

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES UdL - 30 de juny de 2015

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Autorizat	(g) Disposit	Concretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	700.341,16	10.919,82	711.260,98	375.249,06	375.249,06	375.249,06	375.249,06
	11000	Retribucions personal eventual	380.848,93	2.361,39	383.210,32	195.423,13	195.423,13	195.423,13	195.423,13
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	7.325.890,07	0,00	7.325.890,07	3.161.350,60	3.161.350,60	3.161.350,60	3.161.350,60
	12001	Retribucions bàsiques PASF	3.272.182,64	161.974,20	3.434.156,84	1.435.441,66	1.435.441,66	1.435.441,66	1.435.441,66
	12100	Retribucions complementàries PDIF	11.617.802,43	-2.451,53	11.615.350,90	6.278.250,79	6.278.250,79	6.278.250,79	6.278.250,79
	12101	Retribucions complementàries PASF	3.223.835,33	47.220,51	3.271.055,84	1.739.289,84	1.739.289,84	1.739.289,84	1.739.289,84
	12200	Retribucions en espècie	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13000	Retribucions bàsiques PASL	5.583.417,18	166.315,05	5.749.732,23	2.512.611,38	2.512.611,38	2.512.611,38	2.512.611,38
	13001	Retribucions complementàries PASL	859.640,11	13.951,78	873.591,89	357.419,83	357.419,83	357.419,83	357.419,83
	13100	Personal laboral contractat	922.250,45	1.747.397,60	2.669.648,05	624.534,09	624.534,09	624.534,09	624.534,09
	13101	Personal investigador altament qualif	2.224.802,26	1.083.808,02	3.308.610,28	1.120.746,47	1.120.746,47	1.120.746,47	1.120.746,47
	13209	Retribució en espècie personal labor:	43.500,00	18.523,83	62.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	14300	Retribucions bàsiques PDIL	5.554.804,31	-141.818,66	5.412.985,65	2.635.513,88	2.635.513,88	2.635.513,88	2.635.513,88
	14301	Retribucions complementàries PDIL	3.963.671,08	-143.784,16	3.819.886,92	2.171.187,43	2.171.187,43	2.171.187,43	2.171.187,43
	14302	Retribucions professors visitants	0,00	0,00	0,00	31.954,16	31.954,16	31.954,16	31.954,16
	14303	Retribucions professors emèrits	0,00	0,00	0,00	174.766,90	174.766,90	174.766,90	174.766,90
	15100	Gratificacions	2.948,00	5.353,01	8.301,01	8.258,34	8.258,34	8.258,34	8.258,34
	15200	Altres incentius al rendiment	228.750,00	117.759,64	346.509,64	130.603,98	130.603,98	130.603,98	122.451,98
	15201	Coordinació/ organització a projectes	32.800,00	3.695,00	36.495,00	5.049,64	5.049,64	5.049,64	4.871,00
	16000	Seguretat social	7.570.056,44	488.148,95	8.058.205,39	3.501.748,00	3.501.748,00	3.501.748,00	3.501.748,00
	16200	Formació del PAS	90.663,00	100.454,56	191.117,56	36.949,91	36.949,91	36.949,91	30.298,98
	16204	Acció social	112.025,39	0,00	112.025,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	209.438,34	0,00	209.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1			54.009.167,12	3.679.829,01	57.688.996,13	26.496.349,09	26.496.349,09	26.496.349,09	26.481.367,52
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	91.850,00	3.600,00	95.450,00	29.170,48	29.170,48	29.170,48	20.799,14
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i ut	10.350,00	0,00	10.350,00	2.610,94	2.610,94	2.610,94	1.951,83
	20400	Lloguer elements de transport	22.884,22	1.060,60	23.944,82	29.646,78	29.646,78	29.646,78	18.836,78
	20500	Lloguer mobiliari	68.133,44	0,00	68.133,44	30.125,33	30.125,33	30.125,33	26.219,59
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	5.591,66	5.591,66	5.591,66	5.591,66
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	19.300,00	0,00	19.300,00	840,07	840,07	840,07	840,07
	20900	Cànon	350,00	0,00	350,00	329,00	329,00	329,00	329,00
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens	83.500,00	0,00	83.500,00	28.447,12	28.447,12	28.447,12	22.528,21
	21200	Manteniment d'edificis i altres constru	99.185,56	80,49	99.266,05	64.353,26	64.353,26	23.624,66	23.624,66
	21213	Millora, adequació i/o modificació	2.117,59	0,00	2.117,59	52.984,63	52.984,63	52.984,63	49.552,50
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i u	609.669,17	71.735,31	681.404,48	535.996,39	535.996,39	183.105,91	176.591,71
	21400	Manteniment d'elements de transport	2.279,36	0,00	2.279,36	3.108,14	3.108,14	3.108,14	3.085,64
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	55.756,00	3.694,58	59.450,58	48.213,82	48.213,82	48.213,82	40.888,62
	21600	Manteniment software	578.174,20	53.140,03	631.314,23	420.543,68	420.543,68	247.443,25	227.313,29
	21601	Manteniment de hardware	257.966,04	18.523,98	276.490,02	152.369,90	152.369,90	91.430,56	87.333,48
	21700	Manteniment equips científics i docer	88.645,76	0,00	88.645,76	34.246,16	34.246,16	34.246,16	30.789,90
	21701	Reparacions equips científics i docer	68.800,00	-840,62	67.959,38	33.799,79	33.799,79	33.799,79	33.173,17
	21900	Manteniment altre immobilitzat materi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22000	Material oficina no inventariable	216.043,15	1.258,64	217.301,79	81.531,75	81.531,75	75.509,22	68.549,31
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public	952.106,33	45.778,53	997.884,86	721.608,40	721.608,40	721.608,40	690.456,26
	22002	Material fungible informàtic	116.677,64	158,05	116.835,69	43.294,36	43.294,36	43.294,36	35.103,35
	22003	Fotocòpies	109.993,15	312,29	110.305,44	50.617,93	50.617,93	50.617,93	42.084,03
	22009	Compra d'altre material fungible	28.652,93	0,00	28.652,93	11.401,84	11.401,84	11.401,84	10.377,44
	22100	Energia elèctrica	1.301.700,00	224.164,23	1.525.864,23	1.448.909,33	1.448.909,33	394.240,46	392.554,40
	22101	Aigua	80.000,00	0,00	80.000,00	35.856,09	35.856,09	35.856,09	20.318,81
	22102	Combustibles i carburants	391.432,65	115.992,14	507.424,79	540.718,34	540.718,34	322.494,71	321.696,81
	22104	Vestuari	31.200,00	139,91	31.339,91	3.482,14	3.482,14	3.482,14	1.433,25
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	91,31	91,31	8.092,85	8.092,85	8.092,85	8.092,85
	22106	Material fungible de laboratori	357.331,95	348,89	357.680,84	142.941,41	142.941,41	142.941,41	114.372,36
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cul	28.928,00	1.000,00	29.928,00	9.619,68	9.619,68	9.619,68	7.462,97
	22200	Comunicacions telefòniques	170.196,36	28.639,43	198.835,79	214.352,15	214.352,15	53.008,33	13.302,65
	22201	Correu i missatgeria interna	55.266,30	8,22	55.274,52	14.934,35	14.934,35	14.934,35	11.106,55
	22204	Xarxa informàtica	429.000,00	10.593,87	439.593,87	393.692,45	393.692,45	194.817,70	123.280,98
	22300	Transports	17.202,91	0,00	17.202,91	4.586,85	4.586,85	4.586,85	4.586,85
	22400	Primes assegurances	92.300,00	0,00	92.300,00	93.753,24	93.753,24	4.339,99	3.775,96
	22500	Tributs	12.556,00	0,00	12.556,00	8.652,50	8.652,50	8.652,50	5.054,23
	22601	Atencions protocol·làries i representa	188.145,56	4.480,39	192.625,95	103.746,88	103.746,88	103.746,88	83.525,59
	22602	Publicitat i propaganda	253.880,00	1.000,00	254.880,00	130.074,18	130.074,18	130.074,18	89.378,02
	22603	Despeses jurídiques i judicials	3.130,00	10.000,00	13.130,00	4.321,02	4.321,02	4.321,02	4.302,63
	22606	Conferències	717.020,44	67.534,03	784.554,47	304.753,73	304.753,73	304.753,73	240.087,02

22616	Formació del professorat	60.367,00	0,00	60.367,00	20.738,13	20.738,13	20.738,13	17.481,79
22617	Inscripció a congressos	100.502,10	0,00	100.502,10	54.763,82	54.763,82	54.763,82	50.400,55
22618	Despeses de formació del PAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22695	Redistribució d'Ajuts	789.863,89	-228.228,51	561.635,38	295,62	295,62	295,62	295,62
22698	Cànon a projectes Cap. II	228.000,00	1.940.843,56	2.168.843,56	-315.893,62	-315.893,62	-315.893,62	-315.893,62
22699	Altres despeses	66.392,02	19.150.696,07	19.217.088,09	22.590,49	22.590,49	22.590,49	20.142,49
22700	Neteja i sanitat	963.928,00	0,00	963.928,00	641.601,82	641.601,82	365.603,76	306.984,26
22701	Seguretat	640.000,00	1.584,02	641.584,02	629.811,31	629.811,31	215.349,43	215.150,98
22703	Serveis postals	23.208,50	123,51	23.332,01	5.839,26	5.839,26	5.839,26	4.668,55
22706	Estudis i treballs tècnics	408.067,09	34.300,63	442.367,72	416.779,22	416.779,22	152.021,84	120.526,90
22707	Recollida de residus	65.000,00	6.752,26	71.752,26	72.957,25	72.957,25	21.688,30	21.688,30
22799	Altres serveis	421.759,80	14.973,76	436.733,56	349.333,78	349.333,78	349.333,78	296.816,42
23000	Despeses de desplaçament	848.344,15	21.042,34	869.386,49	404.277,58	404.277,58	404.277,58	345.340,69
23300	Tribunals oposicions i concursos prof	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23302	Tribunals tesis doctorals	29.000,00	0,00	29.000,00	8.337,71	8.337,71	8.337,71	7.330,83
23303	Altres tribunals i comissions	49.020,00	0,00	49.020,00	14.915,13	14.915,13	14.915,13	14.441,28
24000	Despeses d'edició i distribució	8.708,00	0,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001	Despeses d'edició de la carpeta de rr	10.631,00	0,00	10.631,00	3.745,86	3.745,86	3.745,86	2.248,18
Total 2		12.335.516,26	21.604.581,94	33.940.098,20	8.174.711,98	8.174.711,98	4.812.020,01	4.168.774,79
3	31000 Interessos	2.000,00	40.608,26	42.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	35900 Altres despeses financeres	91.996,80	3.842,11	95.838,91	24.612,96	24.612,96	24.612,96	24.560,70
Total 3		93.996,80	44.450,37	138.447,17	24.612,96	24.612,96	24.612,96	24.560,70
4	48000 Ajuts a particulars	650.852,50	482.262,79	1.133.115,29	200.544,71	200.544,71	200.544,71	170.671,11
48001	Beques per a l'estudiantat	565.233,56	233.167,09	798.400,65	288.659,94	288.659,94	288.659,94	288.659,94
48002	Becari predoctoral	42.280,00	49.205,18	91.485,18	6.718,77	6.718,77	6.718,77	6.718,77
48003	Relacions interuniversitàries	634.271,50	96.029,82	730.301,32	481.000,00	481.000,00	481.000,00	427.000,00
48004	Beques Erasmus	355.000,00	199.153,10	554.153,10	24.174,50	24.174,50	24.174,50	22.662,50
48005	Beques de col.laboració en projectes	321.000,00	339.928,05	660.928,05	238.766,92	238.766,92	238.766,92	238.766,92
48006	Beques d'equitat Generalitat de Cata	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48007	Beques part no compensada MEC	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48008	Altres beques no compensades	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 4		5.398.637,56	1.399.746,03	6.798.383,59	1.239.864,84	1.239.864,84	1.239.864,84	1.154.479,24
6	61000 Inversió en Terrenys	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62001	Fons bibliogràfic	0,00	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00
62002	Mobiliari i estris	51.250,00	24.000,00	75.250,00	2.969,48	2.969,48	2.969,48	2.969,48
62003	Adquisició de patrimoni artístic	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	Adquisició d'elements de transport	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62005	Equipament per l'activitat docent i rec	348.237,67	795.541,89	1.143.779,56	373.665,46	361.995,46	122.346,36	113.399,08
62006	Equips per la gestió	23.760,00	448.817,93	472.577,93	115.636,41	99.361,41	99.361,17	84.030,83
62007	Xarxa informàtica	15.000,00	81.634,24	96.634,24	26.178,37	26.178,37	0,00	0,00
62008	Inversions programari gestió centralit	3.347,00	62.921,25	66.268,25	4.305,18	4.305,18	4.305,18	0,00
62009	Inversió programari activitat docent i i	0,00	104.106,71	104.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
62021	Redacció de projectes	0,00	40.127,01	40.127,01	0,00	0,00	0,00	0,00
62022	Edifici Biomedicina	0,00	106.150,65	106.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00
62023	Edifici 6 ETSEA	0,00	-23.421,97	-23.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00
62026	Nou Aulari de Cappont	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62027	Plaques Fotovoltaïques	170.000,00	200.723,36	370.723,36	78.102,99	78.102,99	78.102,99	78.102,99
62028	BIOMEDICINA Mòdul 2	3.500.000,00	1.440.855,48	4.940.855,48	4.353.549,17	4.353.549,17	1.014.301,13	534.714,13
62031	Serveis Hospitalaris Veterinaris	0,00	873.000,00	873.000,00	78.605,08	78.605,08	60.130,58	17.023,40
62099	Altres inversions en maquinàries i eq	1.000,00	105.304,95	106.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	Programa de reforma, ampliació i mill	0,00	1.507.120,81	1.507.120,81	562.652,80	334.515,19	154.243,98	108.181,46
64000	Projectes de recerca: personal	1.350.000,00	-1.108.728,65	241.271,35	585.249,42	585.249,42	585.249,42	585.249,42
64001	Projectes de recerca: immobilitzat	230.000,00	-484.996,33	-254.996,33	80.271,65	80.271,65	80.271,65	76.586,75
64002	Projectes de recerca: fungible i serve	682.000,00	-1.352.562,20	-670.562,20	239.128,10	239.128,10	239.128,10	219.144,09
64003	Projectes de recerca: viatges	350.000,00	-638.663,73	-288.663,73	125.965,14	125.965,14	125.965,14	105.421,79
64004	Projectes de recerca: altres despeses:	470.000,00	-1.024.537,70	-554.537,70	223.424,83	207.424,83	207.424,83	182.341,28
64005	Projectes de recerca: cànon	230.000,00	-276.588,11	-46.588,11	315.893,62	315.893,62	315.893,62	315.893,62
64007	Projectes de recerca: subvenció a l'IF	0,00	-155.002,82	-155.002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64011	Projectes de recerca: interessos de c	0,00	0,00	0,00	4.134,35	4.134,35	4.134,35	4.134,35
64098	Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	183.483,68	183.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64099	Projectes de recerca: Disponibilitats	0,00	8.411.947,55	8.411.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 6		7.424.594,67	9.825.816,52	17.250.411,19	7.169.732,05	6.897.649,44	3.093.827,98	2.427.192,67
9	91101 Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.033.596,01	4.203,30	1.037.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	94101 Devolució de fiances	18.000,00	4.419,51	22.419,51	3.419,51	3.419,51	3.419,51	2.419,51
Total 9		1.051.596,01	8.622,81	1.060.218,82	3.419,51	3.419,51	3.419,51	2.419,51
Sumatori general		80.313.508,42	36.563.046,68	116.876.555,10	43.108.690,43	42.836.607,82	35.670.094,39	34.258.794,43