

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2024

| 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>1.412.344</b>         | <b>59.447.513</b>        | <b>59.368.796</b>   | <b>47.073.728</b>      | <b>12.295.068</b>            | <b>-78.717</b>              | <b>100%</b>          |
| 310                                                         | Matrícula de grau                              | 20.444.667         | 3.950                    | 20.448.617               | 21.878.751          | 21.629.862             | 248.888                      | 1.430.133                   | 107%                 |
| 311                                                         | Matrícula de màsters oficials                  | 4.972.512          | -66.295                  | 4.906.217                | 4.787.226           | 4.586.898              | 200.329                      | -118.991                    | 98%                  |
| 312                                                         | Matrícula de doctorat                          | 1.765.811          | 125.145                  | 1.890.956                | 1.923.223           | 1.872.712              | 50.511                       | 32.267                      | 102%                 |
| 313                                                         | Matrícula de formació continuada               | 8.120.000          | 1.611.980                | 9.731.980                | 9.731.980           | 9.049.845              | 682.135                      | 0                           | 100%                 |
| 315                                                         | Matrícula d'escoles adscrites i vinculades     | 3.008.580          | 1.600                    | 3.010.180                | 2.656.949           | 184.091                | 2.472.858                    | -353.231                    | 88%                  |
| 317                                                         | Bonificacions de matrícula                     | 12.669.181         | -120.735                 | 12.548.446               | 11.908.376          | 3.390.760              | 8.517.615                    | -640.070                    | 95%                  |
| 3170                                                        | Compensació de matrícula exercici corrent      | 9.090.588          | 37.419                   | 9.128.007                | 8.487.937           | 57.671                 | 8.430.266                    | -640.070                    | 93%                  |
| 3171                                                        | Compensació de matrícula exercicis tancats     | 0                  | 72.121                   | 72.121                   | 72.121              | -15.228                | 87.349                       | 0                           | 100%                 |
| 3172                                                        | Bonificacions no recuperables                  | 3.578.593          | -230.275                 | 3.348.318                | 3.348.318           | 3.348.318              | 0                            | 0                           | 100%                 |
| 318                                                         | Preus públics per a emissió de títols i altres | 3.048.100          | -31.000                  | 3.017.100                | 3.041.563           | 3.020.103              | 21.460                       | 24.463                      | 101%                 |
| 319                                                         | Altres preus públics                           | 4.006.318          | -112.301                 | 3.894.017                | 3.440.728           | 3.339.457              | 101.271                      | -453.288                    | 88%                  |
| <b>Article 32 Prestació de serveis</b>                      |                                                | <b>21.712.600</b>  | <b>-993.804</b>          | <b>20.718.796</b>        | <b>20.312.771</b>   | <b>17.571.131</b>      | <b>2.741.640</b>             | <b>-406.025</b>             | <b>98%</b>           |
| 320                                                         | Prestació de serveis per recerca               | 13.000.000         | -1.531.903               | 11.468.097               | 11.468.097          | 9.624.323              | 1.843.774                    | 0                           | 100%                 |
| 321                                                         | Altres prestacions de serveis                  | 8.712.600          | 538.098                  | 9.250.698                | 8.844.674           | 7.946.808              | 897.866                      | -406.025                    | 96%                  |
| <b>Article 33 Venda de béns</b>                             |                                                | <b>71.000</b>      | <b>95.914</b>            | <b>166.914</b>           | <b>150.626</b>      | <b>111.058</b>         | <b>39.567</b>                | <b>-16.288</b>              | <b>90%</b>           |
| 330                                                         | Venda de publicacions                          | 71.000             | 1.102                    | 72.102                   | 48.565              | 26.521                 | 22.044                       | -23.537                     | 67%                  |
| 333                                                         | Venda de béns                                  | 0                  | 94.812                   | 94.812                   | 102.061             | 84.537                 | 17.523                       | 7.249                       | 108%                 |
| <b>Article 38 Ingressos pressupostos tancats</b>            |                                                | <b>0</b>           | <b>4</b>                 | <b>4</b>                 | <b>16.401</b>       | <b>16.401</b>          | <b>0</b>                     | <b>16.397</b>               | <b>410025%</b>       |
| 380                                                         | Ingressos pressupostos tancats                 | 0                  | 4                        | 4                        | 16.401              | 16.401                 | 0                            | 16.397                      | 410025%              |
| <b>Article 39 Altres Ingressos</b>                          |                                                | <b>735.000</b>     | <b>421.376</b>           | <b>1.156.376</b>         | <b>1.163.433</b>    | <b>1.031.475</b>       | <b>131.959</b>               | <b>7.057</b>                | <b>101%</b>          |
| 390                                                         | Altres Ingressos                               | 735.000            | 421.376                  | 1.156.376                | 1.163.433           | 1.031.475              | 131.959                      | 7.057                       | 101%                 |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                      |                                                | <b>80.553.769</b>  | <b>935.833</b>           | <b>81.489.602</b>        | <b>81.012.026</b>   | <b>65.803.792</b>      | <b>15.208.234</b>            | <b>-477.576</b>             | <b>99%</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>519.996</b>              | <b>1.094.996</b>               | <b>1.094.996</b>          | <b>1.096.072</b>             | <b>-1.076</b>                      | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 400 De l'administració de l'estat                                     | 575.000               | 519.996                     | 1.094.996                      | 1.094.996                 | 1.096.072                    | -1.076                             | 0                                 | 100%                       |
| <b>Article 41 D'organismes públics</b>                                | <b>2.104.291</b>      | <b>1.357.418</b>            | <b>3.461.709</b>               | <b>3.461.709</b>          | <b>3.486.649</b>             | <b>-24.940</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 410 D'organismes autònoms administratius                              | 2.104.291             | 1.298.470                   | 3.402.761                      | 3.402.761                 | 3.427.701                    | -24.940                            | 0                                 | 100%                       |
| 412 D'altres comunitats autònomes                                     | 0                     | 58.948                      | 58.948                         | 58.948                    | 58.948                       | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <b>Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics</b>           | <b>8.791.549</b>      | <b>-978.485</b>             | <b>7.813.064</b>               | <b>7.813.064</b>          | <b>7.965.282</b>             | <b>-152.218</b>                    | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 440 D'empreses públiques i altres ens públics                         | 0                     | 9.600                       | 9.600                          | 9.600                     | 9.600                        | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 441 D'empreses públiques de la Generalitat                            | 8.791.549             | -1.370.053                  | 7.421.496                      | 7.421.496                 | 7.573.714                    | -152.218                           | 0                                 | 100%                       |
| 442 De les universitats catalanes                                     | 0                     | 262.119                     | 262.119                        | 262.119                   | 262.119                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 443 Consorcis per activitats                                          | 0                     | 86.407                      | 86.407                         | 86.407                    | 86.407                       | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 444 Empreses públiques (no Sec95)                                     | 0                     | 33.442                      | 33.442                         | 33.442                    | 33.442                       | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <b>Article 45 De comunitats autònomes</b>                             | <b>247.180.634</b>    | <b>-2.175.396</b>           | <b>245.005.238</b>             | <b>236.253.803</b>        | <b>211.501.218</b>           | <b>24.752.585</b>                  | <b>-8.751.435</b>                 | <b>96%</b>                 |
| 450 De la Generalitat de Catalunya                                    | 247.180.634           | -2.175.396                  | 245.005.238                    | 236.253.803               | 211.501.218                  | 24.752.585                         | -8.751.435                        | 96%                        |
| 45010 Programa Ramón i Cajal                                          | 261.243               | -24.307                     | 236.936                        | 236.936                   | 0                            | 236.936                            | 0                                 | 100%                       |
| 45013 GNT per Increment Retributiu                                    | 0                     | 4.765.676                   | 4.765.676                      | 4.765.676                 | 4.765.676                    | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 45014 Aportació GNT per compensació                                   | 17.791.679            | 0                           | 17.791.679                     | 0                         | 0                            | 0                                  | -17.791.679                       | 0%                         |
| 45025 Subvenció corrent                                               | 204.019.881           | 2.269.465                   | 206.289.346                    | 223.346.064               | 206.081.683                  | 17.264.381                         | 17.056.718                        | 108%                       |
| 45031 Subvenció condonada                                             | 9.304.769             | -9.304.769                  | 0                              | 0                         | 0                            | 0                                  | 0                                 | -                          |
| 45032 Subvenció per despeses ciutat                                   | 4.465.922             | 0                           | 4.465.922                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -4.465.922                        | 0%                         |
| 45033 Subvenció per increment renergètic                              | 5.025.072             | 0                           | 5.025.072                      | 0                         | 0                            | 0                                  | -5.025.072                        | 0%                         |
| 45034 Subv. Relleu generacional i tecnificació plantilla              | 5.262.068             | 0                           | 5.262.068                      | 6.314.482                 | 0                            | 6.314.482                          | 1.052.414                         | 120%                       |
| 45080 GNT per FEDER                                                   | 800.000               | -800.000                    | 0                              | 0                         | 0                            | 0                                  | 0                                 | -                          |
| 45061 Per a altres activitats                                         | 250.000               | 918.539                     | 1.168.539                      | 1.168.539                 | 231.753                      | 936.786                            | 0                                 | 100%                       |
| 45099 GNT Deute històric                                              | 0                     | 0                           | 0                              | 422.106                   | 422.106                      | 0                                  | 422.106                           | -                          |
| <b>Article 46 De corporacions locals</b>                              | <b>495.000</b>        | <b>83.327</b>               | <b>578.327</b>                 | <b>578.327</b>            | <b>580.703</b>               | <b>-2.375</b>                      | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 460 D'ens locals                                                      | 495.000               | 83.327                      | 578.327                        | 578.327                   | 580.703                      | -2.375                             | 0                                 | 100%                       |
| <b>Article 47 D'empreses privades</b>                                 | <b>1.533.800</b>      | <b>-556.922</b>             | <b>976.878</b>                 | <b>975.678</b>            | <b>975.678</b>               | <b>0</b>                           | <b>-1.200</b>                     | <b>100%</b>                |
| 470 D'empreses privades                                               | 1.533.800             | -556.922                    | 976.878                        | 975.678                   | 975.678                      | 0                                  | -1.200                            | 100%                       |
| <b>Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</b> | <b>2.819.040</b>      | <b>1.526.463</b>            | <b>4.345.503</b>               | <b>4.426.869</b>          | <b>4.353.053</b>             | <b>73.816</b>                      | <b>81.365</b>                     | <b>102%</b>                |
| 480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre               | 2.819.040             | 1.526.463                   | 4.345.503                      | 4.426.869                 | 4.353.053                    | 73.816                             | 81.365                            | 102%                       |
| <b>Article 49 D'organismes internacionals</b>                         | <b>1.850.000</b>      | <b>-241.433</b>             | <b>1.608.567</b>               | <b>1.608.567</b>          | <b>1.608.567</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 490 De la Unió Europea                                                | 600.000               | 341.562                     | 941.562                        | 941.562                   | 941.562                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 491 ISFL de l'exterior                                                | 950.000               | -591.323                    | 358.677                        | 358.677                   | 358.677                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 492 Empreses privades de l'exterior                                   | 300.000               | 8.328                       | 308.328                        | 308.328                   | 308.328                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                                | <b>265.349.314</b>    | <b>-465.032</b>             | <b>264.884.282</b>             | <b>256.213.012</b>        | <b>231.567.220</b>           | <b>24.645.793</b>                  | <b>-8.671.269</b>                 | <b>97%</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 51 Interessos de bestretes i préstecs</i> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>14.469</b>             | <b>14.469</b>                | <b>0</b>                           | <b>14.469</b>                     | <b>-</b>                   |
| 510 Interessos de bestretes i préstecs               | 0                                   | 0                           | 0                              | 14.469                    | 14.469                       | 0                                  | 14.469                            | -                          |
| <i>Article 52 Interessos de dipòsits</i>             | <b>75.000</b>                       | <b>0</b>                    | <b>75.000</b>                  | <b>898.692</b>            | <b>898.692</b>               | <b>0</b>                           | <b>823.692</b>                    | <b>1198%</b>               |
| 520 Interessos de dipòsits bancaris                  | 75.000                              | 0                           | 75.000                         | 898.692                   | 898.692                      | 0                                  | 823.692                           | 1198%                      |
| <i>Article 53 Altres ingressos financers</i>         | <b>215.364</b>                      | <b>0</b>                    | <b>215.364</b>                 | <b>233.738</b>            | <b>233.606</b>               | <b>132</b>                         | <b>18.374</b>                     | <b>109%</b>                |
| 530 Altres Ingressos financers                       | 164.628                             | 0                           | 164.628                        | 168.019                   | 168.019                      | 0                                  | 3.391                             | 102%                       |
| 531 Interessos de demora                             | 50.736                              | 0                           | 50.736                         | 65.718                    | 65.587                       | 132                                | 14.982                            | 130%                       |
| <i>Article 54 Renda de béns immobles</i>             | <b>300.000</b>                      | <b>125.649</b>              | <b>425.649</b>                 | <b>428.496</b>            | <b>409.644</b>               | <b>18.852</b>                      | <b>2.847</b>                      | <b>101%</b>                |
| 540 Renda de béns immobles                           | 300.000                             | 125.649                     | 425.649                        | 428.496                   | 409.644                      | 18.852                             | 2.847                             | 101%                       |
| <i>Article 55 Rendiment de concessions</i>           | <b>888.223</b>                      | <b>-41.107</b>              | <b>847.116</b>                 | <b>750.051</b>            | <b>566.843</b>               | <b>183.209</b>                     | <b>-97.065</b>                    | <b>89%</b>                 |
| 550 Rendiment de concessions                         | 888.223                             | -41.107                     | 847.116                        | 750.051                   | 566.843                      | 183.209                            | -97.065                           | 89%                        |
| <i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>      | <b>75.000</b>                       | <b>592.094</b>              | <b>667.094</b>                 | <b>669.660</b>            | <b>497.872</b>               | <b>171.788</b>                     | <b>2.566</b>                      | <b>100%</b>                |
| 590 Altres ingressos patrimonials                    | 75.000                              | 592.094                     | 667.094                        | 669.660                   | 497.872                      | 171.788                            | 2.566                             | 100%                       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>                               | <b>1.553.587</b>                    | <b>676.637</b>              | <b>2.230.224</b>               | <b>2.995.106</b>          | <b>2.621.126</b>             | <b>373.980</b>                     | <b>764.882</b>                    | <b>134%</b>                |
| <b>CAPÍTOL 6</b>                                     | <b>ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b> |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 64 Alienació immobilitzat immaterial</i>  | <b>0</b>                            | <b>700.000</b>              | <b>700.000</b>                 | <b>700.000</b>            | <b>700.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 640 Transmissió llicència d'ús d'edifici             | 0                                   | 700.000                     | 700.000                        | 700.000                   | 700.000                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>                               | <b>0</b>                            | <b>700.000</b>              | <b>700.000</b>                 | <b>700.000</b>            | <b>700.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</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 7</b>                                                      | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>     |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>                       | <b>7.791.821</b>                     | <b>-5.068.140</b>           | <b>2.723.681</b>               | <b>2.723.681</b>          | <b>2.622.362</b>             | <b>101.318</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 700 De l'administració de l'estat                                     | 7.791.821                            | -5.068.140                  | 2.723.681                      | 2.723.681                 | 2.622.362                    | 101.318                            | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 71 D'organismes públics</i>                                | <b>21.356.646</b>                    | <b>3.397.047</b>            | <b>24.753.693</b>              | <b>24.753.693</b>         | <b>24.792.238</b>            | <b>-38.545</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 710 D'organismes públics                                              | 0                                    | -249                        | -249                           | -249                      | -249                         | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 712 D'altres Comunitats Autònomes                                     | 0                                    | 2.089                       | 2.089                          | 2.089                     | 2.089                        | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 714 Agència Estatal de Investigació                                   | 21.356.646                           | 3.395.206                   | 24.751.852                     | 24.751.852                | 24.790.397                   | -38.545                            | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>           | <b>800.000</b>                       | <b>-266.131</b>             | <b>533.869</b>                 | <b>533.869</b>            | <b>533.869</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 741 Convenis de recerca amb altres ens públics                        | 800.000                              | -368.578                    | 431.422                        | 431.422                   | 431.422                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 742 Universitats catalanes convenis de recerca                        | 0                                    | 102.447                     | 102.447                        | 102.447                   | 102.447                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 75 De comunitats autònomes</i>                             | <b>10.519.300</b>                    | <b>0</b>                    | <b>10.519.300</b>              | <b>10.519.300</b>         | <b>0</b>                     | <b>10.519.300</b>                  | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions                  | 10.519.300                           | 0                           | 10.519.300                     | 10.519.300                | 0                            | 10.519.300                         | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 76 De corporacions locals</i>                              | <b>25.000</b>                        | <b>-18.000</b>              | <b>7.000</b>                   | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 760 Convenis de recerca amb corporacions locals                       | 25.000                               | -18.000                     | 7.000                          | 7.000                     | 7.000                        | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 77 D'empreses privades</i>                                 | <b>1.000</b>                         | <b>440.500</b>              | <b>441.500</b>                 | <b>441.500</b>            | <b>441.500</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 770 Convenis de recerca amb empreses privades                         | 1.000                                | 440.500                     | 441.500                        | 441.500                   | 441.500                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i> | <b>300.000</b>                       | <b>676.489</b>              | <b>976.489</b>                 | <b>976.489</b>            | <b>981.611</b>               | <b>-5.123</b>                      | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 780 D'institucions sense finalitat de lucre                           | 300.000                              | 676.489                     | 976.489                        | 976.489                   | 981.611                      | -5.123                             | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>                          | <b>20.199.775</b>                    | <b>8.812.405</b>            | <b>29.012.180</b>              | <b>29.012.180</b>         | <b>29.012.180</b>            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 790 D'organismes internacionals per a recerca                         | 20.199.775                           | 8.812.405                   | 29.012.180                     | 29.012.180                | 29.012.180                   | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>                                                | <b>60.993.542</b>                    | <b>7.974.168</b>            | <b>68.967.710</b>              | <b>68.967.710</b>         | <b>58.390.759</b>            | <b>10.576.951</b>                  | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| <b>CAPÍTOL 8</b>                                                      | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>   |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 82 Reintegrant préstecs concedits al sector públic</i>     | <b>500.000</b>                       | <b>0</b>                    | <b>500.000</b>                 | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 821 Reintegrant préstecs concedits al sector públic                   | 500.000                              | 0                           | 500.000                        | 500.000                   | 500.000                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <i>Article 87 Romanent de tresoreria</i>                              | <b>0</b>                             | <b>145.536.323</b>          | <b>145.536.323</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                           | <b>-145.536.323</b>               | <b>0%</b>                  |
| 870 Romanent tresoreria                                               | 0                                    | 145.536.323                 | 145.536.323                    | 0                         | 0                            | 0                                  | -145.536.323                      | 0%                         |
| 87002 Romanent genèric                                                | 0                                    | 32.995.099                  | 32.995.099                     | 0                         | 0                            | 0                                  | -32.995.099                       | 0%                         |
| 87003 Romanent específic                                              | 0                                    | 112.541.224                 | 112.541.224                    | 0                         | 0                            | 0                                  | -112.541.224                      | 0%                         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>                                                | <b>500.000</b>                       | <b>145.536.323</b>          | <b>146.036.323</b>             | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>               | <b>0</b>                           | <b>-145.536.323</b>               | <b>0%</b>                  |
| <b>CAPÍTOL 9</b>                                                      | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> |                             |                                |                           |                              |                                    |                                   |                            |
| <i>Article 91 Préstecs i crèdits concedits</i>                        | <b>0</b>                             | <b>2.305.687</b>            | <b>2.305.687</b>               | <b>2.305.687</b>          | <b>2.305.687</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| 910 Préstecs i crèdits concedits                                      | 0                                    | 2.333.691                   | 2.333.691                      | 2.333.691                 | 2.333.691                    | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 911 Bestretes Parc Científics i altres préstecs                       | 0                                    | -43.861                     | -43.861                        | -43.861                   | -43.861                      | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| 912 Fons social europeu                                               | 0                                    | 15.858                      | 15.858                         | 15.858                    | 15.858                       | 0                                  | 0                                 | 100%                       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>                                                | <b>0</b>                             | <b>2.305.687</b>            | <b>2.305.687</b>               | <b>2.305.687</b>          | <b>2.305.687</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>100%</b>                |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                                   | <b>408.950.212</b>                   | <b>157.663.616</b>          | <b>566.613.828</b>             | <b>412.693.542</b>        | <b>361.888.584</b>           | <b>50.804.958</b>                  | <b>-153.920.286</b>               | <b>73%</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>                                 |                    |                          |                          |                           |                          |                             |                             |                      |
| <i>Article 12 Funcionaris</i>                                         | <b>108.124.837</b> | <b>-2.038.689</b>        | <b>106.086.148</b>       | <b>106.055.424</b>        | <b>106.055.424</b>       | <b>0</b>                    | <b>-30.725</b>              | <b>99,97%</b>        |
| 121 Retribucions del personal acadèmic funcionari                     | <b>71.312.722</b>  | <b>-2.960.984</b>        | <b>68.351.738</b>        | <b>68.350.995</b>         | <b>68.350.995</b>        | <b>0</b>                    | <b>-742</b>                 | <b>100,0%</b>        |
| 12101 Retribucions bàsiques                                           | 22.513.073         | -2.539.500               | 19.973.573               | 19.973.547                | 19.973.547               | 0                           | -26                         | 100,00%              |
| 12102 Retribucions complementàries                                    | 48.799.649         | -421.484                 | 48.378.165               | 48.377.449                | 48.377.449               | 0                           | -716                        | 100,0%               |
| 122 Retribucions del PAS funcionari                                   | <b>36.812.115</b>  | <b>922.296</b>           | <b>37.734.411</b>        | <b>37.704.428</b>         | <b>37.704.428</b>        | <b>0</b>                    | <b>-29.983</b>              | <b>99,92%</b>        |
| 12201 Retribucions bàsiques                                           | 19.468.806         | -1.106.403               | 18.362.403               | 18.355.420                | 18.355.420               | 0                           | -6.983                      | 99,96%               |
| 12202 Retribucions complementàries                                    | 17.343.309         | 2.005.916                | 19.349.225               | 19.349.008                | 19.349.008               | 0                           | -217                        | 100,00%              |
| 12207 Triennis PAS                                                    | 0                  | 22.783                   | 22.783                   | 0                         | 0                        | 0                           | -22.783                     | 0,00%                |
| <i>Article 13 Personal laboral</i>                                    | <b>119.459.656</b> | <b>1.697.486</b>         | <b>121.157.142</b>       | <b>121.140.183</b>        | <b>121.140.183</b>       | <b>0</b>                    | <b>-16.959</b>              | <b>99,99%</b>        |
| 130 PAS laboral fix                                                   | <b>43.594.976</b>  | <b>2.579.601</b>         | <b>46.174.577</b>        | <b>46.158.671</b>         | <b>46.158.671</b>        | <b>0</b>                    | <b>-15.906</b>              | <b>99,97%</b>        |
| 13001 Retribucions bàsiques                                           | 30.975.199         | -976.571                 | 29.998.628               | 29.998.097                | 29.998.097               | 0                           | -531                        | 100,00%              |
| 13002 Retribucions complementàries                                    | 12.619.777         | 3.556.172                | 16.175.949               | 16.160.574                | 16.160.574               | 0                           | -15.375                     | 99,90%               |
| 132 Altres remuneracions laborals                                     | <b>155.647</b>     | <b>135.782</b>           | <b>291.429</b>           | <b>291.251</b>            | <b>291.251</b>           | <b>0</b>                    | <b>-178</b>                 | <b>99,94%</b>        |
| 13201 Altres remuneracions                                            | 155.647            | 135.594                  | 291.241                  | 291.241                   | 291.241                  | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 13203 Indemnitzacions PAS laboral                                     | 0                  | 188                      | 188                      | 9                         | 9                        | 0                           | -178                        | 5,04%                |
| 133 Personal laboral acadèmic                                         | <b>75.709.033</b>  | <b>-1.017.897</b>        | <b>74.691.136</b>        | <b>74.690.261</b>         | <b>74.690.261</b>        | <b>0</b>                    | <b>-874</b>                 | <b>100,00%</b>       |
| 13301 Retribucions bàsiques                                           | 36.000.892         | -3.199.321               | 32.801.571               | 32.801.566                | 32.801.566               | 0                           | -5                          | 100,00%              |
| 13302 Retribucions complementàries                                    | 39.445.522         | -286.677                 | 39.158.845               | 39.157.976                | 39.157.976               | 0                           | -869                        | 100,00%              |
| 13303 Ramón y Cajal i Juan de la Cierva                               | 262.619            | -261.390                 | 1.229                    | 1.229                     | 1.229                    | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 13305 Retribucions PIF contractat                                     | 0                  | 2.729.492                | 2.729.492                | 2.729.492                 | 2.729.492                | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| <i>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</i> | <b>556.037</b>     | <b>-342.800</b>          | <b>213.237</b>           | <b>213.237</b>            | <b>213.237</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100,00%</b>       |
| 151 Activitats extraordinàries                                        | <b>556.037</b>     | <b>-342.800</b>          | <b>213.237</b>           | <b>213.237</b>            | <b>213.237</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100,00%</b>       |
| 15101 Gratificacions per serveis extraordinaris                       | 15.037             | 99.082                   | 114.119                  | 114.119                   | 114.119                  | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat              | 541.000            | -441.882                 | 99.118                   | 99.118                    | 99.118                   | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| <i>Article 16 Assegurances i prestacions socials</i>                  | <b>41.914.280</b>  | <b>313.882</b>           | <b>42.228.162</b>        | <b>42.220.895</b>         | <b>38.626.901</b>        | <b>3.593.993</b>            | <b>-7.267</b>               | <b>99,98%</b>        |
| 160 Quotes socials                                                    | <b>41.914.280</b>  | <b>310.902</b>           | <b>42.225.182</b>        | <b>42.217.978</b>         | <b>38.624.095</b>        | <b>3.593.883</b>            | <b>-7.205</b>               | <b>99,98%</b>        |
| 16000 Quotes socials del personal acadèmic interí                     | 1.600.000          | -137.233                 | 1.462.767                | 1.455.623                 | 1.301.766                | 153.857                     | -7.144                      | 99,51%               |
| 16001 Quotes socials del PAS funcionari                               | 8.504.267          | -168.683                 | 8.335.584                | 8.335.584                 | 7.627.149                | 708.435                     | 0                           | 100,00%              |
| 16002 Quotes socials del PAS laboral                                  | 10.651.251         | -210.025                 | 10.441.226               | 10.441.226                | 9.644.933                | 796.293                     | 0                           | 100,00%              |
| 16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic                    | 17.061.179         | -307.941                 | 16.753.238               | 16.753.177                | 15.290.065               | 1.463.112                   | -61                         | 100,00%              |
| 16014 Quotes socials de personal activitats                           | 4.097.583          | 1.010.182                | 5.107.765                | 5.107.765                 | 4.669.095                | 438.670                     | 0                           | 100,00%              |
| 16016 Quotes socials estudiants en pràctiques                         | 0                  | 124.603                  | 124.603                  | 124.603                   | 91.087                   | 33.515                      | 0                           | 100,00%              |
| 165 Quotes socials indemnitzacions per raó de serveis                 | <b>0</b>           | <b>2.979</b>             | <b>2.979</b>             | <b>2.917</b>              | <b>2.806</b>             | <b>111</b>                  | <b>-62</b>                  | <b>97,91%</b>        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>                                                | <b>270.054.810</b> | <b>-370.121</b>          | <b>269.684.689</b>       | <b>269.629.738</b>        | <b>266.035.745</b>       | <b>3.593.993</b>            | <b>-54.951</b>              | <b>99,98%</b>        |

| CONCEPTE                                              | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS DE<br>CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | OBLIGACIONS<br>CONTRETES<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> |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   |                                   |                            |
| <i>Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles</i>  | <b>1.561.885</b>      | <b>198.576</b>              | <b>1.760.461</b>               | <b>1.473.717</b>                | <b>1.409.836</b>               | <b>63.881</b>                     | <b>-286.744</b>                   | <b>83,71%</b>              |
| <i>Article 21 Conservació i reparació</i>             | <b>12.958.816</b>     | <b>415.955</b>              | <b>13.374.771</b>              | <b>12.029.756</b>               | <b>10.734.508</b>              | <b>1.295.248</b>                  | <b>-1.345.015</b>                 | <b>89,94%</b>              |
| 210 Terrenys i jardins                                | 1.451.381             | 1.387                       | 1.452.768                      | 1.275.033                       | 1.106.327                      | 168.706                           | -177.736                          | 87,77%                     |
| 211 Edificis i instal·lacions                         | 9.241.558             | 237.237                     | 9.478.795                      | 8.350.446                       | 7.430.698                      | 919.748                           | -1.128.349                        | 88,10%                     |
| 212 Material de transport                             | 26.587                | 4.787                       | 31.374                         | 16.787                          | 14.920                         | 1.866                             | -14.587                           | 53,51%                     |
| 213 Maquinària i utilatge                             | 882.309               | 188.195                     | 1.070.504                      | 1.070.504                       | 936.141                        | 134.363                           | 0                                 | 100,00%                    |
| 214 Equips informàtics                                | 305.519               | -80.359                     | 225.160                        | 220.689                         | 193.544                        | 27.146                            | -4.471                            | 98,01%                     |
| 215 Mobiliari i equips d'oficina                      | 59.584                | 1.504                       | 61.088                         | 48.862                          | 44.644                         | 4.219                             | -12.225                           | 79,99%                     |
| 216 Altre material i equips docents                   | 85.136                | 21.824                      | 106.960                        | 106.960                         | 95.282                         | 11.678                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 217 Aplicacions Informàtiques                         | 906.742               | 41.380                      | 948.122                        | 940.475                         | 912.952                        | 27.523                            | -7.647                            | 99,19%                     |
| <i>Article 22 Material, subministraments i altres</i> | <b>45.373.483</b>     | <b>75.746.928</b>           | <b>121.120.411</b>             | <b>39.420.121</b>               | <b>36.972.336</b>              | <b>2.447.785</b>                  | <b>-81.700.290</b>                | <b>32,55%</b>              |
| 220 Material d'oficina                                | <b>228.014</b>        | <b>58.740</b>               | <b>286.754</b>                 | <b>286.754</b>                  | <b>245.944</b>                 | <b>40.809</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100,00%</b>             |
| 221 Subministraments                                  | <b>16.409.956</b>     | <b>217.397</b>              | <b>16.627.353</b>              | <b>11.873.565</b>               | <b>11.223.341</b>              | <b>650.224</b>                    | <b>-4.753.788</b>                 | <b>71,41%</b>              |
| 22101 Energia elèctrica                               | 7.743.492             | 89.072                      | 7.832.564                      | 4.602.854                       | 4.369.570                      | 233.285                           | -3.229.710                        | 58,77%                     |
| 22102 Aigua                                           | 771.826               | 3.562                       | 775.388                        | 476.344                         | 429.897                        | 46.448                            | -299.043                          | 61,43%                     |
| 22103 Gas                                             | 2.502.370             | 28.253                      | 2.530.623                      | 1.422.867                       | 1.345.735                      | 77.132                            | -1.107.756                        | 56,23%                     |
| 22104 Combustibles                                    | 92.435                | 0                           | 92.435                         | 76.713                          | 68.241                         | 8.472                             | -15.722                           | 82,99%                     |
| 22110 Material de practiques no laboratori            | 22.851                | 623                         | 23.474                         | 19.467                          | 15.674                         | 3.793                             | -4.007                            | 82,93%                     |
| 22111 Material de laboratori                          | 3.678.624             | -177.537                    | 3.501.087                      | 3.452.777                       | 3.241.147                      | 211.629                           | -48.311                           | 98,62%                     |
| 22112 Substàncies catalogades                         | 0                     | 13.098                      | 13.098                         | 13.076                          | 11.912                         | 1.164                             | -22                               | 99,84%                     |
| 22113 Productes UAB                                   | 0                     | 7.655                       | 7.655                          | 7.553                           | 7.307                          | 245                               | -102                              | 98,66%                     |
| 22115 Vestuari                                        | 226.328               | 1.097                       | 227.425                        | 178.310                         | 175.467                        | 2.843                             | -49.115                           | 78,40%                     |
| 22116 Programes d'informatització                     | 1.372.030             | 55.038                      | 1.427.068                      | 1.427.068                       | 1.389.360                      | 37.708                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 22119 Altres Subministres                             | 0                     | 196.536                     | 196.536                        | 196.536                         | 169.031                        | 27.505                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 222 Comunicacions                                     | <b>235.714</b>        | <b>88.178</b>               | <b>323.892</b>                 | <b>245.414</b>                  | <b>239.027</b>                 | <b>6.386</b>                      | <b>-78.479</b>                    | <b>75,77%</b>              |
| 22201 Telefonía                                       | 214.070               | 85.190                      | 299.260                        | 228.387                         | 223.687                        | 4.700                             | -70.873                           | 76,32%                     |
| 22203 Correus                                         | 21.644                | 2.989                       | 24.633                         | 17.027                          | 15.340                         | 1.686                             | -7.606                            | 69,12%                     |
| 223 Despeses de transport i missatgeria               | <b>233.584</b>        | <b>39.780</b>               | <b>273.364</b>                 | <b>273.364</b>                  | <b>256.049</b>                 | <b>17.316</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100,00%</b>             |
| 224 Primes d'assegurances                             | <b>784.371</b>        | <b>53.313</b>               | <b>837.684</b>                 | <b>796.095</b>                  | <b>791.146</b>                 | <b>4.949</b>                      | <b>-41.589</b>                    | <b>95,04%</b>              |
| 225 Tributs i taxes                                   | <b>461.963</b>        | <b>13.532</b>               | <b>475.495</b>                 | <b>465.786</b>                  | <b>463.894</b>                 | <b>1.892</b>                      | <b>-9.708</b>                     | <b>97,96%</b>              |
| 226 Despeses diverses                                 | <b>1.584.054</b>      | <b>71.665.670</b>           | <b>73.249.724</b>              | <b>1.970.805</b>                | <b>1.875.592</b>               | <b>95.213</b>                     | <b>-71.278.920</b>                | <b>2,69%</b>               |
| 22601 Publicitat i propaganda                         | 32.055                | 3.388                       | 35.443                         | 35.207                          | 29.203                         | 6.004                             | -235                              | 99,34%                     |
| 22602 Atencions socials                               | 387.526               | 67.956                      | 455.482                        | 421.406                         | 389.726                        | 31.680                            | -34.076                           | 92,52%                     |
| 22603 Premis                                          | 0                     | 13.700                      | 13.700                         | 13.363                          | 12.063                         | 1.300                             | -337                              | 97,54%                     |
| 22604 Quotes associatives                             | 214.291               | 86.476                      | 300.767                        | 293.868                         | 288.077                        | 5.792                             | -6.899                            | 97,71%                     |
| 22609 Altres despeses                                 | 950.182               | 71.494.151                  | 72.444.333                     | 1.206.961                       | 1.156.523                      | 50.437                            | -71.237.372                       | 1,67%                      |
| 227 Serveis prestats per empreses                     | <b>21.526.997</b>     | <b>3.128.421</b>            | <b>24.655.418</b>              | <b>19.766.544</b>               | <b>18.242.659</b>              | <b>1.523.885</b>                  | <b>-4.888.874</b>                 | <b>80,17%</b>              |
| 22701 Fotocòpies i manipulats                         | 333.596               | 47.595                      | 381.191                        | 381.191                         | 358.525                        | 22.666                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 22702 Enquadernacions                                 | 0                     | 17.037                      | 17.037                         | 13.601                          | 3.207                          | 10.394                            | -3.436                            | 79,83%                     |
| 22703 Serveis bancaris                                | 75.132                | 21.979                      | 97.111                         | 97.111                          | 96.840                         | 271                               | 0                                 | 100,00%                    |
| 22704 Neteja                                          | 5.281.598             | 17.978                      | 5.299.576                      | 5.195.003                       | 4.748.815                      | 446.188                           | -104.573                          | 98,03%                     |
| 22705 Vigilància                                      | 2.212.396             | 6.177                       | 2.218.573                      | 2.006.406                       | 1.823.133                      | 183.272                           | -212.168                          | 90,44%                     |
| 22706 Estudis i treballs tècnics                      | 302.866               | 27.096                      | 329.962                        | 327.485                         | 312.461                        | 15.023                            | -2.478                            | 99,25%                     |
| 22707 Actes culturals                                 | 12.126                | -248                        | 11.878                         | 5.775                           | 5.581                          | 194                               | -6.103                            | 48,62%                     |
| 22708 Comissions agents mediadors independents        | 0                     | 21.700                      | 21.700                         | 21.690                          | 21.690                         | 0                                 | -10                               | 99,95%                     |
| 22709 Altres serveis                                  | 13.309.283            | 2.969.106                   | 16.278.389                     | 11.718.282                      | 10.872.405                     | 845.877                           | -4.560.107                        | 71,99%                     |
| 228 Cursos, conferències i col·loquis                 | <b>3.908.830</b>      | <b>481.896</b>              | <b>4.390.726</b>               | <b>3.741.794</b>                | <b>3.634.685</b>               | <b>107.110</b>                    | <b>-648.932</b>                   | <b>85,22%</b>              |
| <i>Article 23 Indemnitzacions per raons de servei</i> | <b>2.565.195</b>      | <b>240.774</b>              | <b>2.805.969</b>               | <b>2.805.969</b>                | <b>2.653.487</b>               | <b>152.482</b>                    | <b>0</b>                          | <b>100,00%</b>             |
| 230 Indemnitzacions per raons de servei               | 2.565.195             | 240.774                     | 2.805.969                      | 2.805.969                       | 2.653.487                      | 152.482                           | 0                                 | 100,00%                    |
| <i>Article 24 Despeses de publicacions</i>            | <b>1.661.450</b>      | <b>175.713</b>              | <b>1.837.163</b>               | <b>1.837.163</b>                | <b>1.764.471</b>               | <b>72.692</b>                     | <b>0</b>                          | <b>100,00%</b>             |
| 240 Despeses de publicacions                          | 1.661.450             | 175.713                     | 1.837.163                      | 1.837.163                       | 1.764.471                      | 72.692                            | 0                                 | 100,00%                    |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>                                | <b>64.120.829</b>     | <b>76.777.946</b>           | <b>140.898.775</b>             | <b>57.566.726</b>               | <b>53.534.637</b>              | <b>4.032.089</b>                  | <b>-83.332.049</b>                | <b>40,86%</b>              |

| CONCEPTE                                                              | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFICACIONS DE<br>CRÈDITS | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(1) | OBLIGACIONS<br>CONTRETES<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>                                  |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   |                                   |                            |
| Article 31 De préstecs i bestretes                                    | 100.000               | 0                           | 100.000                        | 48.079                          | 46.845                         | 1.235                             | -51.921                           | 48,08%                     |
| 312 Interessos de crèdits                                             | 100.000               | -22.500                     | 77.500                         | 25.941                          | 25.597                         | 344                               | -51.559                           | 33,47%                     |
| 313 Altres despeses financeres                                        | 0                     | 22.500                      | 22.500                         | 22.138                          | 21.248                         | 890                               | -362                              | 98,39%                     |
| Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres          | 150.000               | 0                           | 150.000                        | 92.560                          | 92.375                         | 186                               | -57.440                           | 61,71%                     |
| 352 Interessos de demora                                              | 149.400               | 0                           | 149.400                        | 91.960                          | 91.775                         | 186                               | -57.440                           | 61,55%                     |
| 359 Despeses d'aval i altres despeses financeres                      | 600                   | 0                           | 600                            | 600                             | 600                            | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                                | <b>250.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>250.000</b>                 | <b>140.640</b>                  | <b>139.220</b>                 | <b>1.420</b>                      | <b>-109.360</b>                   | <b>56,26%</b>              |
| <b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                              |                       |                             |                                |                                 |                                |                                   |                                   |                            |
| Article 41 A Organismes públics                                       | 0                     | 770                         | 770                            | 770                             | 770                            | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| 410 A Organismes públics                                              | 0                     | 770                         | 770                            | 770                             | 770                            | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| Article 44 Empreses públiques i altres ens públics                    | 899.592               | 33.644                      | 933.236                        | 562.890                         | 560.890                        | 2.000                             | -370.346                          | 60,32%                     |
| 440 Empreses públiques i altres ens públics                           | 36.192                | 33.644                      | 69.836                         | 58.644                          | 56.644                         | 2.000                             | -11.192                           | 83,97%                     |
| 441 Transferències corrents empreses públiques i AEP GNT              | 0                     | 55.185                      | 55.185                         | 55.185                          | 55.185                         | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| 445 Aportacions en espècies per Empreses públiques i AEP              | 863.400               | -55.185                     | 808.215                        | 449.061                         | 449.061                        | 0                                 | -359.154                          | 55,56%                     |
| Article 46 A corporacions locals                                      | 172.519               | 40.000                      | 212.519                        | 212.466                         | 167.003                        | 45.463                            | -53                               | 99,98%                     |
| 460 A corporacions locals                                             | 24.040                | 40.000                      | 64.040                         | 64.040                          | 40.000                         | 24.040                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals    | 26.619                | 0                           | 26.619                         | 26.619                          | 5.196                          | 21.423                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 465 A consorcis i altres ens dependents de les corp.s locals (ap.esp) | 121.860               | 0                           | 121.860                        | 121.807                         | 121.807                        | 0                                 | -53                               | 99,96%                     |
| Article 47 A Empreses privades                                        | 0                     | 14.500                      | 14.500                         | 14.500                          | 14.500                         | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| 470 A Empreses privades                                               | 0                     | 14.500                      | 14.500                         | 14.500                          | 14.500                         | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre         | 9.657.772             | 818.532                     | 10.476.304                     | 9.823.370                       | 9.792.876                      | 30.493                            | -652.934                          | 93,77%                     |
| 480 A institucions sense finalitat de lucre                           | 1.840.490             | -99.315                     | 1.741.175                      | 1.199.724                       | 1.194.724                      | 5.000                             | -541.451                          | 68,90%                     |
| 481 Beques d'ajuts a l'estudi                                         | 771.500               | 33.272                      | 804.772                        | 693.289                         | 678.134                        | 15.155                            | -111.483                          | 86,15%                     |
| 48101 Per suport a l'estudi                                           | 49.700                | 2.757                       | 52.457                         | 37.235                          | 37.235                         | 0                                 | -15.222                           | 70,98%                     |
| 48102 Estadets de pràctiques                                          | 459.400               | 53.111                      | 512.511                        | 417.246                         | 417.246                        | 0                                 | -95.265                           | 81,41%                     |
| 48104 Ajuts de col·laboració                                          | 0                     | 29.042                      | 29.042                         | 29.042                          | 13.886                         | 15.155                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 48105 Beques diverses                                                 | 81.400                | -52.200                     | 29.200                         | 28.529                          | 28.529                         | 0                                 | -671                              | 97,70%                     |
| 48106 Beques d'intercanvi                                             | 136.000               | 0                           | 136.000                        | 135.675                         | 135.675                        | 0                                 | -325                              | 99,76%                     |
| 48109 Estadets de pràctiques internacionals                           | 45.000                | 563                         | 45.563                         | 45.563                          | 45.563                         | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| 482 Bonificacions de matrícula no compensades                         | 3.578.593             | -230.275                    | 3.348.318                      | 3.348.318                       | 3.348.318                      | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| 484 Altres beques                                                     | 3.404.283             | 1.107.942                   | 4.512.225                      | 4.512.225                       | 4.501.887                      | 10.338                            | 0                                 | 100,00%                    |
| 485 Aportacions en espècies per fundacions SEC                        | 62.906                | 6.908                       | 69.814                         | 69.814                          | 69.814                         | 0                                 | 0                                 | 100,00%                    |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                                | <b>10.729.883</b>     | <b>907.446</b>              | <b>11.637.329</b>              | <b>10.613.996</b>               | <b>10.536.039</b>              | <b>77.957</b>                     | <b>-1.023.333</b>                 | <b>91,21%</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          | 10.893.510               | 17.973.139               | 9.392.635                 | 8.318.728                | 1.073.907                   | -8.580.504                  | 52,26%               |
| Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i material de transport | 2.655.696          | 6.045.763                | 8.701.459                | 4.059.889                 | 3.732.133                | 327.756                     | -4.641.570                  | 46,66%               |
| Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat | 7.138.814          | 2.335.709                | 9.474.523                | 6.647.008                 | 6.223.041                | 423.967                     | -2.827.515                  | 70,16%               |
| Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial            | 46.857.614         | 52.883.052               | 99.740.666               | 38.277.441                | 36.963.198               | 1.314.244                   | -61.463.225                 | 38,38%               |
| 641 Despeses de personal de recerca                                         | 32.578.729         | 5.279.032                | 37.857.761               | 25.857.554                | 25.366.717               | 490.837                     | -12.000.207                 | 68,30%               |
| 642 Despeses de funcionament de recerca                                     | 11.312.729         | 46.632.357               | 57.945.086               | 9.351.868                 | 8.842.956                | 508.912                     | -48.593.218                 | 16,14%               |
| 644 Despeses de becaris de recerca                                          | 1.562.554          | 19.708                   | 1.582.262                | 712.463                   | 712.463                  | 0                           | -869.799                    | 45,03%               |
| 646 Inversions materials de recerca                                         | 1.403.602          | 951.955                  | 2.355.557                | 2.355.557                 | 2.041.062                | 314.495                     | 0                           | 100,00%              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>                                                      | <b>63.731.753</b>  | <b>72.158.034</b>        | <b>135.889.787</b>       | <b>58.376.973</b>         | <b>55.237.099</b>        | <b>3.139.874</b>            | <b>-77.512.814</b>          | <b>42,96%</b>        |
| <b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                  |                    |                          |                          |                           |                          |                             |                             |                      |
| Article 74 A Empreses públiques i altres                                    | 0                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                   | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 740 Transferències capital universitats catalanes                           | 0                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                   | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| Article 78 A institucions sense finalitat de lucre                          | 0                  | 229.075                  | 229.075                  | 229.075                   | 229.075                  | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 780 A intitucions sense finalitat de lucre                                  | 0                  | 229.075                  | 229.075                  | 229.075                   | 229.075                  | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| Article 79 a l'exterior                                                     | 0                  | 17.200                   | 17.200                   | 17.200                    | 17.200                   | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 790 A l'exterior                                                            | 0                  | 17.200                   | 17.200                   | 17.200                    | 17.200                   | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>257.275</b>           | <b>257.275</b>           | <b>257.275</b>            | <b>257.275</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100,00%</b>       |
| <b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                              |                    |                          |                          |                           |                          |                             |                             |                      |
| Article 91 Amortització de préstecs                                         | 62.937             | 7.933.035                | 7.995.972                | 7.995.972                 | 7.995.972                | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| 911 Amortització de bestretes parcs científics                              | 62.937             | 7.933.035                | 7.995.972                | 7.995.972                 | 7.995.972                | 0                           | 0                           | 100,00%              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>                                                      | <b>62.937</b>      | <b>7.933.035</b>         | <b>7.995.972</b>         | <b>7.995.972</b>          | <b>7.995.972</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100,00%</b>       |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                                         | <b>408.950.212</b> | <b>157.663.616</b>       | <b>566.613.828</b>       | <b>404.581.321</b>        | <b>393.735.988</b>       | <b>10.845.333</b>           | <b>-162.032.507</b>         | <b>71,40%</b>        |