

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE MARÇ DE 2019

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)
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS								
Article 31 Preus públics	84.068.076,00	0,00	84.068.076,00	1.841.854,80	1.639.660,50	202.194,30	-82.226.221,20	2,19%
310 Matrícula de grau	31.706.531,00	0,00	31.706.531,00	-1.448.384,19	-334.923,47	-1.113.460,72	-33.154.915,19	-4,57%
311 Matrícula de màsters oficials	7.307.272,00	0,00	7.307.272,00	-70.367,59	-169.414,91	99.047,32	-7.377.639,59	-0,96%
312 Matrícula de doctorat	1.516.644,00	0,00	1.516.644,00	34.708,82	1.622,76	33.086,06	-1.481.935,18	2,29%
313 Matrícula de formació continuada	11.252.372,00	0,00	11.252.372,00	1.689.674,23	1.555.187,67	134.486,56	-9.562.697,77	15,02%
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	2.776.400,00	0,00	2.776.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.776.400,00	0,00%
317 Bonificacions de matrícula	22.053.043,00	0,00	22.053.043,00	1.211.121,03	193.079,94	1.018.041,09	-20.841.921,97	5,49%
3170 Compensació de matrícula	10.834.516,00	0,00	10.834.516,00	-84.748,74	-84.748,74	0,00	-10.919.264,74	-0,78%
3171 Compensació de matrícula exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	1.044.331,09	26.290,00	1.018.041,09	1.044.331,09	-
3172 Bonificacions no recuperables	11.218.527,00	0,00	11.218.527,00	251.538,68	251.538,68	0,00	-10.966.988,32	2,24%
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.143.340,00	0,00	3.143.340,00	400.022,78	369.149,63	30.873,15	-2.743.317,22	12,73%
319 Altres preus públics	4.312.474,00	0,00	4.312.474,00	25.079,72	24.958,88	120,84	-4.287.394,28	0,58%
Article 32 Prestació de serveis	19.167.746,00	0,00	19.167.746,00	5.638.158,48	3.249.744,10	2.388.414,38	-13.529.587,52	29,41%
320 Prestació de serveis per recerca	12.443.079,00	0,00	12.443.079,00	3.750.034,91	2.100.414,70	1.649.620,21	-8.693.044,09	30,14%
321 Altres prestacions de serveis	6.724.667,00	0,00	6.724.667,00	1.888.123,57	1.149.329,40	738.794,17	-4.836.543,43	28,08%
Article 33 Venda de béns	109.000,00	0,00	109.000,00	30.738,40	6.532,13	24.206,27	-78.261,60	28,20%
330 Venda de publicacions	109.000,00	0,00	109.000,00	25.844,98	6.135,24	19.709,74	-83.155,02	23,71%
333 Venda de béns	0,00	0,00	0,00	4.893,42	396,89	4.496,53	4.893,42	-
Article 38 Ingressos pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	2.163,00	-
380 Ingressos pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	2.163,00	-
Article 39 Altres Ingressos	890.050,00	0,00	890.050,00	212.405,97	193.583,14	18.822,83	-677.644,03	23,86%
390 Altres Ingressos	890.050,00	0,00	890.050,00	212.405,97	193.583,14	18.822,83	-677.644,03	23,86%
TOTAL CAPÍTOL 3	104.234.872,00	0,00	104.234.872,00	7.725.320,65	5.091.682,87	2.633.637,78	-96.509.551,35	7,41%

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)
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
Article 40 De l'administració de l'estat	1.000,00	102.404,47	103.404,47	103.404,47	75.000,00	28.404,47	0,00	100,00%
400 De l'administració de l'estat	1.000,00	102.404,47	103.404,47	103.404,47	75.000,00	28.404,47	0,00	100,00%
Article 41 D'organismes públics	1.840.809,00	0,00	1.840.809,00	356.767,80	323.707,20	33.060,60	-1.484.041,20	19,38%
410 D'organismes autònoms administratius	1.840.809,00	-62.767,65	1.778.041,35	294.000,15	294.000,15	0,00	-1.484.041,20	16,54%
412 D'altres comunitats autònomes	0,00	62.767,65	62.767,65	62.767,65	29.707,05	33.060,60	0,00	100,00%
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	4.223.781,00	0,00	4.223.781,00	2.155.431,86	1.074.525,18	1.080.906,68	-2.068.349,14	51,03%
440 D'empreses públiques i altres ens públics	4.223.781,00	-4.143.035,63	80.745,37	2.100,00	2.100,00	0,00	-78.645,37	2,60%
441 D'empreses públiques de la Generalitat	0,00	4.118.791,00	4.118.791,00	2.149.387,23	1.068.480,55	1.080.906,68	-1.969.403,77	52,18%
442 De les universitats catalanes	0,00	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	0,00	-600,00	60,00%
443 Consorci per activitats	0,00	22.744,63	22.744,63	3.044,63	3.044,63	0,00	-19.700,00	13,39%
Article 45 De comunitats autònomes	173.325.217,00	0,00	173.325.217,00	36.851.595,35	36.851.595,35	0,00	-136.473.621,65	21,26%
450 De la Generalitat de Catalunya	173.325.217,00	0,00	173.325.217,00	36.851.595,35	36.851.595,35	0,00	-136.473.621,65	21,26%
45025 Subvenció corrent	163.999.921,00	0,00	163.999.921,00	36.851.035,35	36.851.035,35	0,00	-127.148.885,65	22,47%
45026 Subvenció per sentències	1.163.039,00	0,00	1.163.039,00	0,00	0,00	0,00	-1.163.039,00	0,00%
45028 Subvenció per creixement vegetatiu	989.667,00	0,00	989.667,00	0,00	0,00	0,00	-989.667,00	0,00%
45029 Subvenció per increment retributiu	7.070.670,00	0,00	7.070.670,00	0,00	0,00	0,00	-7.070.670,00	0,00%
45061 Per a altres activitats	101.920,00	0,00	101.920,00	560,00	560,00	0,00	-101.360,00	0,55%
Article 46 De corporacions locals	347.330,00	0,00	347.330,00	203.202,78	192.402,78	10.800,00	-144.127,22	58,50%
460 D'ens locals	347.330,00	0,00	347.330,00	203.202,78	192.402,78	10.800,00	-144.127,22	58,50%
Article 47 D'empreses privades	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	635.363,92	635.363,92	0,00	-724.636,08	46,72%
470 D'empreses privades	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	635.363,92	635.363,92	0,00	-724.636,08	46,72%
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.799.657,00	0,00	1.799.657,00	220.735,59	201.553,59	19.182,00	-1.578.921,41	12,27%
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.799.657,00	0,00	1.799.657,00	220.735,59	201.553,59	19.182,00	-1.578.921,41	12,27%
Article 49 D'organismes de l'exterior	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	432.028,47	432.028,47	0,00	-567.971,53	43,20%
490 D'organismes internacionals	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	432.028,47	432.028,47	0,00	-567.971,53	43,20%
TOTAL CAPÍTOL 4	183.897.794,00	102.404,47	184.000.198,47	40.958.530,24	39.786.176,49	1.172.353,75	-143.041.668,23	22,26%

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)
CAPÍTOL 5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
<i>Article 52 Interessos de dipòsits</i>	100,00	0,00	100,00	7,72	7,72	0,00	-92,28	7,72%
520 Interessos de dipòsits bancaris	100,00	0,00	100,00	7,72	7,72	0,00	-92,28	7,72%
<i>Article 53 Altres ingressos financers</i>	159.666,00	0,00	159.666,00	4,16	4,16	0,00	-159.661,84	0,00%
530 Altres Ingressos financers	139.666,00	0,00	139.666,00	4,16	4,16	0,00	-139.661,84	0,00%
531 Interessos de demora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00%
<i>Article 54 Renda de béns immobles</i>	875.000,00	0,00	875.000,00	99.896,06	13.105,93	86.790,13	-775.103,94	11,42%
540 Renda de béns immobles	875.000,00	0,00	875.000,00	99.896,06	13.105,93	86.790,13	-775.103,94	11,42%
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>	468.519,00	0,00	468.519,00	144.948,39	89.878,36	55.070,03	-323.570,61	30,94%
550 Rendiment de concessions	468.519,00	0,00	468.519,00	144.948,39	89.878,36	55.070,03	-323.570,61	30,94%
<i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	18.682,04	18.654,70	27,34	-2.081.317,96	0,89%
590 Altres ingressos patrimonials	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	18.682,04	18.654,70	27,34	-2.081.317,96	0,89%
TOTAL CAPÍTOL 5	3.603.285,00	0,00	3.603.285,00	263.538,37	121.650,87	141.887,50	-3.339.746,63	7,31%
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
<i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>	1.000,00	1.527.569,02	1.528.569,02	1.486.749,81	-1.754,48	1.488.504,29	-41.819,21	97,26%
700 De l'administració de l'estat	1.000,00	1.527.569,02	1.528.569,02	1.486.749,81	-1.754,48	1.488.504,29	-41.819,21	97,26%
<i>Article 71 D'organismes públics</i>	13.772.288,00	-1.654.297,15	12.117.990,85	6.301.903,81	1.985.166,30	4.316.737,51	-5.816.087,04	52,00%
710 D'organismes públics	24.400,00	0,00	24.400,00	-11.006,32	-11.006,32	0,00	-35.406,32	-45,11%
713 Organismes autònoms per recerca	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	-
714 Agencia Estatal de Investigación	13.747.888,00	-1.654.297,15	12.093.590,85	6.310.830,13	1.994.092,62	4.316.737,51	-5.782.760,72	52,18%
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>	635.444,00	107.456,77	742.900,77	107.456,77	91.896,77	15.560,00	-635.444,00	14,46%
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	635.444,00	107.456,77	742.900,77	107.456,77	91.896,77	15.560,00	-635.444,00	14,46%
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>	3.300.993,00	0,00	3.300.993,00	2.691.495,40	0,00	2.691.495,40	-609.497,60	81,54%
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca	1.000.993,00	0,00	1.000.993,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.993,00	0,00%
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.691.495,40	0,00	2.691.495,40	391.495,40	117,02%
<i>Article 76 De corporacions locals</i>	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	0,00	0,00	-13.377,00	0,00%
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	0,00	0,00	-13.377,00	0,00%
<i>Article 77 D'empreses privades</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%
770 Convenis de recerca amb empreses privades	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00%
<i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>	975.407,00	0,00	975.407,00	394.192,89	382.192,89	12.000,00	-581.214,11	40,41%
780 D'institucions sense finalitat de lucre	829.582,00	0,00	829.582,00	168.893,75	156.893,75	12.000,00	-660.688,25	20,36%
781 Convenis de recerca amb ISFL	145.825,00	0,00	145.825,00	225.299,14	225.299,14	0,00	79.474,14	154,50%
<i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>	11.137.119,00	0,00	11.137.119,00	2.156.051,78	2.156.051,78	0,00	-8.981.067,22	19,36%
790 D'organismes internacionals per a recerca	11.137.119,00	0,00	11.137.119,00	2.156.051,78	2.156.051,78	0,00	-8.981.067,22	19,36%
TOTAL CAPÍTOL 7	29.836.628,00	-19.271,36	29.817.356,64	13.137.850,46	4.613.553,26	8.524.297,20	-16.679.506,18	44,06%

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)	
<u>CAPÍTOL 8</u>	<u>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>								
<i>Article 87 Romanent de tresoreria</i>	0,00	80.590.730,59	80.590.730,59	0,00	0,00	0,00	-80.590.730,59	0,00%	
870 Romanent tresoreria	0,00	80.590.730,59	80.590.730,59	0,00	0,00	0,00	-80.590.730,59	0,00%	
87002 Romanent genèric	0,00	6.150.281,98	6.150.281,98	0,00	0,00	0,00	-6.150.281,98	0,00%	
87003 Romanent específic	0,00	74.440.448,61	74.440.448,61	0,00	0,00	0,00	-74.440.448,61	0,00%	
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	80.590.730,59	80.590.730,59	0,00	0,00	0,00	-80.590.730,59	0,00%	
<u>CAPÍTOL 9</u>	<u>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>								
<i>Article 91 Préstecs i crèdits concedits</i>	0,00	19.271,36	19.271,36	19.271,36	19.271,36	0,00	0,00	100,00%	
910 Préstecs i crèdits concedits	0,00	19.271,36	19.271,36	19.271,36	19.271,36	0,00	0,00	100,00%	
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00	19.271,36	19.271,36	19.271,36	19.271,36	0,00	0,00	100,00%	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	321.572.579,00	80.693.135,06	402.265.714,06	62.104.511,08	49.632.334,85	12.472.176,23	-340.161.202,98	15,44%	

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE MARÇ DE 2019

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)
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL								
Article 12 Funcionaris	101.903.787,00	642.463,14	102.546.250,14	22.091.925,39	22.091.925,39	0,00	-80.454.324,75	21,54%
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	72.330.282,00	311.140,30	72.641.422,30	15.765.738,84	15.765.738,84	0,00	-56.875.683,46	21,70%
12101 Retribucions bàsiques	23.323.693,00	15.000,00	23.338.693,00	4.529.700,23	4.529.700,23	0,00	-18.808.992,77	19,41%
12102 Retribucions complementàries	49.006.589,00	296.140,30	49.302.729,30	11.236.038,61	11.236.038,61	0,00	-38.066.690,69	22,79%
122 Retribucions del PAS funcionari	29.573.505,00	331.322,84	29.904.827,84	6.326.186,55	6.326.186,55	0,00	-23.578.641,29	21,15%
12201 Retribucions bàsiques	15.732.888,00	0,00	15.732.888,00	2.745.633,71	2.745.633,71	0,00	-12.987.254,29	17,45%
12202 Retribucions complementàries	13.840.617,00	331.322,84	14.171.939,84	3.574.858,88	3.574.858,88	0,00	-10.597.080,96	25,22%
12207 Triennis PAS	0,00	0,00	0,00	5.693,96	5.693,96	0,00	5.693,96	-
Article 13 Personal laboral	89.362.234,00	3.190.492,73	92.552.726,73	20.205.578,45	20.205.578,45	0,00	-72.347.148,28	21,83%
130 PAS laboral fix	39.467.451,00	1.575.583,30	41.043.034,30	8.934.726,87	8.934.726,87	0,00	-32.108.307,43	21,77%
13001 Retribucions bàsiques	26.422.703,00	9.882,51	26.432.585,51	5.115.932,84	5.115.932,84	0,00	-21.316.652,67	19,35%
13002 Retribucions complementàries	13.044.748,00	1.565.700,79	14.610.448,79	3.818.794,03	3.818.794,03	0,00	-10.791.654,76	26,14%
132 Altres remuneracions laborals	106.473,00	813.292,75	919.765,75	42.787,05	42.787,05	0,00	-876.978,70	4,65%
13201 Altres remuneracions	106.473,00	813.292,75	919.765,75	42.787,05	42.787,05	0,00	-876.978,70	4,65%
133 Personal laboral acadèmic	49.788.310,00	801.616,68	50.589.926,68	11.228.064,53	11.228.064,53	0,00	-39.361.862,15	22,19%
13301 Retribucions bàsiques	27.873.971,00	-52.484,31	27.821.486,69	5.278.589,56	5.278.589,56	0,00	-22.542.897,13	18,97%
13302 Retribucions complementàries	21.852.247,00	854.100,99	22.706.347,99	5.287.232,21	5.287.232,21	0,00	-17.419.115,78	23,29%
13303 Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	62.092,00	0,00	62.092,00	0,00	0,00	0,00	-62.092,00	0,00%
13305 Retribucions PIF contractat	0,00	0,00	0,00	662.242,76	662.242,76	0,00	662.242,76	-
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	579.384,00	16.755,00	596.139,00	7.885,20	7.885,20	0,00	-588.253,80	1,32%
151 Activitats extraordinàries	579.384,00	16.755,00	596.139,00	7.885,20	7.885,20	0,00	-588.253,80	1,32%
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	51.384,00	243,78	51.627,78	7.801,20	7.801,20	0,00	-43.826,58	15,11%
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	528.000,00	16.511,22	544.511,22	84,00	84,00	0,00	-544.427,22	0,02%
Article 16 Assegurances i prestacions socials	29.598.363,00	719.575,90	30.317.938,90	7.773.209,87	5.200.229,65	2.572.980,22	-22.544.729,03	25,64%
160 Quotes socials	29.598.363,00	718.779,46	30.317.142,46	7.773.061,98	5.200.104,41	2.572.957,57	-22.544.080,48	25,64%
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	661.823,00	0,00	661.823,00	76.942,50	51.182,84	25.759,66	-584.880,50	11,63%
16001 Quotes socials del PAS funcionari	6.410.519,00	787,33	6.411.306,33	1.653.236,01	1.090.407,35	562.828,66	-4.758.070,32	25,79%
16002 Quotes socials del PAS laboral	8.924.362,00	801,78	8.925.163,78	2.100.437,95	1.410.383,00	690.054,95	-6.824.725,83	23,53%
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic	10.668.700,00	-15.523,08	10.653.176,92	2.731.415,96	1.814.268,83	917.147,13	-7.921.760,96	25,64%
16014 Quotes socials de personal activitats	2.932.959,00	725.425,20	3.658.384,20	1.193.362,70	822.365,52	370.997,18	-2.465.021,50	32,62%
16016 Quotes socials estudiants en pràctiques	0,00	6.488,42	6.488,42	10.303,22	6.866,11	3.437,11	3.814,80	158,79%
16018 Quotes socials becaris de col·laboració	0,00	0,00	0,00	7.073,18	4.437,12	2.636,06	7.073,18	-
16020 Quotes socials becaris formació	0,00	799,81	799,81	290,46	193,64	96,82	-509,35	36,32%
165 Quotes socials indemnitzacions per raó de serveis	0,00	796,44	796,44	147,89	125,24	22,65	-648,55	18,57%
TOTAL CAPÍTOL 1	221.443.768,00	4.569.286,77	226.013.054,77	50.078.598,91	47.505.618,69	2.572.980,22	-175.934.455,86	22,16%

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)
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS								
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles	1.538.800,00	51.694,53	1.590.494,53	341.341,55	172.491,58	168.849,97	-1.249.152,98	21,46%
Article 21 Conservació i reparació	11.554.919,00	729.097,02	12.284.016,02	1.865.433,24	390.621,65	1.474.811,59	-10.418.582,78	15,19%
210 Terrenys i jardins	1.241.786,00	7.041,73	1.248.827,73	160.935,01	0,00	160.935,01	-1.087.892,72	12,89%
211 Edificis i instal·lacions	8.259.827,00	520.242,13	8.780.069,13	1.227.680,80	408.284,36	819.396,44	-7.552.388,33	13,98%
212 Material de transport	18.228,00	1.257,95	19.485,95	3.473,05	1.482,27	1.990,78	-16.012,90	17,82%
213 Maquinària i utilitatge	654.875,00	138.747,79	793.622,79	156.224,66	-19.919,20	176.143,86	-637.398,13	19,69%
214 Equips informàtics	356.565,00	40.802,93	397.367,93	68.286,64	1.980,59	66.306,05	-329.081,29	17,18%
215 Mobiliari i equips d'oficina	50.089,00	2.204,33	52.293,33	4.532,98	-349,14	4.882,12	-47.760,35	8,67%
216 Altre material i equips docents	110.986,00	18.800,16	129.786,16	32.507,21	-857,23	33.364,44	-97.278,95	25,05%
217 Aplicacions Informàtiques	862.563,00	0,00	862.563,00	211.792,89	0,00	211.792,89	-650.770,11	24,55%
Article 22 Material, subministraments i altres	35.213.636,00	47.942.424,09	83.156.060,09	6.858.403,51	2.043.679,60	4.814.723,91	-76.297.656,58	8,25%
220 Material d'oficina	477.761,00	38.534,59	516.295,59	98.285,43	-297,33	98.582,76	-418.010,16	19,04%
221 Subministraments	10.084.434,00	730.203,97	10.814.637,97	2.590.733,26	575.383,96	2.015.349,30	-8.223.904,71	23,96%
22101 Energia elèctrica	4.883.256,00	15.661,49	4.898.917,49	1.116.812,59	343.589,93	773.222,66	-3.782.104,90	22,80%
22102 Aigua	570.621,00	8.379,63	579.000,63	124.515,53	0,00	124.515,53	-454.485,10	21,51%
22103 Gas	1.221.698,00	10.860,48	1.232.558,48	537.716,70	195.898,97	341.817,73	-694.841,78	43,63%
22104 Combustibles	18.742,00	2.496,14	21.238,14	19.583,22	0,00	19.583,22	-1.654,92	92,21%
22111 Material de laboratori	2.514.134,00	508.672,21	3.022.806,21	642.899,24	10.399,99	632.499,25	-2.379.906,97	21,27%
22112 Substàncies catalogades	0,00	789,64	789,64	1.939,32	0,00	1.939,32	1.149,68	245,60%
22113 Productes UAB	0,00	-47,50	-47,50	-1.053,74	-1.555,16	501,42	-1.006,24	2218,40%
22115 Vestuari	232.857,00	396,14	233.253,14	8.591,36	1.737,88	6.853,48	-224.661,78	3,68%
22116 Programes d'informatització	643.126,00	38.425,25	681.551,25	89.071,71	24.545,32	64.526,39	-592.479,54	13,07%
22119 Altres Subministres	0,00	144.570,49	144.570,49	50.657,33	767,03	49.890,30	-93.913,16	35,04%
222 Comunicacions	642.324,00	55.884,86	698.208,86	55.774,31	-746,20	56.520,51	-642.434,55	7,99%
22201 Telefonía	592.182,00	53.293,60	645.475,60	46.477,21	80,90	46.396,31	-598.998,39	7,20%
22202 Fax	0,00	-12,74	-12,74	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00%
22203 Correus	50.142,00	2.604,00	52.746,00	9.281,08	-843,12	10.124,20	-43.464,92	17,60%
22204 Telègrafs i telefaxos	0,00	0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02	-
223 Despeses de transport i missatgeria	188.782,00	22.299,12	211.081,12	60.645,52	3.122,21	57.523,31	-150.435,60	28,73%
224 Primes d'assegurances	626.484,00	11.451,37	637.935,37	201.205,43	10.216,98	190.988,45	-436.729,94	31,54%
225 Tributs i taxes	394.362,00	3.873,78	398.235,78	68.891,98	61.195,49	7.696,49	-329.343,80	17,30%
226 Despeses diverses	1.680.961,00	46.074.392,10	47.755.353,10	-27.587,57	-161.130,28	133.542,71	-47.782.940,67	-0,06%
22601 Publicitat i propaganda	31.713,00	1.232,24	32.945,24	9.037,18	-522,57	9.559,75	-23.908,06	27,43%
22602 Atencions socials	352.268,00	29.400,85	381.668,85	72.761,04	17.672,87	55.088,17	-308.907,81	19,06%
22603 Premis	0,00	0,00	0,00	324,66	280,00	44,66	324,66	-
22604 Quotes associatives	201.248,00	60,00	201.308,00	68.954,25	46.694,25	22.260,00	-132.353,75	34,25%
22609 Altres despeses	1.095.732,00	46.043.699,01	47.139.431,01	-178.664,70	-225.254,83	46.590,13	-47.318.095,71	-0,38%
227 Serveis prestats per empreses	17.939.731,00	916.435,26	18.856.166,26	2.970.434,41	941.771,98	2.028.662,43	-15.885.731,85	15,75%
22701 Fotocòpies i manipulats	389.261,00	23.721,05	412.982,05	73.808,13	29,21	73.778,92	-339.173,92	17,87%
22702 Enquadernacions	0,00	877,85	877,85	935,29	510,69	424,60	57,44	106,54%
22703 Serveis bancaris	22.969,00	111,05	23.080,05	3.662,08	2.826,99	835,09	-19.417,97	15,87%
22704 Neteja	5.080.865,00	1.512,92	5.082.377,92	844.931,78	410.359,29	434.572,49	-4.237.446,14	16,62%
22705 Vigilància	1.670.682,00	0,00	1.670.682,00	274.832,21	106.888,80	167.943,41	-1.395.849,79	16,45%
22706 Estudis i treballs tècnics	458.039,00	51.801,10	509.840,10	88.742,07	21.344,71	67.397,36	-421.098,03	17,41%
22707 Actes culturals	43.067,00	133,10	43.200,10	133,10	0,00	133,10	-43.067,00	0,31%
22709 Altres serveis	10.274.848,00	838.278,19	11.113.126,19	1.683.389,75	399.812,29	1.283.577,46	-9.429.736,44	15,15%
228 Cursos, conferències i col·loquis	3.178.797,00	89.349,04	3.268.146,04	840.020,74	614.162,79	225.857,95	-2.428.125,30	25,70%
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	2.262.418,00	105.027,73	2.367.445,73	536.545,06	352.681,09	183.863,97	-1.830.900,67	22,66%
230 Indemnitzacions per raons de servei	2.262.418,00	105.027,73	2.367.445,73	536.545,06	352.681,09	183.863,97	-1.830.900,67	22,66%
Article 24 Despeses de publicacions	404.415,00	15.112,73	419.527,73	195.874,78	12.712,76	183.162,02	-223.652,95	46,69%
240 Despeses de publicacions	404.415,00	15.112,73	419.527,73	195.874,78	12.712,76	183.162,02	-223.652,95	46,69%
TOTAL CAPÍTOL 2	50.974.188,00	48.843.356,10	99.817.544,10	9.797.598,14	2.972.186,68	6.825.411,46	-90.019.945,96	9,82%

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)
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES								
Article 31 De préstecs i bestretes	100.000,00	0,00	100.000,00	12.588,62	12.588,62	0,00	-87.411,38	12,59%
312 Interessos de crèdits	100.000,00	0,00	100.000,00	12.588,62	12.588,62	0,00	-87.411,38	12,59%
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	751.510,00	0,00	751.510,00	148.816,32	137.454,24	11.362,08	-602.693,68	19,80%
352 Interessos de demora	612.500,00	0,00	612.500,00	26.200,52	14.838,44	11.362,08	-586.299,48	4,28%
359 Despeses d'aval	139.010,00	0,00	139.010,00	122.615,80	122.615,80	0,00	-16.394,20	88,21%
TOTAL CAPÍTOL 3	851.510,00	0,00	851.510,00	161.404,94	150.042,86	11.362,08	-690.105,06	18,96%
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
Article 44 Empreses públiques i altres ens públics	100.323,00	8.600,00	108.923,00	8.600,00	8.600,00	0,00	-100.323,00	7,90%
440 Empreses públiques i altres ens públics	100.323,00	8.600,00	108.923,00	8.600,00	8.600,00	0,00	-100.323,00	7,90%
Article 46 A corporacions locals	105.463,00	0,00	105.463,00	0,00	0,00	0,00	-105.463,00	0,00%
460 A corporacions locals	84.040,00	0,00	84.040,00	0,00	0,00	0,00	-84.040,00	0,00%
461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals	21.423,00	0,00	21.423,00	0,00	0,00	0,00	-21.423,00	0,00%
Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	15.190.427,00	532.265,97	15.722.692,97	1.442.118,38	1.428.057,35	14.061,03	-14.280.574,59	9,17%
480 A institucions sense finalitat de lucre	776.669,00	658.521,10	1.435.190,10	253.614,06	252.718,36	895,70	-1.181.576,04	17,67%
481 Beques d'ajuts a l'estudi	744.200,00	43.226,70	787.426,70	150.844,85	150.844,85	0,00	-636.581,85	19,16%
48101 Per suport a l'estudi	0,00	17.397,39	17.397,39	4.397,39	4.397,39	0,00	-13.000,00	25,28%
48102 Estades de pràctiques	270.000,00	34.887,62	304.887,62	80.119,80	80.119,80	0,00	-224.767,82	26,28%
48104 Ajuts de col·laboració	175.000,00	8.941,69	183.941,69	59.056,80	59.056,80	0,00	-124.884,89	32,11%
48105 Beques diverses	104.700,00	-18.000,00	86.700,00	7.480,86	7.480,86	0,00	-79.219,14	8,63%
48106 Beques d'intercanvi	134.500,00	0,00	134.500,00	-210,00	-210,00	0,00	-134.710,00	-0,16%
48109 Estades de pràctiques internacionals	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00%
482 Bonificacions de matrícula no compensades	11.218.527,00	0,00	11.218.527,00	251.538,68	251.538,68	0,00	-10.966.988,32	2,24%
484 Altres beques	2.451.031,00	-169.481,83	2.281.549,17	786.120,79	772.955,46	13.165,33	-1.495.428,38	34,46%
Article 49 A l'exterior	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00%
490 A l'exterior	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 4	15.396.213,00	545.665,97	15.941.878,97	1.455.518,38	1.441.457,35	14.061,03	-14.486.360,59	9,13%

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)
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>								
<i>Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions</i>	1.800.076,00	2.345.110,59	4.145.186,59	944.732,88	122.633,33	822.099,55	-3.200.453,71	22,79%
<i>Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i material de transport</i>	1.282.254,00	963.527,69	2.245.781,69	495.522,21	-706,27	496.228,48	-1.750.259,48	22,06%
<i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i>	4.678.583,00	1.066.838,52	5.745.421,52	2.962.091,91	415.703,13	2.546.388,78	-2.783.329,61	51,56%
<i>Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial</i>	24.144.994,00	22.353.114,58	46.498.108,58	5.502.092,18	4.300.444,77	1.201.647,41	-40.996.016,40	11,83%
641 Despeses de personal	15.756.308,00	3.119.700,42	18.876.008,42	3.694.567,31	3.414.309,36	280.257,95	-15.181.441,11	19,57%
642 Despeses de funcionament	7.405.093,00	19.078.390,45	26.483.483,45	1.551.331,08	748.062,35	803.268,73	-24.932.152,37	5,86%
644 Despeses de becaris	224.149,00	7.257,95	231.406,95	21.640,52	13.981,48	7.659,04	-209.766,43	9,35%
646 Inversions materials	759.444,00	147.765,76	907.209,76	234.553,27	124.091,58	110.461,69	-672.656,49	25,85%
TOTAL CAPÍTOL 6	31.905.907,00	26.728.591,38	58.634.498,38	9.904.439,18	4.838.074,96	5.066.364,22	-48.730.059,20	16,89%
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>								
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>	1.000.993,00	6.234,84	1.007.227,84	0,00	0,00	0,00	-1.007.227,84	0,00%
911 Amortització de bestretes parcs científics	1.000.993,00	6.234,84	1.007.227,84	0,00	0,00	0,00	-1.007.227,84	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 9	1.000.993,00	6.234,84	1.007.227,84	0,00	0,00	0,00	-1.007.227,84	0,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	321.572.579,00	80.693.135,06	402.265.714,06	71.397.559,55	56.907.380,54	14.490.179,01	-330.868.154,51	17,75%