

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES A 30 DE SETEMBRE DE 2019

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Concretes	Pagades
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	871.649,54	26.717,70	898.367,24	559.212,60	559.212,60
	11000	Retribucions personal eventual	401.028,74	-8.041,68	392.987,06	262.651,76	262.651,76
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	5.856.764,69	1.500,00	5.858.264,69	3.852.310,14	3.852.310,14
	12001	Retribucions bàsiques PASF	0,00	267.699,24	267.699,24	0,00	0,00
	12002	Retribucions complementàries PDIF	12.717.814,92	3.192,69	12.721.007,61	8.180.971,27	8.180.971,27
	12101	Retribucions complementàries PASF	4.316.476,74	56.908,12	4.373.384,86	2.703.574,55	2.703.574,55
	12102	Retribucions bàsiques PASF	3.128.738,68	35.114,48	3.163.853,16	2.179.911,75	2.179.911,75
	13000	Retribucions bàsiques PASL	6.195.277,41	210.933,48	6.406.210,89	3.414.177,09	3.414.177,09
	13001	Retribucions complementàries PASL	1.218.804,44	-757,79	1.218.046,65	584.017,95	584.017,95
	13100	Personal laboral contractat	0,00	73.474,26	73.474,26	0,00	0,00
	13101	Personal investigador altament qualificat	0,00	-2.407,30	-2.407,30	0,00	0,00
	13102	Retribucions bàsiques PDIL	7.966.272,00	597.014,70	8.563.286,70	4.849.522,92	4.849.522,92
	13103	Retribucions complementàries PDIL	7.891.300,67	671,62	7.891.972,29	4.375.209,92	4.375.209,92
	13200	Retribucions bàsiques PASL de finanç. extern	1.098.289,07	1.735.366,82	2.833.655,89	786.222,25	786.222,25
	13201	Retribucions complem. PASL de finanç. extern	113.546,00	16.139,52	129.685,52	107.356,40	107.356,40
	13300	Retribucions bàsiques PDIL de finanç. extern	1.414.743,58	1.280.327,27	2.695.070,85	1.461.887,29	1.461.887,29
	13301	Retribucions complem. PDIL de finanç. extern	501.285,39	121.865,03	623.150,42	20.539,97	20.539,97
	13400	Retribucions professors visitants	33.167,54	0,00	33.167,54	263.013,74	263.013,74
	13401	Retribucions professors emèrits	132.467,90	0,00	132.467,90	81.219,86	81.219,86
	15100	Gratificacions	9.000,00	27.743,06	36.743,06	22.787,71	22.787,71
	15200	Altres incentius al rendiment	362.420,00	257.401,52	619.821,52	383.009,40	356.983,45
	15201	Coordinació/ organització a projectes	10.000,00	0,00	10.000,00	18.108,21	18.108,21
	16000	Seguretat social	9.080.610,44	983.635,88	10.064.246,32	6.111.707,22	6.111.707,22
	16200	Formació del PAS	89.618,30	68.873,63	158.491,93	25.186,58	23.555,08
	16201	Formació del PDI	86.397,00	79.680,29	166.077,29	55.491,09	55.269,66
	16204	Acció social	153.162,61	0,00	153.162,61	0,00	0,00
	16206	Aportació Fons de Pensions	246.535,37	0,00	246.535,37	0,00	0,00
Total 1			63.895.371,03	5.833.052,54	69.728.423,57	40.298.089,67	40.270.210,79
2	20200	Lloguer edificis i altres construccions	89.947,00	0,00	89.947,00	55.218,74	48.124,01
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	15.250,00	6.332,19	21.582,19	20.297,38	17.706,84
	20400	Lloguer elements de transport	46.293,08	1.200,00	47.493,08	59.441,31	59.245,94
	20500	Lloguer mobiliari	36.757,78	600,00	37.357,78	12.660,35	11.429,85
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	0,00	0,00	0,00	2.954,35	2.954,35
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	37.700,00	0,00	37.700,00	17.720,81	17.357,81
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens natural	83.517,50	0,00	83.517,50	37.685,99	31.604,85
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	111.289,76	20.238,42	131.528,18	47.930,43	30.669,11
	21213	Millora, adequació i/o modifició	750,91	60.000,00	60.750,91	21.108,14	20.686,31
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	847.303,78	137,94	847.441,72	421.575,98	420.422,28
	21400	Manteniment d'elements de transport	1.676,61	1.465,10	3.141,71	4.661,36	4.487,16
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	79.956,00	0,00	79.956,00	47.101,34	38.810,59
	21600	Manteniment software	873.108,24	1.020,00	874.128,24	553.973,13	476.893,57
	21601	Manteniment de hardware	122.249,71	0,00	122.249,71	78.893,45	78.873,32
	21700	Manteniment equips científics i docents	99.209,82	0,00	99.209,82	51.194,73	42.785,42
	21701	Reparacions equips científics i docents	85.400,00	0,00	85.400,00	53.895,22	44.045,96
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	22000	Material oficina no inventariable	295.998,68	1.527,48	297.526,16	103.786,25	96.726,12
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacio	1.092.123,84	79.674,44	1.171.798,28	722.099,30	618.365,55
	22002	Material fungible informàtic	108.686,28	0,00	108.686,28	36.297,21	34.226,18
	22003	Fotocòpies	227.851,40	3.954,82	231.806,22	150.158,56	136.026,77
	22008	Publicació d'articles científics	104.700,00	3.523,43	108.223,43	25.877,42	21.139,78
	22009	Compra d'altre material fungible	42.214,03	2.029,95	44.243,98	15.463,37	13.370,29
	22100	Energia elèctrica	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00	1.013.656,78	736.583,22
	22101	Aigua	94.000,00	0,00	94.000,00	60.674,65	54.903,37
	22102	Combustibles i carburants	433.607,80	0,00	433.607,80	296.364,40	291.174,88
	22104	Vestuari	29.383,54	0,00	29.383,54	15.583,51	15.476,58

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES A 30 DE SETEMBRE DE 2019

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Contretes	Pagades
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	12.131,99	10.960,33
	22106	Material fungible de laboratori	525.133,68	1.842,89	526.976,57	254.487,40	208.303,19
	22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	31.148,00	7.155,11	38.303,11	12.103,51	10.168,59
	22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
	22200	Comunicacions telefòniques	171.372,28	947,15	172.319,43	77.610,49	77.215,79
	22201	Correu i missatgeria interna	61.034,20	500,00	61.534,20	24.483,17	22.110,35
	22204	Xarxa informàtica	454.000,00	0,00	454.000,00	244.005,78	233.098,35
	22300	Transports	8.624,21	0,00	8.624,21	1.215,16	1.215,16
	22400	Primes assegurances	126.400,00	0,00	126.400,00	5.518,05	5.358,74
	22500	Tributs	22.853,53	0,00	22.853,53	8.961,44	8.872,75
	22601	Atencions protocol·làries i representatives	240.845,32	9.054,48	249.899,80	243.367,12	234.126,84
	22602	Publicitat i propaganda	309.727,11	21.340,00	331.067,11	256.940,91	242.747,68
	22603	Despeses jurídiques i judicials	14.330,00	0,00	14.330,00	1.944,70	1.753,90
	22606	Conferències	860.370,04	179.325,88	1.039.695,92	794.928,58	752.685,25
	22607	Premis	54.200,00	0,00	54.200,00	13.935,47	13.935,47
	22616	Formació del professorat	48.850,00	0,00	48.850,00	16.437,86	15.493,86
	22617	Inscripció a congressos	96.682,29	456,61	97.138,90	66.551,69	61.359,07
	22618	Despeses de formació del PAS	1.050,00	0,00	1.050,00	691,50	691,50
	22695	Redistribució d'Ajuts	992.401,00	-747.720,13	244.680,87	267.172,70	267.172,70
	22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	703.707,00	201.586,54	905.293,54	-423.177,28	-423.177,28
	22698	Cànon a projectes Cap. II	0,00	-267,08	-267,08	0,00	0,00
	22699	Altres despeses	100.466,92	15.223.437,85	15.323.904,77	10.862,30	7.949,86
	22700	Neteja i sanitat	1.216.060,00	0,00	1.216.060,00	726.048,40	577.544,73
	22701	Seguretat	750.100,00	0,00	750.100,00	485.798,05	423.814,93
	22703	Serveis postals	28.446,61	637,79	29.084,40	15.664,12	12.463,74
	22706	Estudis i treballs tècnics	525.584,58	113.410,32	638.994,90	240.079,97	212.924,97
	22707	Recollida de residus	107.000,00	0,00	107.000,00	18.689,64	15.683,66
	22799	Altres serveis	600.180,49	188.527,53	788.708,02	585.658,58	538.860,27
	23000	Despeses de desplaçament	959.517,18	175.269,34	1.134.786,52	608.876,98	583.873,06
	23300	Tribunals oposicions i concursos professorat	20.401,38	0,00	20.401,38	17.708,89	17.444,39
	23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.546,26	1.546,26
	23302	Tribunals tesis doctorals	29.403,53	0,00	29.403,53	19.114,83	17.652,32
	23303	Altres tribunals i comissions	52.644,13	0,00	52.644,13	31.145,00	28.415,00
	24000	Despeses d'edició i distribució	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00
	24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	9.000,00	0,00	9.000,00	6.471,08	6.471,08
Total 2			15.623.179,24	15.557.208,05	31.180.387,29	8.573.251,40	7.552.829,52
3	31000	Interessos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	35900	Altres despeses financeres	72.254,94	12.834,74	85.089,68	19.748,62	19.694,40
Total 3			74.254,94	12.834,74	87.089,68	19.748,62	19.694,40
4	45100	Transferències Corrents a la CCAA	77.000,00	-31.641,00	45.359,00	25.172,14	25.172,14
	46000	Transf. corrents a corporacions locals	0,00	31.641,00	31.641,00	31.641,00	31.641,00
	48000	Ajuts a particulars	878.928,40	490.127,11	1.369.055,51	351.548,79	304.967,71
	48001	Beques per a l'estudiantat	509.841,00	392.096,44	901.937,44	349.455,50	349.455,50
	48002	Becari predoctoral	0,00	-71,20	-71,20	0,00	0,00
	48003	Relacions interuniversitàries	747.550,00	146.291,10	893.841,10	630.311,67	615.561,67
	48004	Beques Erasmus	443.800,00	244.191,32	687.991,32	458.943,23	292.785,60
	48005	Beques de col.laboració en projectes	569.768,28	375.565,73	945.334,01	202.481,11	202.481,11
	48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	427.881,13	0,00	427.881,13	0,00	0,00
	48007	Beques part no compensada MEC	1.978.874,97	0,00	1.978.874,97	0,00	0,00
	48008	Altres beques no compensades	1.078.721,98	86,78	1.078.808,76	0,00	0,00
Total 4			6.712.365,76	1.648.287,28	8.360.653,04	2.049.553,44	1.822.064,73
6	61000	Inversió en Terrenys	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	62002	Mobiliari i estris	46.500,00	163.357,62	209.857,62	59.317,03	50.018,16
	62003	Adquisició de patrimoni artístic	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	62004	Adquisició d'elements de transport	0,00	0,00	0,00	1.449,58	1.449,58

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES A 30 DE SETEMBRE DE 2019

Capítol	CP	nompre	Pressupost inicial	Modificació Pressupost	Pressupost Definitiu	Concretes	Pagades
	62005	Equipament per l'activitat docent i recerca	791.145,09	886.029,44	1.677.174,53	606.167,07	390.569,86
	62006	Equips per la gestió	232.400,00	222.323,95	454.723,95	166.212,87	131.921,47
	62007	Xarxa informàtica	70.000,00	269.523,82	339.523,82	41.133,05	41.133,05
	62008	Inversions programari gestió centralitzada	2.000,00	-12.705,00	-10.705,00	0,00	0,00
	62021	Redacció de projectes	0,00	25.141,81	25.141,81	0,00	0,00
	62027	Plaques Fotovoltaïques	148.600,00	46.887,24	195.487,24	96.429,23	96.367,48
	62028	BIOMEDICINA Mòdul 2	0,00	41.577,85	41.577,85	665,50	665,50
	62035	Obra nova construcció	0,00	4.072.223,95	4.072.223,95	1.239.368,88	1.061.768,31
	62099	Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	29.769,59	30.769,59	0,00	0,00
	63000	Programa de reforma, ampliació i millora	439.300,00	948.967,50	1.388.267,50	427.985,86	351.136,32
	64000	Projectes de recerca: personal	1.400.000,00	-954.605,12	445.394,88	869.224,34	869.224,34
	64001	Projectes de recerca: immobilitzat	400.000,00	-352.064,75	47.935,25	142.347,70	120.015,76
	64002	Projectes de recerca: fungible i serveis	800.000,00	-1.286.833,38	-486.833,38	435.437,08	346.025,24
	64003	Projectes de recerca: viatges	500.000,00	-857.605,21	-357.605,21	221.729,74	187.276,25
	64004	Projectes de recerca: altres despeses	700.000,00	-1.599.218,28	-899.218,28	534.500,20	446.190,07
	64005	Projectes de recerca: cànon	0,00	-386.645,14	-386.645,14	1.581,98	1.581,98
	64007	Projectes de recerca: subvenció a l'IRTA	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	64008	Proj. recerca: publicació articles científics	100.000,00	0,00	100.000,00	27.057,66	15.464,26
	64097	Cànon Reglament 2013 Art. 64	750.000,00	27.767,33	777.767,33	422.733,30	422.733,30
	64098	Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	623.471,77	623.471,77	0,00	0,00
	64099	Projectes de recerca: Disponibilitats	0,00	10.728.242,52	10.728.242,52	0,00	0,00
Total 6			6.380.945,09	12.629.607,51	19.010.552,60	5.293.341,07	4.533.540,93
8	84101	Constitució de fiances a llarg termini	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
Total 8			0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
9	91101	Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	1.052.483,72	0,00	1.052.483,72	0,00	0,00
	94101	Devolució de fiances	17.440,00	7.625,46	25.065,46	14.235,14	14.235,14
Total 9			1.069.923,72	7.625,46	1.077.549,18	14.235,14	14.235,14
Sumatori general			93.756.039,78	35.686.715,58	129.442.755,36	56.248.219,34	54.212.575,51