques	155.000,00	21.338,45	176.338,45	8.028,88	168.309,57	168.214,84	168.214,84	168.214,84	94,73
	62028 BIOMEDICINA Mòdul 2	0,00	2.500,40	2.500,40	0,00	2.500,40	726,00	726,00	726,00	1.774,40
	62035 Obra nova construcció	0,00	2.244.299,27	2.244.299,27	0,00	2.244.299,27	1.703.406,13	1.703.406,13	1.627.906,05	540.893,14
	62099 Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	30.769,59	31.769,59	0,00	31.769,59	0,00	0,00	0,00	31.769,59
	63000 Programa de reforma, ampliació i millora	217.335,00	665.737,35	883.072,35	65.748,64	817.323,71	268.525,53	268.525,53	220.232,81	548.798,18
	64000 Projectes de recerca: personal	1.600.000,00	-1.970.789,14	-370.789,14	1.178.805,07	-1.549.594,21	1.530.671,73	1.530.671,73	1.497.711,45	-3.080.265,94
	64001 Projectes de recerca: immobilitzat	300.000,00	-781.770,40	-481.770,40	104.745,34	-586.515,74	362.907,86	362.907,86	231.908,35	-949.423,60
	64002 Projectes de recerca: fungible i serveis	1.000.000,00	-1.952.644,05	-952.644,05	279.862,13	-1.232.506,18	643.517,81	643.517,81	553.506,01	-1.876.023,99
	64003 Projectes de recerca: viatges	600.000,00	-1.197.592,44	-597.592,44	15.782,79	-613.375,23	112.099,56	112.099,56	98.305,61	-725.474,79
	64004 Projectes de recerca: altres despeses	760.000,00	-2.406.570,74	-1.646.570,74	763.600,00	-2.410.170,74	811.811,81	811.811,81	691.292,12	-3.221.982,55
	64007 Projectes de recerca: subvenció a l'IRTA	0,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00	-15.000,00	39.033,91	39.033,91	39.033,91	-54.033,91
	64008 Proj. recerca: publicació articles científics	100.000,00	-45.704,50	54.295,50	100.000,00	-45.704,50	61.774,43	61.774,43	52.115,26	-107.478,93
	64097 Cànon Reglament 2013 Art. 64	600.000,00	-355.302,49	244.697,51	107.686,93	137.010,58	507.216,55	507.216,55	507.216,55	-370.205,97
	64098 Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	762.876,81	762.876,81	765.894,62	-3.017,81	0,00	0,00	0,00	-3.017,81
	64099 Projectes de recerca: Disponibilitats	0,00	14.486.181,59	14.486.181,59	92.370,40	14.393.811,19	0,00	0,00	0,00	14.393.811,19

Total 6			6.140.272,08	11.040.856,89	17.181.128,97	3.634.839,81	13.546.289,16	7.233.991,99	7.233.991,99	6.415.637,22	6.312.297,17
8	84100	Constitució de fiances a curt termini	0,00	377,58	377,58	0,00	377,58	377,58	377,58	377,58	0,00
	84101	Constitució de fiances a llarg termini	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-2.500,00
Total 8			0,00	2.277,58	2.277,58	0,00	2.277,58	4.777,58	4.777,58	4.777,58	-2.500,00
9	91101	Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.052.680,88	12.388,16	1.065.069,04	0,00	1.065.069,04	1.062.932,87	1.062.932,87	1.062.932,87	2.136,17
	94101	Devolució de fiances	16.000,00	9.461,26	25.461,26	9.875,00	15.586,26	10.273,95	10.273,95	10.273,95	5.312,31
Total 9			1.068.680,88	21.849,42	1.090.530,30	9.875,00	1.080.655,30	1.073.206,82	1.073.206,82	1.073.206,82	7.448,48
Sumatori general			96.304.149,86	35.609.015,73	131.913.165,59	9.078.942,43	122.834.223,16	91.864.689,82	91.864.689,82	88.315.945,50	30.969.533,34