

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE MARÇ DE 2025

| CONCEPTE                                                 | PRESSUPOST INICIAL | MODIFICACIONS DE CRÈDITS | PRESSUPOST DEFINITIU (1) | DRETS LIQUIDATS (2) | RECAPTACIÓ LÍQUIDA (3) | PENDENT DE COBRAMENT (4=2-3) | ESTAT DE L'EXECUCIÓ (5=2-1) | % D'EXECUCIÓ (6=2/1) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b> |                    |                          |                          |                     |                        |                              |                             |                      |
| <b>Article 31 Preus públics</b>                          | <b>58.035.169</b>  | <b>0</b>                 | <b>58.035.169</b>        | <b>3.614.666</b>    | <b>2.855.463</b>       | <b>759.203</b>               | <b>-54.420.503</b>          | <b>6,23%</b>         |
| 310 Matrícula de grau                                    | 20.444.667         | 0                        | 20.444.667               | -122.766            | -124.758               | 1.992                        | -20.567.433                 | -0,60%               |
| 311 Matrícula de màsters oficials                        | 4.972.512          | 0                        | 4.972.512                | 58.707              | -48.687                | 107.394                      | -4.913.805                  | 1,18%                |
| 312 Matrícula de doctorat                                | 1.765.811          | 0                        | 1.765.811                | 242.211             | 214.725                | 27.486                       | -1.523.600                  | 13,72%               |
| 313 Matrícula de formació continuada                     | 8.120.000          | 0                        | 8.120.000                | 2.235.982           | 1.662.319              | 573.663                      | -5.884.018                  | 27,54%               |
| 315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades           | 3.008.580          | 0                        | 3.008.580                | 0                   | 0                      | 0                            | -3.008.580                  | 0,00%                |
| 317 Bonificacions de matrícula                           | 12.669.181         | 0                        | 12.669.181               | 619.219             | 602.970                | 16.250                       | -12.049.962                 | 4,89%                |
| 3170 Compensació de matrícula exercici corrent           | 9.090.588          | 0                        | 9.090.588                | 5.070               | 5.070                  | 0                            | -9.085.518                  | 0,06%                |
| 3171 Compensació de matrícula exercicis tancats          | 0                  | 0                        | 0                        | 547.022             | 530.773                | 16.250                       | 547.022                     | -                    |
| 3172 Bonificacions no recuperables                       | 3.578.593          | 0                        | 3.578.593                | 67.127              | 67.127                 | 0                            | -3.511.466                  | 1,88%                |
| 318 Preus públics per a emissió de títols i altres       | 3.048.100          | 0                        | 3.048.100                | 535.104             | 502.686                | 32.418                       | -2.512.996                  | 17,56%               |
| 319 Altres preus públics                                 | 4.006.318          | 0                        | 4.006.318                | 46.209              | 46.209                 | 0                            | -3.960.109                  | 1,15%                |
| <b>Article 32 Prestació de serveis</b>                   | <b>21.712.600</b>  | <b>0</b>                 | <b>21.712.600</b>        | <b>4.300.501</b>    | <b>3.164.888</b>       | <b>1.135.613</b>             | <b>-17.412.099</b>          | <b>19,81%</b>        |
| 320 Prestació de serveis per recerca                     | 13.000.000         | 0                        | 13.000.000               | 2.310.053           | 1.634.130              | 675.923                      | -10.689.947                 | 17,77%               |
| 321 Altres prestacions de serveis                        | 8.712.600          | 0                        | 8.712.600                | 1.990.448           | 1.530.758              | 459.690                      | -6.722.152                  | 22,85%               |
| <b>Article 33 Venda de béns</b>                          | <b>71.000</b>      | <b>0</b>                 | <b>71.000</b>            | <b>41.243</b>       | <b>10.496</b>          | <b>30.746</b>                | <b>-29.757</b>              | <b>58,09%</b>        |
| 330 Venda de publicacions                                | 71.000             | 0                        | 71.000                   | 9.892               | 4.010                  | 5.882                        | -61.108                     | 13,93%               |
| 333 Venda de béns                                        | 0                  | 0                        | 0                        | 31.350              | 6.486                  | 24.864                       | 31.350                      | -                    |
| <b>Article 38 Ingressos pressupostos tancats</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>1.556</b>        | <b>1.556</b>           | <b>0</b>                     | <b>1.556</b>                | <b>-</b>             |
| 380 Ingressos pressupostos tancats                       | 0                  | 0                        | 0                        | 1.556               | 1.556                  | 0                            | 1.556                       | -                    |
| <b>Article 39 Altres Ingressos</b>                       | <b>735.000</b>     | <b>0</b>                 | <b>735.000</b>           | <b>186.350</b>      | <b>128.168</b>         | <b>58.182</b>                | <b>-548.650</b>             | <b>25,35%</b>        |
| 390 Altres Ingressos                                     | 735.000            | 0                        | 735.000                  | 186.350             | 128.168                | 58.182                       | -548.650                    | 25,35%               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                   | <b>80.553.769</b>  | <b>0</b>                 | <b>80.553.769</b>        | <b>8.144.315</b>    | <b>6.160.571</b>       | <b>1.983.744</b>             | <b>-72.409.454</b>          | <b>10,11%</b>        |

| CONCEPTE                                                              | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS<br>DE CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(2) | RECAPTACIÓ<br>LÍQUIDA<br>(3) | PENDENT DE<br>COBRAMENT<br>(4=2-3) | ESTAT DE<br>L'EXECUCIÓ<br>(5=2-1) | %<br>D'EXECUCIÓ<br>(6=2/1) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 4    TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                           |                       |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <b>Article 40 De l'administració de l'estat</b>                       | <b>575.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>575.000</b>                 | <b>10</b>                 | <b>13</b>                    | <b>-3</b>                          | <b>-574.990</b>                   | <b>0,00%</b>               |
| 400 De l'administració de l'estat                                     | 575.000               | 0                           | 575.000                        | 10                        | 13                           | -3                                 | -574.990                          | 0,00%                      |
| <b>Article 41 D'organismes públics</b>                                | <b>2.104.291</b>      | <b>0</b>                    | <b>2.104.291</b>               | <b>33.233</b>             | <b>33.233</b>                | <b>0</b>                           | <b>-2.071.058</b>                 | <b>1,58%</b>               |
| 410 D'organismes autònoms administratius                              | 2.104.291             | -30.110                     | 2.074.181                      | 3.124                     | 3.124                        | 0                                  | -2.071.058                        | 0,15%                      |
| 412 D'altres comunitats autònomes                                     | 0                     | 30.110                      | 30.110                         | 30.110                    | 30.110                       | 0                                  | 0                                 | 100,00%                    |
| <b>Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics</b>           | <b>8.791.549</b>      | <b>0</b>                    | <b>8.791.549</b>               | <b>1.804.628</b>          | <b>1.921.589</b>             | <b>-116.961</b>                    | <b>-6.986.921</b>                 | <b>20,53%</b>              |
| 440 D'empreses públiques i altres ens públics                         | 0                     | 2.500                       | 2.500                          | 2.500                     | 2.500                        | 0                                  | 0                                 | 100,00%                    |
| 441 D'empreses públiques de la Generalitat                            | 8.791.549             | -13.960                     | 8.777.590                      | 1.790.668                 | 1.907.630                    | -116.961                           | -6.986.921                        | 20,40%                     |
| 443 Consorcis per activitats                                          | 0                     | 11.460                      | 11.460                         | 11.460                    | 11.460                       | 0                                  | 0                                 | 100,00%                    |
| <b>Article 45 De comunitats autònomes</b>                             | <b>247.180.634</b>    | <b>0</b>                    | <b>247.180.634</b>             | <b>48.117.396</b>         | <b>48.128.856</b>            | <b>-11.461</b>                     | <b>-199.063.238</b>               | <b>19,47%</b>              |
| 450 De la Generalitat de Catalunya                                    | 247.180.634           | 0                           | 247.180.634                    | 48.117.396                | 48.128.856                   | -11.461                            | -199.063.238                      | 19,47%                     |
| 45010 Programa Ramón i Cajal                                          | 261.243               | 0                           | 261.243                        | 0                         | 0                            | 0                                  | -261.243                          | 0,00%                      |
| 45014 Aportació GNT per compensació                                   | 17.791.679            | 0                           | 17.791.679                     | 0                         | 0                            | 0                                  | -17.791.679                       | 0,00%                      |
| 45025 Subvenció corrent                                               | 204.019.881           | 0                           | 204.019.881                    | 48.123.172                | 48.123.172                   | 0                                  | -155.896.709                      | 23,59%                     |
| 45031 Subvenció condonada                                             | 9.304.769             | 0                           | 9.304.769                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -9.304.769                        | 0,00%                      |
| 45032 Subvenció per despeses ciutat                                   | 4.465.922             | 0                           | 4.465.922                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -4.465.922                        | 0,00%                      |
| 45033 Subvenció per increment renergètic                              | 5.025.072             | 0                           | 5.025.072                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -5.025.072                        | 0,00%                      |
| 45034 Subv. Relleu generacional i tecnificació plantilla              | 5.262.068             | 0                           | 5.262.068                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -5.262.068                        | 0,00%                      |
| 45080 GNT per FEDER                                                   | 800.000               | 0                           | 800.000                        | 0                         | 0                            | 0                                  | -800.000                          | 0,00%                      |
| 45061 Per a altres activitats                                         | 250.000               | 0                           | 250.000                        | -5.776                    | 5.685                        | -11.461                            | -255.776                          | -2,31%                     |
| <b>Article 46 De corporacions locals</b>                              | <b>495.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>495.000</b>                 | <b>65.462</b>             | <b>65.500</b>                | <b>-38</b>                         | <b>-429.538</b>                   | <b>13,22%</b>              |
| 460 D'ens locals                                                      | 495.000               | 0                           | 495.000                        | 65.462                    | 65.500                       | -38                                | -429.538                          | 13,22%                     |
| <b>Article 47 D'empreses privades</b>                                 | <b>1.533.800</b>      | <b>0</b>                    | <b>1.533.800</b>               | <b>39.319</b>             | <b>39.319</b>                | <b>0</b>                           | <b>-1.494.481</b>                 | <b>2,56%</b>               |
| 470 D'empreses privades                                               | 1.533.800             | 0                           | 1.533.800                      | 39.319                    | 39.319                       | 0                                  | -1.494.481                        | 2,56%                      |
| <b>Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</b> | <b>2.819.040</b>      | <b>0</b>                    | <b>2.819.040</b>               | <b>224.075</b>            | <b>223.374</b>               | <b>700</b>                         | <b>-2.594.965</b>                 | <b>7,95%</b>               |
| 480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre               | 2.819.040             | 0                           | 2.819.040                      | 224.075                   | 223.374                      | 700                                | -2.594.965                        | 7,95%                      |
| <b>Article 49 D'organismes de l'exterior</b>                          | <b>1.850.000</b>      | <b>0</b>                    | <b>1.850.000</b>               | <b>412.315</b>            | <b>412.315</b>               | <b>0</b>                           | <b>-1.437.685</b>                 | <b>22,29%</b>              |
| 490 D'organismes internacionals                                       | 1.850.000             | 0                           | 1.850.000                      | 412.315                   | 412.315                      | 0                                  | -1.437.685                        | 22,29%                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                                | <b>265.349.314</b>    | <b>0</b>                    | <b>265.349.314</b>             | <b>50.696.438</b>         | <b>50.824.200</b>            | <b>-127.762</b>                    | <b>-214.652.876</b>               | <b>19,11%</b>              |

| CONCEPTE                                                              | PRESSUPOST<br>INICIAL            | MODIFICACIONS<br>DE CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(2) | RECAPTACIÓ<br>LÍQUIDA<br>(3) | PENDENT DE<br>COBRAMENT<br>(4=2-3) | ESTAT DE<br>L'EXECUCIÓ<br>(5=2-1) | %<br>D'EXECUCIÓ<br>(6=2/1) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5</b>                                                      | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>    |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 52 Interessos de dipòsits</i>                              | <b>75.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>75.000</b>                  | <b>98.329</b>             | <b>98.329</b>                | <b>0</b>                           | <b>23.329</b>                     | <b>131,10%</b>             |
| 520 Interessos de dipòsits bancaris                                   | 75.000                           | 0                           | 75.000                         | 98.329                    | 98.329                       | 0                                  | 23.329                            | 131,10%                    |
| <i>Article 53 Altres ingressos financers</i>                          | <b>215.364</b>                   | <b>0</b>                    | <b>215.364</b>                 | <b>7.625</b>              | <b>7.625</b>                 | <b>0</b>                           | <b>-207.739</b>                   | <b>3,54%</b>               |
| 530 Altres Ingressos financers                                        | 164.628                          | 0                           | 164.628                        | 0                         | 0                            | 0                                  | -164.628                          | 0,00%                      |
| 531 Interessos de demora                                              | 50.736                           | 0                           | 50.736                         | 7.625                     | 7.625                        | 0                                  | -43.111                           | 15,03%                     |
| <i>Article 54 Renda de béns immobles</i>                              | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>300.000</b>                 | <b>196.959</b>            | <b>151.231</b>               | <b>45.728</b>                      | <b>-103.041</b>                   | <b>65,65%</b>              |
| 540 Renda de béns immobles                                            | 300.000                          | 0                           | 300.000                        | 196.959                   | 151.231                      | 45.728                             | -103.041                          | 65,65%                     |
| <i>Article 55 Rendiment de concessions</i>                            | <b>888.223</b>                   | <b>0</b>                    | <b>888.223</b>                 | <b>74.155</b>             | <b>22.636</b>                | <b>51.519</b>                      | <b>-814.068</b>                   | <b>8,35%</b>               |
| 550 Rendiment de concessions                                          | 888.223                          | 0                           | 888.223                        | 74.155                    | 22.636                       | 51.519                             | -814.068                          | 8,35%                      |
| <i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>                       | <b>75.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>75.000</b>                  | <b>488.414</b>            | <b>487.810</b>               | <b>604</b>                         | <b>413.414</b>                    | <b>651,22%</b>             |
| 590 Altres ingressos patrimonials                                     | 75.000                           | 0                           | 75.000                         | 488.414                   | 487.810                      | 604                                | 413.414                           | 651,22%                    |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>                                                | <b>1.553.587</b>                 | <b>0</b>                    | <b>1.553.587</b>               | <b>865.481</b>            | <b>767.630</b>               | <b>97.851</b>                      | <b>-688.106</b>                   | <b>55,71%</b>              |
| <b>CAPÍTOL 7</b>                                                      | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>                       | <b>7.791.821</b>                 | <b>-3.732.310</b>           | <b>4.059.511</b>               | <b>44.283</b>             | <b>80.437</b>                | <b>-36.155</b>                     | <b>-4.015.229</b>                 | <b>1,09%</b>               |
| 700 De l'administració de l'estat                                     | 7.791.821                        | -3.732.310                  | 4.059.511                      | 44.283                    | 80.437                       | -36.155                            | -4.015.229                        | 1,09%                      |
| <i>Article 71 D'organismes públics</i>                                | <b>21.356.646</b>                | <b>0</b>                    | <b>21.356.646</b>              | <b>3.412.680</b>          | <b>3.376.957</b>             | <b>35.723</b>                      | <b>-17.943.966</b>                | <b>15,98%</b>              |
| 710 D'organismes públics                                              | 0                                | 141.570                     | 141.570                        | 141.570                   | 141.570                      | 0                                  | 0                                 | 100,00%                    |
| 713 Organisme Autònoms per Recerca                                    | 0                                | 121.382                     | 121.382                        | 121.382                   | 121.382                      | 0                                  | 0                                 | 100,00%                    |
| 714 Agencia Estatal de Investigación                                  | 21.356.646                       | -262.952                    | 21.093.694                     | 3.149.728                 | 3.114.005                    | 35.723                             | -17.943.966                       | 14,93%                     |
| <i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>           | <b>800.000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>800.000</b>                 | <b>11.240</b>             | <b>11.240</b>                | <b>0</b>                           | <b>-788.760</b>                   | <b>1,41%</b>               |
| 741 Convenis de recerca amb altres ens públics                        | 800.000                          | -111.397                    | 688.603                        | 0                         | 0                            | 0                                  | -688.603                          | 0,00%                      |
| 742 Universitats catalanes convenis de recerca                        | 0                                | 111.397                     | 111.397                        | 11.240                    | 11.240                       | 0                                  | -100.157                          | 10,09%                     |
| <i>Article 75 De comunitats autònomes</i>                             | <b>10.519.300</b>                | <b>0</b>                    | <b>10.519.300</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-10.519.300</b>                | <b>0,00%</b>               |
| 754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions                  | 10.519.300                       | 0                           | 10.519.300                     | 0                         | 0                            | 0                                  | -10.519.300                       | 0,00%                      |
| <i>Article 76 De corporacions locals</i>                              | <b>25.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>25.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-25.000</b>                    | <b>0,00%</b>               |
| 760 Convenis de recerca amb corporacions locals                       | 25.000                           | 0                           | 25.000                         | 0                         | 0                            | 0                                  | -25.000                           | 0,00%                      |
| <i>Article 77 D'empreses privades</i>                                 | <b>1.000</b>                     | <b>0</b>                    | <b>1.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                     | <b>0,00%</b>               |
| 770 Convenis de recerca amb empreses privades                         | 1.000                            | 0                           | 1.000                          | 0                         | 0                            | 0                                  | -1.000                            | 0,00%                      |
| <i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i> | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>300.000</b>                 | <b>140.760</b>            | <b>140.760</b>               | <b>0</b>                           | <b>-159.240</b>                   | <b>46,92%</b>              |
| 780 D'institucions sense finalitat de lucre                           | 300.000                          | 0                           | 300.000                        | 140.760                   | 140.760                      | 0                                  | -159.240                          | 46,92%                     |
| <i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>                          | <b>20.199.775</b>                | <b>0</b>                    | <b>20.199.775</b>              | <b>4.252.407</b>          | <b>4.252.407</b>             | <b>0</b>                           | <b>-15.947.369</b>                | <b>21,05%</b>              |
| 790 D'organismes internacionals per a recerca                         | 20.199.775                       | 0                           | 20.199.775                     | 4.252.407                 | 4.252.407                    | 0                                  | -15.947.369                       | 21,05%                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>                                                | <b>60.993.542</b>                | <b>-3.732.310</b>           | <b>57.261.232</b>              | <b>7.861.369</b>          | <b>7.861.801</b>             | <b>-432</b>                        | <b>-49.399.863</b>                | <b>13,73%</b>              |

| CONCEPTE                                                            | PRESSUPOST<br>INICIAL                | MODIFICACIONS<br>DE CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(2) | RECAPTACIÓ<br>LÍQUIDA<br>(3) | PENDENT DE<br>COBRAMENT<br>(4=2-3) | ESTAT DE<br>L'EXECUCIÓ<br>(5=2-1) | %<br>D'EXECUCIÓ<br>(6=2/1) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8</b>                                                    | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>   |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 82 Reintegrament préstecs concedits al sector públic</i> | <b>500.000</b>                       | <b>0</b>                    | <b>500.000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-500.000</b>                   | <b>0,00</b>                |
| 821 Reintegrament préstecs concedits al sector públic               | 500.000                              | 0                           | 500.000                        | 0                         | 0                            | 0                                  | -500.000                          | 0,00%                      |
| <i>Article 87 Romanent de tresoreria</i>                            | <b>0</b>                             | <b>153.414.784</b>          | <b>153.414.784</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-153.414.784</b>               | <b>0,00%</b>               |
| 870 Romanent tresoreria                                             | 0                                    | 153.414.784                 | 153.414.784                    | 0                         | 0                            | 0                                  | -153.414.784                      | 0,00%                      |
| 87002 Romanent genèric                                              | 0                                    | 8.862.042                   | 8.862.042                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -8.862.042                        | 0,00%                      |
| 87003 Romanent específic                                            | 0                                    | 144.552.742                 | 144.552.742                    | 0                         | 0                            | 0                                  | -144.552.742                      | 0,00%                      |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>                                              | <b>500.000</b>                       | <b>153.414.784</b>          | <b>153.914.784</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-153.914.784</b>               | <b>0,00%</b>               |
| <b>CAPÍTOL 9</b>                                                    | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 91 Préstecs i crèdits concedits</i>                      | <b>0</b>                             | <b>3.732.310</b>            | <b>3.732.310</b>               | <b>3.732.310</b>          | <b>3.732.310</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100,00%</b>             |
| 910 Préstecs i crèdits concedits                                    | 0                                    | 3.732.310                   | 3.732.310                      | 3.732.310                 | 3.732.310                    | 0                                  | 0                                 | 100,00%                    |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>                                              | <b>0</b>                             | <b>3.732.310</b>            | <b>3.732.310</b>               | <b>3.732.310</b>          | <b>3.732.310</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100,00%</b>             |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                                 | <b>408.950.212</b>                   | <b>153.414.784</b>          | <b>562.364.996</b>             | <b>71.299.914</b>         | <b>69.346.512</b>            | <b>1.953.401</b>                   | <b>-491.065.082</b>               | <b>12,68%</b>              |

| CONCEPTE                                                              | PRESSUPOST INICIAL | MODIFICACIONS DE CRÈDITS | PRESSUPOST DEFINITIU (1) | OBLIGACIONS CONTRETES (2) | PAGAMENTS REALITZATS (3) | PENDENT DE PAGAMENT (4=2-3) | ESTAT DE L'EXECUCIÓ (5=2-1) | % D'EXECUCIÓ (6=2/1) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 |                    |                          |                          |                           |                          |                             |                             |                      |
| <b>Article 12 Funcionaris</b>                                         | <b>108.124.837</b> | <b>230.764</b>           | <b>108.355.601</b>       | <b>23.666.133</b>         | <b>23.666.133</b>        | <b>0</b>                    | <b>-84.689.468</b>          | <b>21,84%</b>        |
| 121 Retribucions del personal acadèmic funcionari                     | <b>71.312.722</b>  | <b>201.458</b>           | <b>71.514.180</b>        | <b>15.415.564</b>         | <b>15.415.564</b>        | <b>0</b>                    | <b>-56.098.617</b>          | <b>21,56%</b>        |
| 12101 Retribucions bàsiques                                           | 22.513.073         | 0                        | 22.513.073               | 4.104.695                 | 4.104.695                | 0                           | -18.408.378                 | 18,23%               |
| 12102 Retribucions complementàries                                    | 48.799.649         | 201.458                  | 49.001.107               | 11.310.869                | 11.310.869               | 0                           | -37.690.238                 | 23,08%               |
| 122 Retribucions del PAS funcionari                                   | <b>36.812.115</b>  | <b>29.305</b>            | <b>36.841.420</b>        | <b>8.250.569</b>          | <b>8.250.569</b>         | <b>0</b>                    | <b>-28.590.851</b>          | <b>22,39%</b>        |
| 12201 Retribucions bàsiques                                           | 19.468.806         | 0                        | 19.468.806               | 3.442.973                 | 3.442.973                | 0                           | -16.025.833                 | 17,68%               |
| 12202 Retribucions complementàries                                    | 17.343.309         | 29.305                   | 17.372.614               | 4.807.596                 | 4.807.596                | 0                           | -12.565.018                 | 27,67%               |
| <b>Article 13 Personal laboral</b>                                    | <b>119.459.656</b> | <b>3.199.653</b>         | <b>122.659.309</b>       | <b>28.511.432</b>         | <b>28.511.432</b>        | <b>0</b>                    | <b>-94.147.877</b>          | <b>23,24%</b>        |
| 130 PAS laboral fix                                                   | <b>43.594.976</b>  | <b>1.541.563</b>         | <b>45.136.539</b>        | <b>10.104.019</b>         | <b>10.104.019</b>        | <b>0</b>                    | <b>-35.032.520</b>          | <b>22,39%</b>        |
| 13001 Retribucions bàsiques                                           | 30.975.199         | 79.078                   | 31.054.277               | 6.036.938                 | 6.036.938                | 0                           | -25.017.339                 | 19,44%               |
| 13002 Retribucions complementàries                                    | 12.619.777         | 1.462.485                | 14.082.262               | 4.067.080                 | 4.067.080                | 0                           | -10.015.181                 | 28,88%               |
| 132 Altres remuneracions laborals                                     | <b>155.647</b>     | <b>713.318</b>           | <b>868.965</b>           | <b>71.736</b>             | <b>71.736</b>            | <b>0</b>                    | <b>-797.229</b>             | <b>8,26%</b>         |
| 13201 Altres remuneracions                                            | 155.647            | 704.818                  | 860.465                  | 71.736                    | 71.736                   | 0                           | -788.729                    | 8,34%                |
| 13203 Indemnitzacions PAS laboral                                     | 0                  | 8.500                    | 8.500                    | 0                         | 0                        | 0                           | -8.500                      | 0,00%                |
| 133 Personal laboral acadèmic                                         | <b>75.709.033</b>  | <b>944.772</b>           | <b>76.653.805</b>        | <b>18.335.677</b>         | <b>18.335.677</b>        | <b>0</b>                    | <b>-58.318.128</b>          | <b>23,92%</b>        |
| 13301 Retribucions bàsiques                                           | 36.000.892         | -95.757                  | 35.905.135               | 7.308.427                 | 7.308.427                | 0                           | -28.596.708                 | 20,35%               |
| 13302 Retribucions complementàries                                    | 39.445.522         | 1.040.807                | 40.486.329               | 10.417.206                | 10.417.206               | 0                           | -30.069.123                 | 25,73%               |
| 13303 Ramón y Cajal i Juan de la Cierva                               | 262.619            | -277                     | 262.342                  | 0                         | 0                        | 0                           | -262.342                    | 0,00%                |
| <b>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</b> | <b>556.037</b>     | <b>14.679</b>            | <b>570.716</b>           | <b>26.925</b>             | <b>26.925</b>            | <b>0</b>                    | <b>-543.791</b>             | <b>4,72%</b>         |
| 151 Activitats extraordinàries                                        | <b>556.037</b>     | <b>14.679</b>            | <b>570.716</b>           | <b>26.925</b>             | <b>26.925</b>            | <b>0</b>                    | <b>-543.791</b>             | <b>4,72%</b>         |
| 15101 Gratificacions per serveis extraordinaris                       | 15.037             | 14.619                   | 29.656                   | 26.925                    | 26.925                   | 0                           | -2.731                      | 90,79%               |
| 15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat              | 541.000            | 60                       | 541.060                  | 0                         | 0                        | 0                           | -541.060                    | 0,00%                |
| <b>Article 16 Assegurances i prestacions socials</b>                  | <b>41.914.280</b>  | <b>736.031</b>           | <b>42.650.311</b>        | <b>10.854.270</b>         | <b>7.257.123</b>         | <b>3.597.147</b>            | <b>-31.796.040</b>          | <b>25,45%</b>        |
| 160 Quotes socials                                                    | <b>41.914.280</b>  | <b>735.770</b>           | <b>42.650.050</b>        | <b>10.854.242</b>         | <b>7.257.114</b>         | <b>3.597.128</b>            | <b>-31.795.808</b>          | <b>25,45%</b>        |
| 16000 Quotes socials del personal acadèmic interí                     | 1.600.000          | 0                        | 1.600.000                | 439.404                   | 297.289                  | 142.115                     | -1.160.596                  | 27,46%               |
| 16001 Quotes socials del PAS funcionari                               | 8.504.267          | 20.125                   | 8.524.392                | 2.107.275                 | 1.420.064                | 687.211                     | -6.417.117                  | 24,72%               |
| 16002 Quotes socials del PAS laboral                                  | 10.651.251         | 12.868                   | 10.664.119               | 2.384.538                 | 1.611.563                | 772.975                     | -8.279.580                  | 22,36%               |
| 16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic                    | 17.061.179         | 2.639                    | 17.063.818               | 4.579.086                 | 3.045.557                | 1.533.529                   | -12.484.732                 | 26,84%               |
| 16014 Quotes socials de personal activitats                           | 4.097.583          | 695.848                  | 4.793.431                | 1.339.784                 | 879.895                  | 459.889                     | -3.453.647                  | 27,95%               |
| 16016 Quotes socials estudiants en pràctiques                         | 0                  | 4.290                    | 4.290                    | 4.154                     | 2.746                    | 1.408                       | -136                        | 96,83%               |
| 165 Quotes socials indemnitzacions per raó de serveis                 | <b>0</b>           | <b>261</b>               | <b>261</b>               | <b>28</b>                 | <b>10</b>                | <b>19</b>                   | <b>-233</b>                 | <b>10,85%</b>        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>                                                | <b>270.054.810</b> | <b>4.181.126</b>         | <b>274.235.936</b>       | <b>63.058.760</b>         | <b>59.461.613</b>        | <b>3.597.147</b>            | <b>-211.177.175</b>         | <b>22,99%</b>        |

| CONCEPTE                                              | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS DE<br>CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | OBLIGACIONS<br>CONCRETES<br>(2) | PAGAMENTS<br>REALITZATS<br>(3) | PENDENT DE<br>PAGAMENT<br>(4=2-3) | ESTAT DE<br>L'EXECUCIÓ<br>(5=2-1) | %<br>D'EXECUCIÓ<br>(6=2/1) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b> |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   |                                   |                            |
| <b>Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles</b>  | <b>1.561.885</b>      | <b>46.979</b>               | <b>1.608.864</b>               | <b>276.728</b>                  | <b>255.383</b>                 | <b>21.345</b>                     | <b>-1.332.136</b>                 | <b>17,20%</b>              |
| <b>Article 21 Conservació i reparació</b>             | <b>12.958.816</b>     | <b>738.878</b>              | <b>13.697.694</b>              | <b>2.382.604</b>                | <b>2.310.991</b>               | <b>71.613</b>                     | <b>-11.315.090</b>                | <b>17,39%</b>              |
| 210 Terrenys i jardins                                | 1.451.381             | 18.279                      | 1.469.660                      | 173.899                         | 173.231                        | 667                               | -1.295.761                        | 11,83%                     |
| 211 Edificis i instal·lacions                         | 9.241.558             | 427.501                     | 9.669.059                      | 1.575.890                       | 1.524.834                      | 51.056                            | -8.093.169                        | 16,30%                     |
| 212 Material de transport                             | 26.587                | 24                          | 26.611                         | 7.474                           | 6.887                          | 587                               | -19.137                           | 28,09%                     |
| 213 Maquinària i utilitatge                           | 882.309               | 274.557                     | 1.156.866                      | 260.102                         | 258.468                        | 1.634                             | -896.763                          | 22,48%                     |
| 214 Equips informàtics                                | 305.519               | 10.344                      | 315.863                        | 32.560                          | 31.211                         | 1.349                             | -283.303                          | 10,31%                     |
| 215 Mobiliari i equips d'oficina                      | 59.584                | 4.402                       | 63.986                         | 5.788                           | 5.617                          | 172                               | -58.197                           | 9,05%                      |
| 216 Altre material i equips docents                   | 85.136                | -7.722                      | 77.414                         | 21.709                          | 20.630                         | 1.079                             | -55.705                           | 28,04%                     |
| 217 Aplicacions Informàtiques                         | 906.742               | 11.495                      | 918.237                        | 305.182                         | 290.113                        | 15.069                            | -613.055                          | 33,24%                     |
| <b>Article 22 Material, subministraments i altres</b> | <b>45.373.483</b>     | <b>76.930.947</b>           | <b>122.304.430</b>             | <b>8.817.753</b>                | <b>8.018.008</b>               | <b>799.745</b>                    | <b>-113.486.677</b>               | <b>7,21%</b>               |
| 220 Material d'oficina                                | <b>228.014</b>        | <b>9.012</b>                | <b>237.026</b>                 | <b>58.162</b>                   | <b>56.670</b>                  | <b>1.492</b>                      | <b>-178.864</b>                   | <b>24,54%</b>              |
| 221 Subministraments                                  | <b>16.409.956</b>     | <b>946.076</b>              | <b>17.356.032</b>              | <b>3.836.310</b>                | <b>3.335.690</b>               | <b>500.621</b>                    | <b>-13.519.721</b>                | <b>22,10%</b>              |
| 22101 Energia elèctrica                               | 7.743.492             | 256.945                     | 8.000.437                      | 1.646.472                       | 1.192.996                      | 453.476                           | -6.353.965                        | 20,58%                     |
| 22102 Aigua                                           | 771.826               | 33.332                      | 805.158                        | 142.896                         | 142.896                        | 0                                 | -662.262                          | 17,75%                     |
| 22103 Gas                                             | 2.502.370             | 213.924                     | 2.716.294                      | 985.656                         | 973.213                        | 12.443                            | -1.730.638                        | 36,29%                     |
| 22104 Combustibles                                    | 92.435                | 3.817                       | 96.252                         | 18.690                          | 18.690                         | 0                                 | -77.561                           | 19,42%                     |
| 22110 Material de practiques no laboratori            | 22.851                | 2.934                       | 25.785                         | 5.248                           | 5.248                          | 0                                 | -20.537                           | 20,35%                     |
| 22111 Material de laboratori                          | 3.678.624             | 398.144                     | 4.076.768                      | 755.303                         | 723.478                        | 31.826                            | -3.321.465                        | 18,53%                     |
| 22112 Substàncies catalogades                         | 0                     | 713                         | 713                            | 5.606                           | 5.606                          | 0                                 | 4.894                             | 786,82%                    |
| 22113 Productes UAB                                   | 0                     | 443                         | 443                            | 598                             | 598                            | 0                                 | 155                               | 135,03%                    |
| 22115 Vestuari                                        | 226.328               | 1.209                       | 227.537                        | 6.215                           | 4.339                          | 1.876                             | -221.322                          | 2,73%                      |
| 22116 Programes d'informatització                     | 1.372.030             | 15.811                      | 1.387.841                      | 243.192                         | 243.192                        | 0                                 | -1.144.649                        | 17,52%                     |
| 22119 Altres Subministres                             | 0                     | 18.805                      | 18.805                         | 26.434                          | 25.434                         | 1.000                             | 7.630                             | 140,57%                    |
| 222 Comunicacions                                     | <b>235.714</b>        | <b>28.664</b>               | <b>264.378</b>                 | <b>37.936</b>                   | <b>37.936</b>                  | <b>0</b>                          | <b>-226.442</b>                   | <b>14,35%</b>              |
| 22201 Telefonía                                       | 214.070               | 25.646                      | 239.716                        | 34.909                          | 34.909                         | 0                                 | -204.807                          | 14,56%                     |
| 22203 Correus                                         | 21.644                | 3.018                       | 24.662                         | 3.027                           | 3.027                          | 0                                 | -21.635                           | 12,27%                     |
| 223 Despeses de transport i missatgeria               | <b>233.584</b>        | <b>20.660</b>               | <b>254.244</b>                 | <b>47.278</b>                   | <b>41.329</b>                  | <b>5.949</b>                      | <b>-206.966</b>                   | <b>18,60%</b>              |
| 224 Primes d'assegurances                             | <b>784.371</b>        | <b>29.791</b>               | <b>814.162</b>                 | <b>64.336</b>                   | <b>64.071</b>                  | <b>266</b>                        | <b>-749.826</b>                   | <b>7,90%</b>               |
| 225 Tributs i taxes                                   | <b>461.963</b>        | <b>199</b>                  | <b>462.162</b>                 | <b>120.668</b>                  | <b>120.652</b>                 | <b>16</b>                         | <b>-341.494</b>                   | <b>26,11%</b>              |
| 226 Despeses diverses                                 | <b>1.584.054</b>      | <b>74.019.863</b>           | <b>75.603.917</b>              | <b>205.627</b>                  | <b>185.548</b>                 | <b>20.080</b>                     | <b>-75.398.290</b>                | <b>0,27%</b>               |
| 22601 Publicitat i propaganda                         | 2.273                 | 34.328                      | 34.328                         | 3.820                           | 3.820                          | 0                                 | -30.507                           | 11,13%                     |
| 22602 Atencions socials                               | 387.526               | 44.975                      | 432.501                        | 91.390                          | 77.368                         | 14.021                            | -341.112                          | 21,13%                     |
| 22603 Premis                                          | 0                     | 100                         | 100                            | 2.635                           | 2.635                          | 0                                 | 2.535                             | 2635,11%                   |
| 22604 Quotes associatives                             | 214.291               | -750                        | 213.541                        | 101.753                         | 97.618                         | 4.135                             | -111.788                          | 47,65%                     |
| 22609 Altres despeses                                 | 950.182               | 73.973.265                  | 74.923.447                     | 6.029                           | 4.106                          | 1.923                             | -74.917.417                       | 0,01%                      |
| 227 Serveis prestats per empreses                     | <b>21.526.997</b>     | <b>1.681.892</b>            | <b>23.208.889</b>              | <b>3.697.188</b>                | <b>3.485.053</b>               | <b>212.135</b>                    | <b>-19.511.701</b>                | <b>15,93%</b>              |
| 22701 Fotocòpies i manipulats                         | 333.596               | 29.435                      | 363.031                        | 85.485                          | 78.635                         | 6.851                             | -277.546                          | 23,55%                     |
| 22702 Enquadernacions                                 | 0                     | 8                           | 8                              | 0                               | 0                              | 0                                 | -8                                | 0,00%                      |
| 22703 Serveis bancaris                                | 75.132                | -168                        | 74.964                         | 5.342                           | 4.093                          | 1.249                             | -69.622                           | 7,13%                      |
| 22704 Neteja                                          | 5.281.598             | 33.264                      | 5.314.862                      | 895.099                         | 883.695                        | 11.404                            | -4.419.764                        | 16,84%                     |
| 22705 Vigilància                                      | 2.212.396             | 61.161                      | 2.273.557                      | 494.937                         | 402.656                        | 92.281                            | -1.778.620                        | 21,77%                     |
| 22706 Estudis i treballs tècnics                      | 302.866               | 33.935                      | 336.801                        | 72.866                          | 63.708                         | 9.158                             | -263.935                          | 21,63%                     |
| 22707 Actes culturals                                 | 12.126                | 0                           | 12.126                         | 1.456                           | 1.456                          | 0                                 | -10.670                           | 12,01%                     |
| 22709 Altres serveis                                  | 13.309.283            | 1.524.256                   | 14.833.539                     | 2.142.003                       | 2.050.811                      | 91.192                            | -12.691.535                       | 14,44%                     |
| 228 Cursos, conferències i col·loquis                 | <b>3.908.830</b>      | <b>194.791</b>              | <b>4.103.621</b>               | <b>750.247</b>                  | <b>691.061</b>                 | <b>59.186</b>                     | <b>-3.353.374</b>                 | <b>18,28%</b>              |
| <b>Article 23 Indemnitzacions per raons de servei</b> | <b>2.565.195</b>      | <b>181.647</b>              | <b>2.746.842</b>               | <b>613.163</b>                  | <b>556.906</b>                 | <b>56.256</b>                     | <b>-2.133.679</b>                 | <b>22,32%</b>              |
| 230 Indemnitzacions per raons de servei               | 2.565.195             | 181.647                     | 2.746.842                      | 613.163                         | 556.906                        | 56.256                            | -2.133.679                        | 22,32%                     |
| <b>Article 24 Despeses de publicacions</b>            | <b>1.661.450</b>      | <b>25.500</b>               | <b>1.686.950</b>               | <b>145.684</b>                  | <b>133.873</b>                 | <b>11.811</b>                     | <b>-1.541.266</b>                 | <b>8,64%</b>               |
| 240 Despeses de publicacions                          | 1.661.450             | 25.500                      | 1.686.950                      | 145.684                         | 133.873                        | 11.811                            | -1.541.266                        | 8,64%                      |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>                                | <b>64.120.829</b>     | <b>77.923.952</b>           | <b>142.044.781</b>             | <b>12.235.932</b>               | <b>11.275.162</b>              | <b>960.770</b>                    | <b>-129.808.849</b>               | <b>8,61%</b>               |

| CONCEPTE                                                             | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS DE<br>CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | OBLIGACIONS<br>CONCRETES<br>(2) | PAGAMENTS<br>REALITZATS<br>(3) | PENDENT DE<br>PAGAMENT<br>(4=2-3) | ESTAT DE<br>L'EXECUCIÓ<br>(5=2-1) | %<br>D'EXECUCIÓ<br>(6=2/1) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>                                 |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   |                                   |                            |
| <b>Article 31 De préstecs i bestretes</b>                            | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>100.000</b>                 | <b>5.458</b>                    | <b>5.458</b>                   | <b>0</b>                          | <b>-94.542</b>                    | <b>5,46%</b>               |
| 312 Interessos de crèdits                                            | 100.000               | 0                           | 100.000                        | 5.458                           | 5.458                          | 0                                 | -94.542                           | 5,46%                      |
| <b>Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres</b>  | <b>150.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>150.000</b>                 | <b>139.969</b>                  | <b>139.969</b>                 | <b>0</b>                          | <b>-10.031</b>                    | <b>93,31%</b>              |
| 352 Interessos de demora                                             | 149.400               | 0                           | 149.400                        | 139.819                         | 139.819                        | 0                                 | -9.581                            | 93,59%                     |
| 359 Despeses d'aval i altres despeses financeres                     | 600                   | 0                           | 600                            | 150                             | 150                            | 0                                 | -450                              | 25,00%                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                               | <b>250.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>250.000</b>                 | <b>145.427</b>                  | <b>145.427</b>                 | <b>0</b>                          | <b>-104.573</b>                   | <b>58,17%</b>              |
| <b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                             |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   |                                   |                            |
| <b>Article 44 Empreses públiques i altres ens públics</b>            | <b>899.592</b>        | <b>33.645</b>               | <b>933.237</b>                 | <b>8.645</b>                    | <b>8.645</b>                   | <b>0</b>                          | <b>-924.592</b>                   | <b>0,93%</b>               |
| 440 Empreses públiques i altres ens públics                          | 36.192                | 21.795                      | 57.987                         | 21.795                          | 21.795                         | 0                                 | -36.192                           | 37,59%                     |
| 441 Transferències corrents empreses públiques i AEP GNT             | 0                     | 11.850                      | 11.850                         | 11.850                          | 11.850                         | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| 445 Aportacions en espècies per Empreses públiques i AEP             | 863.400               | 0                           | 863.400                        | -25.000                         | -25.000                        | 0                                 |                                   | -2,90%                     |
|                                                                      |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   | -888.400                          |                            |
| <b>Article 46 A corporacions locals</b>                              | <b>172.519</b>        | <b>0</b>                    | <b>172.519</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-172.519</b>                   | <b>0,00%</b>               |
| 460 A corporacions locals                                            | 24.040                | 0                           | 24.040                         | 0                               | 0                              | 0                                 | -24.040                           | 0,00%                      |
| 461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals   | 26.619                | 0                           | 26.619                         | 0                               | 0                              | 0                                 | -26.619                           | 0,00%                      |
| 465 A consorcis i altres ens dependents de les corp.s locals (ap.esp | 121.860               | 0                           | 121.860                        | 0                               | 0                              | 0                                 | -121.860                          | 0,00%                      |
| <b>Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre</b> | <b>9.657.772</b>      | <b>276.884</b>              | <b>9.934.656</b>               | <b>1.623.867</b>                | <b>1.602.892</b>               | <b>20.975</b>                     | <b>-8.310.789</b>                 | <b>16,35%</b>              |
| 480 A institucions sense finalitat de lucre                          | <b>1.840.490</b>      | <b>53.230</b>               | <b>1.893.720</b>               | <b>261.077</b>                  | <b>261.077</b>                 | <b>0</b>                          | <b>-1.632.642</b>                 | <b>13,79%</b>              |
| 481 Beques d'ajuts a l'estudi                                        | <b>771.500</b>        | <b>39.314</b>               | <b>810.814</b>                 | <b>228.303</b>                  | <b>227.879</b>                 | <b>424</b>                        | <b>-582.512</b>                   | <b>28,16%</b>              |
| 48101 Per suport a l'estudi                                          | 49.700                | 1.000                       | 50.700                         | 800                             | 800                            | 0                                 | -49.900                           | 1,58%                      |
| 48102 Estadets de pràctiques                                         | 459.400               | 59.076                      | 518.476                        | 155.681                         | 155.681                        | 0                                 | -362.795                          | 30,03%                     |
| 48105 Beques diverses                                                | 81.400                | -20.762                     | 60.638                         | 23.305                          | 23.305                         | 0                                 | -37.333                           | 38,43%                     |
| 48106 Beques d'intercanvi                                            | 136.000               | 0                           | 136.000                        | 44.540                          | 44.540                         | 0                                 | -91.460                           | 32,75%                     |
| 48109 Estadets de pràctiques internacionals                          | 45.000                | 0                           | 45.000                         | 3.977                           | 3.554                          | 424                               | -41.023                           | 8,84%                      |
| 482 Bonificacions de matrícula no compensades                        | <b>3.578.593</b>      | <b>0</b>                    | <b>3.578.593</b>               | <b>67.127</b>                   | <b>67.127</b>                  | <b>0</b>                          | <b>-3.511.466</b>                 | <b>1,88%</b>               |
| 484 Altres beques                                                    | <b>3.404.283</b>      | <b>184.340</b>              | <b>3.588.623</b>               | <b>1.067.360</b>                | <b>1.046.809</b>               | <b>20.551</b>                     | <b>-2.521.263</b>                 | <b>29,74%</b>              |
| 485 Aportacions en espècies per fundacions SEC                       | <b>62.906</b>         | <b>0</b>                    | <b>62.906</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>-62.906</b>                    | <b>0,00%</b>               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                               | <b>10.729.883</b>     | <b>310.529</b>              | <b>11.040.412</b>              | <b>1.632.512</b>                | <b>1.611.538</b>               | <b>20.975</b>                     | <b>-9.407.900</b>                 | <b>14,79%</b>              |

| CONCEPTE                                                                    | PRESSUPOST INICIAL | MODIFICACIONS DE CRÈDITS | PRESSUPOST DEFINITIU (1) | OBLIGACIONS CONTRETES (2) | PAGAMENTS REALITZATS (3) | PENDENT DE PAGAMENT (4=2-3) | ESTAT DE L'EXECUCIÓ (5=2-1) | % D'EXECUCIÓ (6=2/1) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</b>                          |                    |                          |                          |                           |                          |                             |                             |                      |
| Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions          | 7.079.629          | 9.915.123                | 16.994.752               | 769.272                   | 744.591                  | 24.681                      | -16.225.480                 | 4,53%                |
| Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport | 2.655.696          | 3.984.808                | 6.640.504                | 694.893                   | 592.177                  | 102.716                     | -5.945.611                  | 10,46%               |
| Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat | 7.138.814          | 1.215.820                | 8.354.634                | 2.350.869                 | 2.261.620                | 89.249                      | -6.003.765                  | 28,14%               |
| Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial            | 46.857.614         | 55.883.426               | 102.741.040              | 10.716.648                | 10.045.700               | 670.949                     | -92.024.391                 | 10,43%               |
| 641 Despeses de personal de recerca                                         | 32.578.729         | 8.392.522                | 40.971.251               | 8.219.019                 | 7.738.050                | 480.970                     | -32.752.232                 | 20,06%               |
| 642 Despeses de funcionament de recerca                                     | 11.312.729         | 46.527.683               | 57.840.412               | 1.936.612                 | 1.809.636                | 126.976                     | -55.903.800                 | 3,35%                |
| 644 Despeses de becaris de recerca                                          | 1.562.554          | 479.970                  | 2.042.524                | 183.977                   | 182.101                  | 1.876                       | -1.858.547                  | 9,01%                |
| 646 Inversions materials de recerca                                         | 1.403.602          | 483.251                  | 1.886.853                | 377.040                   | 315.913                  | 61.127                      | -1.509.813                  | 19,98%               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>                                                      | <b>63.731.753</b>  | <b>70.999.177</b>        | <b>134.730.930</b>       | <b>14.531.683</b>         | <b>13.644.088</b>        | <b>887.595</b>              | <b>-120.199.247</b>         | <b>10,79%</b>        |
| <b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                              |                    |                          |                          |                           |                          |                             |                             |                      |
| Article 91 Amortització de préstecs                                         | 62.937             | 0                        | 62.937                   | 55.493                    | 55.493                   | 0                           | -7.444                      | 88,17%               |
| 911 Amortització de bestretes parcs científics                              | 62.937             | 0                        | 62.937                   | 55.493                    | 55.493                   | 0                           | -7.444                      | 88,17%               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>                                                      | <b>62.937</b>      | <b>0</b>                 | <b>62.937</b>            | <b>55.493</b>             | <b>55.493</b>            | <b>0</b>                    | <b>-7.444</b>               | <b>88,17%</b>        |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                                         | <b>408.950.212</b> | <b>153.414.784</b>       | <b>562.364.996</b>       | <b>91.659.807</b>         | <b>86.193.321</b>        | <b>5.466.487</b>            | <b>-470.705.188</b>         | <b>16,30%</b>        |