

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	961.384,45	26.570,04	987.954,49	19.948,13	968.006,36	466.060,93	466.060,93	466.060,93	501.945,43
	11000	Retribucions personal eventual	424.907,46	-25.420,12	399.487,34	0,00	399.487,34	188.079,59	188.079,59	188.079,59	211.407,75
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	5.743.604,23	84.898,95	5.828.503,18	0,00	5.828.503,18	2.815.768,40	2.815.768,40	2.815.768,40	3.012.734,78
	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	12.834.838,29	-18.232,26	12.816.606,03	0,00	12.816.606,03	6.398.378,18	6.398.378,18	6.398.378,18	6.418.227,85
	12100	Retribucions complementàries PDIF	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12101	Retribucions complementàries PASF	4.386.470,69	-17.302,35	4.369.168,34	17.408,80	4.351.759,54	2.209.775,21	2.209.775,21	2.209.775,21	2.141.984,33
	12102	Retribucions bàsiques PASF	3.318.014,33	-16.828,20	3.301.186,13	11.221,77	3.289.964,36	1.689.519,77	1.689.519,77	1.689.519,77	1.600.444,59
	13000	Retribucions bàsiques PASL	6.525.636,57	442.379,69	6.968.016,26	199.474,98	6.768.541,28	2.958.701,43	2.958.701,43	2.958.701,43	3.809.839,85
	13001	Retribucions complementàries PASL	1.146.336,99	11.637,34	1.157.974,33	15.342,54	1.142.631,79	495.557,63	495.557,63	495.557,63	647.074,16
	13100	Personal laboral contractat	0,00	-9.317,20	-9.317,20	0,00	-9.317,20	0,00	0,00	0,00	-9.317,20
	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	9.330.993,38	795.346,86	10.126.340,24	8.257,39	10.118.082,85	4.545.679,62	4.545.679,62	4.545.679,62	5.572.403,23
	13103	Retribucions complementàries PDIL	8.729.967,45	236.138,92	8.966.106,37	31.083,59	8.935.022,78	4.063.848,53	4.063.848,53	4.063.848,53	4.871.174,25
	13200	Retribucions bàsiques PASL de finanç. extern	1.093.943,95	1.564.808,70	2.658.752,65	779.423,71	1.879.328,94	443.000,59	443.000,59	443.000,59	1.436.328,35
	13201	Retribucions complem. PASL de finanç. extern	85.161,02	-82.472,63	2.688,39	166.465,31	-163.776,92	44.217,12	44.217,12	44.217,12	-207.994,04
	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	2.546.235,90	974.251,58	3.520.487,48	2.584.957,60	935.529,88	1.325.737,84	1.325.737,84	1.325.737,84	-390.207,96
	13301	Retribucions complem. PDIL de finanç. extern	62.100,00	274.744,45	336.844,45	114.793,28	222.051,17	55.897,23	55.897,23	55.897,23	166.153,94
	13400	Retribucions professors visitants	69.353,48	-219.262,68	-149.909,20	0,00	-149.909,20	88.168,60	88.168,60	88.168,60	-238.077,80
	13401	Retribucions professors emèrits	33.256,44	-30.367,90	2.888,54	0,00	2.888,54	16.624,44	16.624,44	16.624,44	-13.735,90
	15100	Gratificacions	5.500,00	29.528,30	35.028,30	7,08	35.021,22	6.339,96	6.339,96	6.339,96	28.681,26
	15200	Altres incentius al rendiment	674.623,39	208.358,65	882.982,04	316.754,05	566.227,99	345.582,53	345.582,53	289.186,91	220.645,46
	15201	Coordinació/ organització a projectes	3.000,00	2.483,04	5.483,04	3.000,00	2.483,04	1.193,04	1.193,04	1.193,04	1.290,00
	16000	Seguretat social	10.195.126,64	355.512,49	10.550.639,13	1.005.819,06	9.544.820,07	4.878.758,60	4.878.758,60	4.878.758,60	4.666.061,47
	16200	Formació del PAS	67.870,82	21.429,58	89.300,40	1.311,52	87.988,88	11.144,46	11.144,46	8.674,46	76.844,42
	16201	Formació del PDI	65.286,89	51.064,73	116.351,62	28.000,00	88.351,62	16.582,00	16.582,00	14.720,50	71.769,62
	16204	Acció social	171.666,61	165.218,81	336.885,42	0,00	336.885,42	0,00	0,00	0,00	336.885,42
	16206	Aportació Fons de Pensions	266.983,18	183.974,64	450.957,82	0,00	450.957,82	0,00	0,00	0,00	450.957,82
Total 1			68.746.262,16	5.277.982,66	74.024.244,82	5.307.268,81	68.716.976,01	33.064.615,70	33.064.615,70	33.003.888,58	35.652.360,31
2	20200	Lloguer edificis i altres construccions	85.900,00	0,00	85.900,00	500,00	85.400,00	41.165,84	41.165,84	38.330,78	44.234,16

20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	8.050,00	0,00	8.050,00	6.050,00	2.000,00	9.427,03	9.427,03	7.793,53	-7.427,03
20400	Lloguer elements de transport	28.143,27	0,00	28.143,27	15.122,88	13.020,39	12.731,13	12.731,13	11.621,18	289,26
20500	Lloguer mobiliari	30.726,16	0,00	30.726,16	3.322,45	27.403,71	8.653,39	6.065,91	5.295,14	21.337,80
20600	Lloguer d'equips procés de dades	3.312,96	0,00	3.312,96	129,36	3.183,60	1.164,20	1.164,20	1.164,20	2.019,40
20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	15.520,00	2.131,91	17.651,91	50,00	17.601,91	0,00	0,00	0,00	17.601,91
21000	Manteniment d'infraestructures i bens natural	129.620,00	0,00	129.620,00	0,00	129.620,00	95.370,89	41.210,83	34.677,62	88.409,17
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	52.347,10	18.755,03	71.102,13	0,00	71.102,13	83.312,15	83.312,15	83.159,69	-12.210,02
21213	Millora, adequació i/o modifició	8.839,82	0,00	8.839,82	0,00	8.839,82	10.131,59	10.131,59	10.131,59	-1.291,77
21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	905.500,52	117,22	905.617,74	2.000,00	903.617,74	812.452,71	424.462,14	376.275,21	479.155,60
21400	Manteniment d'elements de transport	1.763,72	0,00	1.763,72	0,00	1.763,72	2.849,28	2.849,28	2.618,38	-1.085,56
21500	Manteniment de mobiliari i estris	80.736,78	2.857,28	83.594,06	0,00	83.594,06	58.768,35	28.835,20	28.170,10	54.758,86
21600	Manteniment software	980.189,80	1.020,00	981.209,80	188.070,97	793.138,83	806.377,91	525.733,42	521.863,72	267.405,41
21601	Manteniment de hardware	124.517,82	0,00	124.517,82	5.222,21	119.295,61	81.798,45	44.021,47	43.948,99	75.274,14
21700	Manteniment equips científics i docents	89.602,43	0,00	89.602,43	506,00	89.096,43	23.571,94	23.571,94	23.556,69	65.524,49
21701	Reparacions equips científics i docents	72.450,00	5.526,71	77.976,71	20.000,00	57.976,71	79.837,88	79.837,88	76.909,91	-21.861,17
21800	Béns situats a l'exterior	0,00	1.663,08	1.663,08	0,00	1.663,08	2.163,08	2.163,08	2.163,08	-500,00
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	216.886,28	15.259,29	232.145,57	28.516,49	203.629,08	56.047,09	40.895,66	39.984,59	162.733,42
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacio	870.709,24	2.303,76	873.013,00	90.676,94	782.336,06	605.171,94	551.084,13	547.994,51	231.251,93
22002	Material fungible informàtic	99.831,00	2.604,61	102.435,61	39.860,74	62.574,87	24.190,59	24.190,59	20.491,88	38.384,28
22003	Fotocòpies	183.289,09	2.554,44	185.843,53	53.724,11	132.119,42	48.658,29	48.658,29	48.079,90	83.461,13
22008	Publicació d'articles científics	34.974,62	0,00	34.974,62	30.000,00	4.974,62	20.372,47	20.372,47	20.372,47	-15.397,85
22009	Compra d'altre material fungible	43.791,35	19.457,06	63.248,41	1.850,00	61.398,41	5.814,78	5.814,78	4.130,51	55.583,63
22100	Energia elèctrica	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	1.428.436,94	442.685,31	441.456,58	759.314,69
22101	Aigua	94.000,00	0,00	94.000,00	76.566,80	17.433,20	31.741,10	31.741,10	31.064,57	-14.307,90
22102	Combustibles i carburants	427.886,88	0,00	427.886,88	0,00	427.886,88	447.119,33	252.041,31	239.354,43	175.845,57
22104	Vestuari	40.780,00	15.000,00	55.780,00	25.036,58	30.743,42	10.995,32	10.995,32	10.968,70	19.748,10
22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,94	6.060,94	6.060,94	-6.060,94
22106	Material fungible de laboratori	413.719,82	-11.832,50	401.887,32	77.799,83	324.087,49	170.711,84	170.711,84	164.449,43	153.375,65
22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	20.010,01	1.000,00	21.010,01	10.600,00	10.410,01	1.120,62	1.120,62	1.120,62	9.289,39
22199	Altres subministraments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	-1.562,00
22200	Comunicacions telefòniques	161.951,48	246,55	162.198,03	2.058,87	160.139,16	153.529,62	60.240,37	57.993,70	99.898,79
22201	Correu i missatgeria interna	55.932,54	0,00	55.932,54	4.050,00	51.882,54	33.214,11	17.514,96	12.177,09	34.367,58

22204	Xarxa informàtica	270.980,02	453,50	271.433,52	29.984,80	241.448,72	200.409,41	87.424,80	87.182,80	154.023,92
22300	Transports	3.500,51	0,00	3.500,51	200,00	3.300,51	3.351,70	3.351,70	3.351,70	-51,19
22400	Primes assegurances	139.300,00	30.000,00	169.300,00	3.362,00	165.938,00	214.811,17	29.393,90	29.393,90	136.544,10
22500	Tributs	19.370,16	0,00	19.370,16	1.000,00	18.370,16	10.148,92	10.148,92	10.148,92	8.221,24
22601	Atencions protocol·làries i representatives	157.626,47	10.417,68	168.044,15	54.730,00	113.314,15	63.423,31	63.423,31	57.860,86	49.890,84
22602	Publicitat i propaganda	221.229,84	1.781,68	223.011,52	35.759,06	187.252,46	156.012,77	156.012,77	134.666,70	31.239,69
22603	Despeses jurídiques i judicials	10.942,50	0,00	10.942,50	0,00	10.942,50	791,04	791,04	791,04	10.151,46
22606	Conferències	699.429,24	171.946,39	871.375,63	406.107,80	465.267,83	303.266,82	303.266,82	273.580,03	162.001,01
22607	Premis	60.450,00	0,00	60.450,00	8.250,00	52.200,00	15.819,97	15.819,97	15.819,97	36.380,03
22616	Formació del professorat	77.423,86	0,00	77.423,86	41.000,00	36.423,86	4.419,50	4.419,50	4.419,50	32.004,36
22617	Inscripció a congressos	87.824,69	0,00	87.824,69	15.383,72	72.440,97	24.136,77	24.136,77	23.146,87	48.304,20
22618	Despeses de formació del PAS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.000,00	50,00	-2.444,68	-2.444,68	-2.444,68	2.494,68
22695	Redistribució d'Ajuts	668.892,53	-243.160,27	425.732,26	0,00	425.732,26	302.644,74	302.644,74	302.644,74	123.087,52
22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	756.242,95	23.777,80	780.020,75	439.982,45	340.038,30	-447.439,91	-447.439,91	-447.439,91	787.478,21
22699	Altres despeses	253.098,90	17.271.403,62	17.524.502,52	54.429,12	17.470.073,40	6.843,71	6.843,71	6.536,21	17.463.229,69
22700	Neteja i sanitat	1.262.774,14	13.325,41	1.276.099,55	4.724,03	1.271.375,52	1.073.537,55	637.950,59	637.081,51	633.424,93
22701	Seguretat	684.900,00	2.377,81	687.277,81	0,00	687.277,81	588.950,72	182.804,95	177.002,71	504.472,86
22703	Serveis postals	26.344,45	0,00	26.344,45	9.862,50	16.481,95	8.836,51	8.836,51	7.269,74	7.645,44
22706	Estudis i treballs tècnics	576.203,57	45.333,69	621.537,26	105.391,04	516.146,22	262.189,34	224.294,94	199.375,88	291.851,28
22707	Recollida de residus	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	45.000,00	14.709,20	14.217,24	56.290,80
22799	Altres serveis	528.316,07	228.787,16	757.103,23	100.774,03	656.329,20	298.010,14	290.860,14	259.027,04	365.469,06
23000	Despeses de desplaçament	747.115,53	193.718,71	940.834,24	402.036,41	538.797,83	66.617,45	66.617,45	54.777,63	472.180,38
23300	Tribunals oposicions i concursos professorat	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00	350,37	350,37	350,37	10.039,63
23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	3.132,76	3.132,76	2.779,47	-172,76
23302	Tribunals tesis doctorals	20.662,50	437,15	21.099,65	0,00	21.099,65	2.019,97	2.019,97	1.947,98	19.079,68
23303	Altres tribunals i comissions	52.982,15	0,00	52.982,15	0,00	52.982,15	21.305,00	21.305,00	19.680,00	31.677,15
24000	Despeses d'edició i distribució	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.507,25	0,00	0,00	5.000,00
Total 2		13.910.792,77	17.829.264,77	31.740.057,54	2.395.691,19	29.344.366,35	8.405.175,10	5.033.048,02	4.788.109,95	24.311.318,33
3	31000 Interessos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	35900 Altres despeses financeres	36.071,91	32.168,68	68.240,59	10.010,32	58.230,27	14.985,06	14.985,06	14.985,06	43.245,21
Total 3		36.571,91	32.168,68	68.740,59	10.010,32	58.730,27	14.985,06	14.985,06	14.985,06	43.745,21
4	45100 Transferències Corrents a la CCAA	111.616,21	0,00	111.616,21	0,00	111.616,21	0,00	0,00	0,00	111.616,21

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)	1.053.035,39	0,00	1.053.035,39	1.016.833,15	36.202,24	0,00	0,00	0,00	36.202,24
	94101	Devolució de fiances	14.000,00	1.000,00	15.000,00	6.407,44	8.592,56	6.342,21	6.342,21	6.342,21	2.250,35
Total 9			1.067.035,39	1.000,00	1.068.035,39	1.023.240,59	44.794,80	6.342,21	6.342,21	6.342,21	38.452,59
Sumatori general			94.020.983,24	32.791.151,23	126.812.134,47	13.770.961,21	113.041.173,26	46.491.406,53	42.650.472,83	42.095.700,08	70.390.700,43