

ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	CP	Nom Codi Pres.	(a) Inicial	(b) Modifica.	(c=a+b) Definitiu	(d) Retingut	(e=c-d) Disponibl	Autoritzat (f)	(h) Recon.Oblig.	Pagades	Rt=e-h
1	10000	Complements càrrecs acadèmics	960.114,71	45.990,54	1.006.105,25	19.948,13	986.157,12	687.928,00	687.928,00	687.928,00	298.229,12
	11000	Retribucions personal eventual	428.193,18	-34.378,08	393.815,10	0,00	393.815,10	268.123,59	268.123,59	268.123,59	125.691,51
	12000	Retribucions bàsiques PDIF	5.410.793,33	22.982,93	5.433.776,26	0,00	5.433.776,26	3.916.893,20	3.916.893,20	3.916.893,20	1.516.883,06
	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	12.409.067,44	-3.706,60	12.405.360,84	0,00	12.405.360,84	8.830.535,27	8.830.535,27	8.830.535,27	3.574.825,57
	12100	Retribucions complementàries PDIF	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	12101	Retribucions complementàries PASF	4.749.453,61	42.916,06	4.792.369,67	9.404,26	4.782.965,41	3.215.854,78	3.215.854,78	3.215.854,78	1.567.110,63
	12102	Retribucions bàsiques PASF	3.575.681,14	2.081,05	3.577.762,19	18.120,50	3.559.641,69	2.494.379,87	2.494.379,87	2.494.379,87	1.065.261,82
	13000	Retribucions bàsiques PASL	6.700.834,33	419.964,45	7.120.798,78	93.274,96	7.027.523,82	4.384.743,29	4.384.743,29	4.384.743,29	2.642.780,53
	13001	Retribucions complementàries PASL	1.307.835,82	-5.574,00	1.302.261,82	10.560,12	1.291.701,70	779.717,25	779.717,25	779.717,25	511.984,45
	13100	Personal laboral contractat	0,00	-8.190,20	-8.190,20	0,00	-8.190,20	0,00	0,00	0,00	-8.190,20
	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	9.892.516,66	522.506,10	10.415.022,76	7.227,79	10.407.794,97	6.684.799,56	6.684.799,56	6.684.799,56	3.722.995,41
	13103	Retribucions complementàries PDIL	9.731.077,62	-71.363,26	9.659.714,36	3.568,13	9.656.146,23	6.361.295,95	6.361.295,95	6.361.295,95	3.294.850,28
	13200	Retribucions bàsiques PASL de finanç. exter	926.019,27	1.666.554,45	2.592.573,72	433.056,52	2.159.517,20	563.037,04	563.037,04	563.037,04	1.596.480,16
	13201	Retribucions complem. PASL de finanç. exte	64.841,52	-118.982,19	-54.140,67	110.570,77	-164.711,44	63.712,80	63.712,80	63.712,80	-228.424,24
	13209	Retribució en espècie 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	3.529.574,50	2.227.679,62	5.757.254,12	2.048.873,31	3.708.380,81	2.396.503,72	2.396.503,72	2.396.503,72	1.311.877,09
	13301	Retribucions complem. PDIL de finanç. exter	62.050,00	147.504,62	209.554,62	113.561,46	95.993,16	62.548,77	62.548,77	62.548,77	33.444,39
	13400	Retribucions professors visitants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,29	65.278,29	65.278,29	-65.278,29
	13401	Retribucions professors emèrits	43.133,04	0,00	43.133,04	0,00	43.133,04	35.191,64	35.191,64	35.191,64	7.941,40
	15100	Gratificacions	5.500,00	28.763,62	34.263,62	7,08	34.256,54	7.525,58	7.525,58	7.525,58	26.730,96
	15200	Altres incentius al rendiment	616.600,00	201.940,35	818.540,35	66.925,34	751.615,01	405.606,48	405.606,48	305.162,66	346.008,53
	15201	Coordinació/ organització a projectes	0,00	2.869,12	2.869,12	0,00	2.869,12	20.708,66	20.708,66	20.708,66	-17.839,54
	16000	Seguretat social	11.387.128,61	1.044.725,31	12.431.853,92	743.530,37	11.688.323,55	7.721.867,91	7.721.867,91	7.721.867,91	3.966.455,64
	16200	Formació del PAS	63.925,78	24.236,53	88.162,31	0,00	88.162,31	9.316,61	9.316,61	9.316,61	78.845,70
	16201	Formació del PDI	70.944,11	56.238,16	127.182,27	0,00	127.182,27	24.145,42	24.145,42	24.145,42	103.036,85
	16204	Acció social	183.989,76	165.218,81	349.208,57	0,00	349.208,57	0,00	0,00	0,00	349.208,57
	16206	Aportació Fons de Pensions	275.314,19	0,00	275.314,19	0,00	275.314,19	0,00	0,00	0,00	275.314,19

Total 1			72.398.588,62	6.648.816,62	79.047.405,24	3.678.628,74	75.368.776,50	48.999.713,68	48.999.713,68	48.899.269,86	26.369.062,82
2	20000	Lloguers terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	-450,00
	20200	Lloguer edificis i altres construccions	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	65.795,48	65.795,48	63.461,62	13.254,52
	20300	Lloguer maquinària, instal.lacions i utilitatg	4.938,00	0,00	4.938,00	0,00	4.938,00	23.192,70	23.192,70	23.025,72	-18.254,70
	20400	Lloguer elements de transport	73.919,05	1.100,00	75.019,05	31.000,00	44.019,05	45.799,19	45.799,19	45.553,54	-1.780,14
	20500	Lloguer mobiliari	21.115,06	0,00	21.115,06	327,83	20.787,23	5.104,35	5.104,35	4.390,45	15.682,88
	20600	Lloguer d'equips procés de dades	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	31.167,00	0,00	31.167,00	0,00	31.167,00	5.524,20	5.524,20	5.524,20	25.642,80
	21000	Manteniment d'infraestructures i bens natura	130.920,00	0,00	130.920,00	0,00	130.920,00	92.447,65	64.024,18	64.024,18	66.895,82
	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	54.777,80	0,00	54.777,80	0,00	54.777,80	95.916,09	95.916,09	95.916,09	-41.138,29
	21213	Millora, adequació i/o modifició	8.648,38	0,00	8.648,38	0,00	8.648,38	2.807,92	2.807,92	2.807,92	5.840,46
	21300	Manten. maquinària, instal.lacions i utilitatg	898.900,00	1.200,00	900.100,00	0,00	900.100,00	818.475,95	472.703,20	472.094,90	427.396,80
	21400	Manteniment d'elements de transport	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.728,94	7.728,94	7.656,49	-7.428,94
	21500	Manteniment de mobiliari i estris	83.987,88	0,00	83.987,88	50,00	83.937,88	65.063,72	43.961,65	43.586,19	39.976,23
	21600	Manteniment software	1.215.469,47	89.000,00	1.304.469,47	149.932,66	1.154.536,81	990.631,84	705.977,06	602.269,24	448.559,75
	21601	Manteniment de hardware	121.657,38	0,00	121.657,38	561,04	121.096,34	87.681,60	85.597,26	85.597,26	35.499,08
	21700	Manteniment equips científics i docents	153.517,21	0,00	153.517,21	13.439,55	140.077,66	72.495,22	61.495,22	61.298,04	78.582,44
	21701	Reparacions equips científics i docents	48.300,00	1.275,98	49.575,98	0,00	49.575,98	19.078,42	19.078,42	18.826,89	30.497,56
	21800	Béns situats a l'exterior	1.000,00	1.693,09	2.693,09	0,00	2.693,09	2.193,09	2.193,09	2.193,09	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	200.628,80	875,60	201.504,40	10.533,71	190.970,69	63.452,08	55.845,48	54.398,98	135.125,21
	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacio	630.765,26	4.732,73	635.497,99	34.019,59	601.478,40	581.579,25	581.579,25	580.778,71	19.899,15
	22002	Material fungible informàtic	85.080,50	2.302,26	87.382,76	37.100,00	50.282,76	55.539,84	55.539,84	52.490,00	-5.257,08
	22003	Fotocòpies	159.529,36	6.150,48	165.679,84	37.491,77	128.188,07	110.302,35	110.302,35	92.711,52	17.885,72
	22008	Publicació d'articles científics	222.847,92	0,00	222.847,92	2.500,00	220.347,92	261.065,08	261.065,08	261.065,08	-40.717,16
	22009	Compra d'altre material fungible	40.717,43	0,00	40.717,43	3.850,00	36.867,43	10.799,90	10.799,90	10.116,63	26.067,53
	22100	Energia elèctrica	1.230.790,38	0,00	1.230.790,38	0,00	1.230.790,38	1.418.837,68	557.780,47	556.635,05	673.009,91
	22101	Aigua	94.000,00	0,00	94.000,00	41.616,98	52.383,02	52.383,02	52.383,02	52.383,02	0,00
	22102	Combustibles i carburants	403.397,00	0,00	403.397,00	0,00	403.397,00	557.684,99	160.241,10	160.241,10	243.155,90
	22104	Vestuari	48.564,43	0,00	48.564,43	24.220,26	24.344,17	24.060,98	24.060,98	24.060,98	283,19
	22105	Productes alimenticis (estabulari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,60	12.686,60	12.686,60	-12.686,60

22106	Material fungible de laboratori	355.880,65	-11.365,06	344.515,59	57.496,66	287.018,93	293.165,92	293.165,92	277.349,95	-6.146,99
22108	Subm. material esportiu, didàctic i cultural	22.385,01	1.000,00	23.385,01	1.000,00	22.385,01	4.747,89	4.747,89	4.747,89	17.637,12
22199	Altres subministraments	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	159.507,33	302,60	159.809,93	259,82	159.550,11	139.788,32	61.777,78	61.425,42	97.772,33
22201	Correu i missatgeria interna	45.108,68	0,00	45.108,68	0,00	45.108,68	33.656,38	24.620,54	24.044,52	20.488,14
22204	Xarxa informàtica	294.090,18	0,00	294.090,18	12.886,46	281.203,72	234.480,24	177.984,46	169.433,80	103.219,26
22300	Transports	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	976,43	976,43	976,43	723,57
22400	Primes assegurances	167.300,00	0,00	167.300,00	1.362,00	165.938,00	173.934,66	13.456,00	13.456,00	152.482,00
22500	Tributs	21.270,00	0,00	21.270,00	0,00	21.270,00	21.869,78	21.869,78	21.769,37	-599,78
22601	Atencions protocol.làries i representatives	160.250,43	22.031,03	182.281,46	40.310,47	141.970,99	170.263,04	170.263,04	161.456,01	-28.292,05
22602	Publicitat i propaganda	248.435,14	63.000,00	311.435,14	19.495,63	291.939,51	274.019,17	273.719,17	264.981,76	18.220,34
22603	Despeses jurídiques i judicials	20.130,38	0,00	20.130,38	0,00	20.130,38	12.251,25	12.251,25	11.162,25	7.879,13
22606	Conferències	637.679,54	494.797,36	1.132.476,90	139.372,73	993.104,17	596.032,59	596.032,59	571.078,51	397.071,58
22607	Premis	71.250,00	0,00	71.250,00	800,00	70.450,00	12.668,78	12.668,78	7.534,96	57.781,22
22616	Formació del professorat	58.758,86	20,74	58.779,60	21.000,00	37.779,60	36.782,02	36.782,02	36.782,02	997,58
22617	Inscripció a congressos	77.753,97	0,00	77.753,97	2.090,00	75.663,97	66.207,00	66.207,00	52.711,10	9.456,97
22618	Despeses de formació del PAS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22695	Redistribució d'Ajuts	790.301,33	-249.493,60	540.807,73	0,00	540.807,73	340.724,18	340.724,18	340.724,18	200.083,55
22697	Cànon Reglament 2013 Cap. II	850.005,00	61.712,09	911.717,09	301.061,70	610.655,39	0,00	0,00	0,00	610.655,39
22699	Altres despeses	96.579,21	19.339.943,12	19.436.522,33	88.764,89	19.347.757,44	6.902,76	6.902,76	6.902,76	19.340.854,68
22700	Neteja i sanitat	1.339.603,21	0,00	1.339.603,21	124,38	1.339.478,83	1.328.528,95	895.006,55	894.903,75	444.472,28
22701	Seguretat	693.900,00	0,00	693.900,00	0,00	693.900,00	744.495,27	516.879,52	516.251,95	177.020,48
22703	Serveis postals	21.213,89	88,29	21.302,18	5.320,56	15.981,62	13.246,46	13.246,46	12.556,99	2.735,16
22706	Estudis i treballs tècnics	660.219,40	5.215,39	665.434,79	102.330,06	563.104,73	436.970,10	285.260,10	255.624,86	277.844,63
22707	Recollida de residus	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	47.873,00	26.908,98	23.692,52	24.391,02
22799	Altres serveis	479.039,40	147.932,05	626.971,45	73.390,36	553.581,09	640.159,26	592.524,26	560.253,32	-38.943,17
23000	Despeses de desplaçament	580.961,38	111.133,52	692.094,90	127.735,63	564.359,27	519.308,60	519.308,60	502.117,97	45.050,67
23300	Tribunals oposicions i concursos professorat	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	2.633,48	2.633,48	2.320,10	5.556,52
23301	Tribunals oposicions i concursos PAS	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
23302	Tribunals tesis doctorals	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00	12.735,35	12.735,35	11.828,55	3.794,65
23303	Altres tribunals i comissions	42.982,15	6.522,18	49.504,33	0,00	49.504,33	31.600,00	31.600,00	31.600,00	17.904,33

	24000	Despeses d'edició i distribució	2.800,00	0,00	2.800,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	24001	Despeses d'edició de la carpeta de matrícula	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.957,98	4.900,00	4.900,00	1.100,00
Total 2			14.040.823,45	20.101.169,85	34.141.993,30	1.384.444,74	32.757.548,56	11.749.756,99	8.604.785,91	8.298.830,43	24.152.762,65
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	51.892,58	140.559,79	192.452,37	159.533,78	32.918,59	32.219,03	32.219,03	32.210,03	699,56
Total 3			52.392,58	140.559,79	192.952,37	159.533,78	33.418,59	32.219,03	32.219,03	32.210,03	1.199,56
4	45100	Transferències Corrents a la CCAA	77.182,46	10.770,36	87.952,82	0,00	87.952,82	77.091,42	77.091,42	77.091,42	10.861,40
	46000	Transf. corrents a corporacions locals	34.433,75	0,00	34.433,75	0,00	34.433,75	34.433,75	34.433,75	34.433,75	0,00
	48000	Ajuts a particulars	565.607,52	520.220,12	1.085.827,64	118.867,16	966.960,48	451.454,41	451.454,41	420.430,96	515.506,07
	48001	Beques per a l'estudiantat	215.807,26	360.563,83	576.371,09	14.050,70	562.320,39	112.513,70	112.513,70	112.513,70	449.806,69
	48003	Relacions interuniversitàries	814.125,55	199.267,62	1.013.393,17	22.282,68	991.110,49	599.126,01	599.126,01	599.126,01	391.984,48
	48004	Beques Erasmus	405.000,00	656.346,58	1.061.346,58	405.000,00	656.346,58	373.677,77	373.677,77	343.376,27	282.668,81
	48005	Beques de col.laboració en projectes	221.700,00	347.151,08	568.851,08	142.471,91	426.379,17	194.527,38	194.527,38	194.527,38	231.851,79
	48006	Beques d'equitat Generalitat de Catalunya	274.174,69	-3.227,00	270.947,69	0,00	270.947,69	0,00	0,00	0,00	270.947,69
	48007	Beques part no compensada MEC	402.444,63	0,00	402.444,63	0,00	402.444,63	0,00	0,00	0,00	402.444,63
	48008	Altres beques no compensades	700.580,28	0,00	700.580,28	0,00	700.580,28	0,00	0,00	0,00	700.580,28
Total 4			3.711.056,14	2.091.092,59	5.802.148,73	702.672,45	5.099.476,28	1.842.824,44	1.842.824,44	1.781.499,49	3.256.651,84
6	62000	Edificis i altres construccions	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.922,82	30.922,82	30.922,82	-422,82
	62002	Mobiliari i estris	35.580,00	638.328,94	673.908,94	0,00	673.908,94	436.761,52	240.800,85	239.265,36	433.108,09
	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
	62005	Equipament per l'activitat docent i recerca	983.505,09	929.963,61	1.913.468,70	81.736,30	1.831.732,40	1.116.527,88	457.233,94	453.503,94	1.374.498,46
	62006	Equips per la gestió	142.231,55	475.026,15	617.257,70	38.500,00	578.757,70	58.142,87	43.793,48	43.793,48	534.964,22
	62007	Xarxa informàtica	156.500,00	10.555,20	167.055,20	0,00	167.055,20	201.259,02	164.959,02	152.859,02	2.096,18
	62008	Inversions programari gestió centralitzada	99.652,50	0,00	99.652,50	0,00	99.652,50	0,00	0,00	0,00	99.652,50
	62009	Inversió programari activitat docent i recerc	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	62027	Plaques Fotovoltaiques	155.000,00	0,00	155.000,00	36.903,01	118.096,99	114.614,07	114.614,07	114.614,07	3.482,92
	62035	Obra nova construcció	0,00	8.605,65	8.605,65	0,00	8.605,65	0,00	0,00	0,00	8.605,65
	62099	Altres inversions en maquinàries i equips	1.000,00	30.733,55	31.733,55	0,00	31.733,55	0,00	0,00	0,00	31.733,55
	63000	Programa de reforma, ampliació i millora	342.204,00	642.708,02	984.912,02	23.806,71	961.105,31	560.082,14	282.351,41	282.351,41	678.753,90
	64000	Projectes de recerca: personal	1.475.000,00	-2.046.473,64	-571.473,64	1.021.684,17	-1.593.157,81	1.039.375,87	1.039.375,87	1.039.375,87	-2.632.533,68
	64001	Projectes de recerca: immobilitzat	250.000,00	-820.432,24	-570.432,24	181.721,75	-752.153,99	586.450,48	231.641,30	201.849,56	-983.795,29

64002	Projectes de recerca: fungible i serveis	850.000,00	-2.156.659,44	-1.306.659,44	791.940,00	-2.098.599,44	610.586,88	585.586,88	554.138,43	-2.684.186,32
64003	Projectes de recerca: viatges	500.000,00	-681.413,91	-181.413,91	74.755,03	-256.168,94	179.050,46	179.050,46	165.692,00	-435.219,40
64004	Projectes de recerca: altres despeses	0,00	-2.768.499,18	-2.768.499,18	66.200,00	-2.834.699,18	596.802,63	596.802,63	573.520,90	-3.431.501,81
64007	Projectes de recerca: subvenció a l'IRTA	0,00	-39.033,91	-39.033,91	0,00	-39.033,91	0,00	0,00	0,00	-39.033,91
64008	Proj. recerca: publicació articles científics	0,00	-121.156,08	-121.156,08	0,00	-121.156,08	37.846,61	37.846,61	34.429,59	-159.002,69
64097	Cànon Reglament 2013 Art. 64	700.000,00	-120.794,01	579.205,99	361.312,13	217.893,86	0,00	0,00	0,00	217.893,86
64098	Fons de garantia Projectes Europeus	0,00	641.151,94	641.151,94	641.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64099	Projectes de recerca: Disponibilitats	700.000,00	14.363.690,07	15.063.690,07	58.267,22	15.005.422,85	0,00	0,00	0,00	15.005.422,85
Total 6		6.390.673,14	9.022.800,72	15.413.473,86	3.377.978,26	12.035.495,60	5.568.423,25	4.004.979,34	3.886.316,45	8.030.516,26
9	91101 Devolució Prèstec MEC (PCITAL)	667.196,03	0,00	667.196,03	0,00	667.196,03	82.408,34	82.408,34	82.408,34	584.787,69
	94101 Devolució de fiances	14.000,00	6.606,02	20.606,02	5.000,00	15.606,02	8.938,32	8.938,32	8.938,32	6.667,70
Total 9		681.196,03	6.606,02	687.802,05	5.000,00	682.802,05	91.346,66	91.346,66	91.346,66	591.455,39
Sumatori general		97.274.729,96	38.011.045,59	135.285.775,55	9.308.257,97	125.977.517,58	68.284.284,05	63.575.869,06	62.989.472,92	62.401.648,52