

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 30 DE JUNY 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)
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>								
<b>Article 31 Preus públics</b>	<b>84.068.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.068.076,00</b>	<b>4.196.634,05</b>	<b>2.597.687,32</b>	<b>1.598.946,73</b>	<b>-79.871.441,95</b>	<b>4,99%</b>
310 Matrícula de grau	31.706.531,00	0,00	31.706.531,00	-1.665.860,18	-1.667.743,06	1.882,88	-33.372.391,18	-5,25%
311 Matrícula de màsters oficials	7.307.272,00	0,00	7.307.272,00	186.210,05	96.522,34	89.687,71	-7.121.061,95	2,55%
312 Matrícula de doctorat	1.516.644,00	0,00	1.516.644,00	182.767,86	166.217,39	16.550,47	-1.333.876,14	12,05%
313 Matrícula de formació continuada	11.252.372,00	0,00	11.252.372,00	2.948.882,21	2.774.373,60	174.508,61	-8.303.489,79	26,21%
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	2.776.400,00	0,00	2.776.400,00	26.428,34	296,15	26.132,19	-2.749.971,66	0,95%
317 Bonificacions de matrícula	22.053.043,00	0,00	22.053.043,00	1.618.943,98	336.509,73	1.282.434,25	-20.434.099,02	7,34%
3170 Compensació de matrícula exercici corrent	10.834.516,00	0,00	10.834.516,00	50.401,23	50.401,23	0,00	-10.784.114,77	0,47%
3171 Compensació de matrícula exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	1.168.321,50	-114.112,75	1.282.434,25	1.168.321,50	-
3172 Bonificacions no recuperables	11.218.527,00	0,00	11.218.527,00	400.221,25	400.221,25	0,00	-10.818.305,75	3,57%
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.143.340,00	0,00	3.143.340,00	817.384,24	809.905,51	7.478,73	-2.325.955,76	26,00%
319 Altres preus públics	4.312.474,00	0,00	4.312.474,00	81.877,55	81.605,66	271,89	-4.230.596,45	1,90%
<b>Article 32 Prestació de serveis</b>	<b>19.167.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167.746,00</b>	<b>11.885.039,97</b>	<b>9.565.019,97</b>	<b>2.320.020,00</b>	<b>-7.282.706,03</b>	<b>62,01%</b>
320 Prestació de serveis per recerca	12.443.079,00	0,00	12.443.079,00	7.914.488,82	6.488.442,09	1.426.046,73	-4.528.590,18	63,61%
321 Altres prestacions de serveis	6.724.667,00	0,00	6.724.667,00	3.970.551,15	3.076.577,88	893.973,27	-2.754.115,85	59,04%
<b>Article 33 Venda de béns</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>60.062,72</b>	<b>27.891,18</b>	<b>32.171,54</b>	<b>-48.937,28</b>	<b>55,10%</b>
330 Venda de publicacions	109.000,00	0,00	109.000,00	48.969,48	17.186,00	31.783,48	-60.030,52	44,93%
333 Venda de béns	0,00	0,00	0,00	11.093,24	10.705,18	388,06	11.093,24	-
<b>Article 38 Ingressos pressupostos tancats</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.709,74</b>	<b>118.709,74</b>	<b>0,00</b>	<b>118.709,74</b>	<b>-</b>
380 Ingressos pressupostos tancats	0,00	0,00	0,00	118.709,74	118.709,74	0,00	118.709,74	-
<b>Article 39 Altres Ingressos</b>	<b>890.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.050,00</b>	<b>697.342,48</b>	<b>688.606,96</b>	<b>8.735,52</b>	<b>-192.707,52</b>	<b>78,35%</b>
390 Altres Ingressos	890.050,00	0,00	890.050,00	697.342,48	688.606,96	8.735,52	-192.707,52	78,35%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>104.234.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.234.872,00</b>	<b>16.957.788,96</b>	<b>12.997.915,17</b>	<b>3.959.873,79</b>	<b>-87.277.083,04</b>	<b>16,27%</b>

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 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>								
<i>Article 40 De l'administració de l'estat</i>	<b>1.000,00</b>	<b>102.404,47</b>	<b>103.404,47</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.404,47</b>	<b>72,53%</b>
400 De l'administració de l'estat	1.000,00	102.404,47	103.404,47	75.000,00	75.000,00	0,00	-28.404,47	72,53%
<i>Article 41 D'organismes públics</i>	<b>1.840.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.809,00</b>	<b>404.002,00</b>	<b>387.471,70</b>	<b>16.530,30</b>	<b>-1.436.807,00</b>	<b>21,95%</b>
410 D'organismes autònoms administratius	1.840.809,00	-62.767,65	1.778.041,35	341.234,35	341.234,35	0,00	-1.436.807,00	19,19%
412 D'altres comunitats autònomes	0,00	62.767,65	62.767,65	62.767,65	46.237,35	16.530,30	0,00	100,00%
<i>Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics</i>	<b>4.223.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.781,00</b>	<b>3.372.545,95</b>	<b>2.183.597,91</b>	<b>1.188.948,04</b>	<b>-851.235,05</b>	<b>79,85%</b>
440 D'empreses públiques i altres ens públics	4.223.781,00	-4.239.785,11	-16.004,11	8.400,00	8.400,00	0,00	24.404,11	-52,49%
441 D'empreses públiques de la Generalitat	0,00	4.118.791,00	4.118.791,00	3.263.451,84	2.074.503,80	1.188.948,04	-855.339,16	79,23%
442 De les universitats catalanes	0,00	27.716,00	27.716,00	27.116,00	27.116,00	0,00	-600,00	97,84%
443 Consorcis per activitats	0,00	22.744,63	22.744,63	3.044,63	3.044,63	0,00	-19.700,00	13,39%
444 Empreses públiques (no Sec95)	0,00	70.533,48	70.533,48	70.533,48	70.533,48	0,00	0,00	100,00%
<i>Article 45 De comunitats autònomes</i>	<b>173.325.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.325.217,00</b>	<b>74.313.190,70</b>	<b>73.702.630,70</b>	<b>610.560,00</b>	<b>-99.012.026,30</b>	<b>42,88%</b>
450 De la Generalitat de Catalunya	<b>173.325.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.325.217,00</b>	<b>74.313.190,70</b>	<b>73.702.630,70</b>	<b>610.560,00</b>	<b>-99.012.026,30</b>	<b>42,88%</b>
45025 Subvenció corrent	163.999.921,00	0,00	163.999.921,00	74.312.630,70	73.702.070,70	610.560,00	-89.687.290,30	45,31%
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%
<i>Article 46 De corporacions locals</i>	<b>347.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.330,00</b>	<b>257.578,11</b>	<b>230.939,58</b>	<b>26.638,53</b>	<b>-89.751,89</b>	<b>74,16%</b>
460 D'ens locals	347.330,00	0,00	347.330,00	257.578,11	230.939,58	26.638,53	-89.751,89	74,16%
<i>Article 47 D'empreses privades</i>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.260.363,92</b>	<b>635.363,92</b>	<b>625.000,00</b>	<b>-99.636,08</b>	<b>92,67%</b>
470 D'empreses privades	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.260.363,92	635.363,92	625.000,00	-99.636,08	92,67%
<i>Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>	<b>1.799.657,00</b>	<b>-427.831,31</b>	<b>1.371.825,69</b>	<b>814.297,75</b>	<b>739.124,24</b>	<b>75.173,51</b>	<b>-557.527,94</b>	<b>59,36%</b>
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.799.657,00	-427.831,31	1.371.825,69	814.297,75	739.124,24	75.173,51	-557.527,94	59,36%
<i>Article 49 D'organismes de l'exterior</i>	<b>1.000.000,00</b>	<b>427.831,31</b>	<b>1.427.831,31</b>	<b>1.427.831,31</b>	<b>1.427.831,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
490 D'organismes internacionals	1.000.000,00	427.831,31	1.427.831,31	1.427.831,31	1.427.831,31	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>183.897.794,00</b>	<b>102.404,47</b>	<b>184.000.198,47</b>	<b>81.924.809,74</b>	<b>79.381.959,36</b>	<b>2.542.850,38</b>	<b>-102.075.388,73</b>	<b>44,52%</b>

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 5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>							
<i>Article 52 Interessos de dipòsits</i>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,28</b>	<b>7,72%</b>
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>	<b>159.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.666,00</b>	<b>87.655,25</b>	<b>87.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.010,75</b>	<b>54,90%</b>
530 Altres Ingressos financers	139.666,00	0,00	139.666,00	87.655,25	87.655,25	0,00	-52.010,75	62,76%
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>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>260.739,33</b>	<b>147.891,71</b>	<b>112.847,62</b>	<b>-614.260,67</b>	<b>29,80%</b>
540 Renda de béns immobles	875.000,00	0,00	875.000,00	260.739,33	147.891,71	112.847,62	-614.260,67	29,80%
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>	<b>468.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.519,00</b>	<b>291.517,29</b>	<b>159.071,56</b>	<b>132.445,73</b>	<b>-177.001,71</b>	<b>62,22%</b>
550 Rendiment de concessions	468.519,00	0,00	468.519,00	291.517,29	159.071,56	132.445,73	-177.001,71	62,22%
<i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>20.859,64</b>	<b>18.654,70</b>	<b>2.204,94</b>	<b>-2.079.140,36</b>	<b>0,99%</b>
590 Altres ingressos patrimonials	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	20.859,64	18.654,70	2.204,94	-2.079.140,36	0,99%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>	<b>3.603.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603.285,00</b>	<b>660.779,23</b>	<b>413.280,94</b>	<b>247.498,29</b>	<b>-2.942.505,77</b>	<b>18,34%</b>
<b>CAPÍTOL 7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>							
<i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>	<b>1.000,00</b>	<b>1.527.569,02</b>	<b>1.528.569,02</b>	<b>1.508.445,38</b>	<b>979.817,12</b>	<b>528.628,26</b>	<b>-20.123,64</b>	<b>98,68%</b>
700 De l'administració de l'estat	1.000,00	1.527.569,02	1.528.569,02	1.508.445,38	979.817,12	528.628,26	-20.123,64	98,68%
<i>Article 71 D'organismes públics</i>	<b>13.772.288,00</b>	<b>-1.681.128,63</b>	<b>12.091.159,37</b>	<b>7.307.834,49</b>	<b>3.929.256,17</b>	<b>3.378.578,32</b>	<b>-4.783.324,88</b>	<b>60,44%</b>
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	83.080,00	2.080,00	81.000,00	83.080,00	-
712 D'altres comunitats autònomes	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
714 Agència Estatal de Investigació	13.747.888,00	-1.741.128,63	12.006.759,37	7.175.760,81	3.878.182,49	3.297.578,32	-4.830.998,56	59,76%
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>	<b>635.444,00</b>	<b>107.456,77</b>	<b>742.900,77</b>	<b>264.919,79</b>	<b>249.238,10</b>	<b>15.681,69</b>	<b>-477.980,98</b>	<b>35,66%</b>
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	635.444,00	73.956,77	709.400,77	231.419,79	215.738,10	15.681,69	-477.980,98	32,62%
742 Universitats catalanes	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	100,00%
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>	<b>3.300.993,00</b>	<b>391.495,40</b>	<b>3.692.488,40</b>	<b>2.691.495,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.495,40</b>	<b>-1.000.993,00</b>	<b>72,89%</b>
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	391.495,40	2.691.495,40	2.691.495,40	0,00	2.691.495,40	0,00	100,00%
<i>Article 76 De corporacions locals</i>	<b>13.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.377,00</b>	<b>0,00%</b>
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>	<b>1.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
770 Convenis de recerca amb empreses privades	1.000,00	56,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	100,00%
<i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>	<b>975.407,00</b>	<b>329.126,30</b>	<b>1.304.533,30</b>	<b>1.224.966,09</b>	<b>977.636,31</b>	<b>247.329,78</b>	<b>-79.567,21</b>	<b>93,90%</b>
780 D'institucions sense finalitat de lucre	829.582,00	329.126,30	1.158.708,30	992.126,30	744.796,52	247.329,78	-166.582,00	85,62%
781 Convenis de recerca amb ISFL	145.825,00	0,00	145.825,00	232.839,79	232.839,79	0,00	87.014,79	159,67%
<i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>	<b>11.137.119,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.138.119,00</b>	<b>3.534.089,44</b>	<b>3.534.089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.604.029,56</b>	<b>31,73%</b>
790 D'organismes internacionals per a recerca	11.137.119,00	1.000,00	11.138.119,00	3.534.089,44	3.534.089,44	0,00	-7.604.029,56	31,73%
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>29.836.628,00</b>	<b>675.574,86</b>	<b>30.512.202,86</b>	<b>16.532.806,59</b>	<b>9.671.093,14</b>	<b>6.861.713,45</b>	<b>-13.979.396,27</b>	<b>54,18%</b>

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><u>CAPÍTOL 8</u></b>	<b><u>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u></b>							
<i>Article 87 Romanent de tresoreria</i>	0,00	80.422.359,45	80.422.359,45	0,00	0,00	0,00	-80.422.359,45	0,00%
870 Romanent tresoreria	0,00	80.422.359,45	80.422.359,45	0,00	0,00	0,00	-80.422.359,45	0,00%
87002 Romanent genèric	0,00	6.138.775,57	6.138.775,57	0,00	0,00	0,00	-6.138.775,57	0,00%
87003 Romanent específic	0,00	74.283.583,88	74.283.583,88	0,00	0,00	0,00	-74.283.583,88	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>	<b>0,00</b>	<b>80.422.359,45</b>	<b>80.422.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.422.359,45</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>CAPÍTOL 9</u></b>	<b><u>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u></b>							
<i>Article 91 Préstecs i crèdits concedits</i>	0,00	106.102,84	106.102,84	106.102,84	106.102,84	0,00	0,00	100,00%
910 Préstecs i crèdits concedits	0,00	106.102,84	106.102,84	111.872,11	111.872,11	0,00	5.769,27	105,44%
912 Fons social europeu	0,00	0,00	0,00	-5.769,27	-5.769,27	0,00	-5.769,27	-
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>	<b>0,00</b>	<b>106.102,84</b>	<b>106.102,84</b>	<b>106.102,84</b>	<b>106.102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>321.572.579,00</b>	<b>81.306.441,62</b>	<b>402.879.020,62</b>	<b>116.182.287,36</b>	<b>102.570.351,45</b>	<b>13.611.935,91</b>	<b>-286.696.733,26</b>	<b>28,84%</b>

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 30 DE JUNY 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)
<b>CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL</b>								
<b>Article 12 Funcionaris</b>	<b>101.903.787,00</b>	<b>1.036.965,60</b>	<b>102.940.752,60</b>	<b>50.045.024,83</b>	<b>50.045.024,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.895.727,77</b>	<b>48,62%</b>
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	<b>72.330.282,00</b>	<b>303.520,05</b>	<b>72.633.802,05</b>	<b>35.302.536,43</b>	<b>35.302.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.331.265,62</b>	<b>48,60%</b>
12101 Retribucions bàsiques	23.323.693,00	0,00	23.323.693,00	10.709.697,56	10.709.697,56	0,00	-12.613.995,44	45,92%
12102 Retribucions complementàries	49.006.589,00	303.520,05	49.310.109,05	24.592.838,87	24.592.838,87	0,00	-24.717.270,18	49,87%
122 Retribucions del PAS funcionari	<b>29.573.505,00</b>	<b>733.445,55</b>	<b>30.306.950,55</b>	<b>14.742.488,40</b>	<b>14.742.488,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.564.462,15</b>	<b>48,64%</b>
12201 Retribucions bàsiques	15.732.888,00	0,00	15.732.888,00	6.803.291,05	6.803.291,05	0,00	-8.929.596,95	43,24%
12202 Retribucions complementàries	13.840.617,00	733.445,55	14.574.062,55	7.933.503,39	7.933.503,39	0,00	-6.640.559,16	54,44%
12207 Triennis PAS	0,00	0,00	0,00	5.693,96	5.693,96	0,00	5.693,96	-
<b>Article 13 Personal laboral</b>	<b>89.362.234,00</b>	<b>6.237.822,25</b>	<b>95.600.056,25</b>	<b>44.253.341,45</b>	<b>44.253.341,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.346.714,80</b>	<b>46,29%</b>
130 PAS laboral fix	<b>39.467.451,00</b>	<b>3.390.136,00</b>	<b>42.857.587,00</b>	<b>19.405.087,77</b>	<b>19.405.087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.452.499,23</b>	<b>45,28%</b>
13001 Retribucions bàsiques	26.422.703,00	11.872,14	26.434.575,14	11.891.219,91	11.891.219,91	0,00	-14.543.355,23	44,98%
13002 Retribucions complementàries	13.044.748,00	3.378.263,86	16.423.011,86	7.513.867,86	7.513.867,86	0,00	-8.909.144,00	45,75%
132 Altres remuneracions laborals	<b>106.473,00</b>	<b>1.116.258,23</b>	<b>1.222.731,23</b>	<b>88.971,51</b>	<b>88.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133.759,72</b>	<b>7,28%</b>
13201 Altres remuneracions	106.473,00	1.115.961,86	1.222.434,86	88.525,95	88.525,95	0,00	-1.133.908,91	7,24%
13202 Fons social laboral	0,00	0,00	0,00	445,56	445,56	0,00	445,56	-
13203 Indemnitzacions PAS laboral	0,00	296,37	296,37	0,00	0,00	0,00	-296,37	0,00%
133 Personal laboral acadèmic	<b>49.788.310,00</b>	<b>1.731.428,02</b>	<b>51.519.738,02</b>	<b>24.759.282,17</b>	<b>24.759.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.760.455,85</b>	<b>48,06%</b>
13301 Retribucions bàsiques	27.873.971,00	-71.061,41	27.802.909,59	12.317.452,28	12.317.452,28	0,00	-15.485.457,31	44,30%
13302 Retribucions complementàries	21.852.247,00	1.859.717,19	23.711.964,19	11.131.488,87	11.131.488,87	0,00	-12.580.475,32	46,94%
13303 Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	62.092,00	-57.227,76	4.864,24	0,00	0,00	0,00	-4.864,24	0,00%
13305 Retribucions PIF contractat	0,00	0,00	0,00	1.310.341,02	1.310.341,02	0,00	1.310.341,02	-
<b>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</b>	<b>579.384,00</b>	<b>27.219,52</b>	<b>606.603,52</b>	<b>57.616,30</b>	<b>57.616,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.987,22</b>	<b>9,50%</b>
151 Activitats extraordinàries	<b>579.384,00</b>	<b>27.219,52</b>	<b>606.603,52</b>	<b>57.616,30</b>	<b>57.616,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.987,22</b>	<b>9,50%</b>
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	51.384,00	10.708,30	62.092,30	23.074,30	23.074,30	0,00	-39.018,00	37,16%
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	528.000,00	16.511,22	544.511,22	34.542,00	34.542,00	0,00	-509.969,22	6,34%
<b>Article 16 Assegurances i prestacions socials</b>	<b>29.598.363,00</b>	<b>1.934.986,16</b>	<b>31.533.349,16</b>	<b>15.710.255,13</b>	<b>13.070.055,65</b>	<b>2.640.199,48</b>	<b>-15.823.094,03</b>	<b>49,82%</b>
160 Quotes socials	<b>29.598.363,00</b>	<b>1.931.121,48</b>	<b>31.529.484,48</b>	<b>15.709.891,33</b>	<b>13.069.766,55</b>	<b>2.640.124,78</b>	<b>-15.819.593,15</b>	<b>49,83%</b>
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	661.823,00	0,00	661.823,00	159.049,77	130.899,93	28.149,84	-502.773,23	24,03%
16001 Quotes socials del PAS funcionari	6.410.519,00	3.190,42	6.413.709,42	3.315.087,97	2.734.912,59	580.175,38	-3.098.621,45	51,69%
16002 Quotes socials del PAS laboral	8.924.362,00	9.682,01	8.934.044,01	4.258.532,99	3.544.969,11	713.563,88	-4.675.511,02	47,67%
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic	10.668.700,00	-16.451,89	10.652.248,11	5.505.979,60	4.589.139,82	916.839,78	-5.146.268,51	51,69%
16014 Quotes socials de personal activitats	2.932.959,00	1.926.337,83	4.859.296,83	2.438.994,74	2.040.198,46	398.796,28	-2.420.302,09	50,19%
16016 Quotes socials estudiants en pràctiques	0,00	7.527,98	7.527,98	19.486,65	16.983,85	2.502,80	11.958,67	258,86%
16018 Quotes socials becaris de col·laboració	0,00	0,00	0,00	12.178,69	12.178,69	0,00	12.178,69	-
16020 Quotes socials becaris formació	0,00	835,13	835,13	580,92	484,10	96,82	-254,21	69,56%
165 Quotes socials indemnitzacions per raó de serveis	<b>0,00</b>	<b>3.864,68</b>	<b>3.864,68</b>	<b>363,80</b>	<b>289,10</b>	<b>74,70</b>	<b>-3.500,88</b>	<b>9,41%</b>
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>221.443.768,00</b>	<b>9.236.993,53</b>	<b>230.680.761,53</b>	<b>110.066.237,71</b>	<b>107.426.038,23</b>	<b>2.640.199,48</b>	<b>-120.614.523,82</b>	<b>47,71%</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 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>								
<b>Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles</b>	<b>1.538.800,00</b>	<b>83.526,29</b>	<b>1.622.326,29</b>	<b>846.026,04</b>	<b>431.386,09</b>	<b>414.639,95</b>	<b>-776.300,25</b>	<b>52,15%</b>
<b>Article 21 Conservació i reparació</b>	<b>11.554.919,00</b>	<b>763.889,65</b>	<b>12.318.808,65</b>	<b>4.665.342,29</b>	<b>2.591.999,01</b>	<b>2.073.343,28</b>	<b>-7.653.466,36</b>	<b>37,87%</b>
210 Terrenys i jardins	1.241.786,00	7.099,81	1.248.885,81	439.567,19	266.260,96	173.306,23	-809.318,62	35,20%
211 Edificis i instal·lacions	8.259.827,00	519.625,22	8.779.452,22	3.354.692,12	1.945.707,26	1.408.984,86	-5.424.760,10	38,21%
212 Material de transport	18.228,00	9.257,95	27.485,95	11.959,44	3.638,64	8.320,80	-15.526,51	43,51%
213 Maquinària i utilatge	654.875,00	138.741,54	793.616,54	344.506,98	82.815,93	261.691,05	-449.109,56	43,41%
214 Equips informàtics	356.565,00	56.160,64	412.725,64	166.402,79	57.560,44	108.842,35	-246.322,85	40,32%
215 Mobiliari i equips d'oficina	50.089,00	2.204,33	52.293,33	12.808,68	1.938,62	10.870,06	-39.484,65	24,49%
216 Altre material i equips docents	110.986,00	18.800,16	129.786,16	61.817,20	22.284,27	39.532,93	-67.968,96	47,63%
217 Aplicacions Informàtiques	862.563,00	12.000,00	874.563,00	273.587,89	211.792,89	61.795,00	-600.975,11	31,28%
<b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>35.213.636,00</b>	<b>42.559.609,76</b>	<b>77.773.245,76</b>	<b>16.132.764,99</b>	<b>8.852.141,95</b>	<b>7.280.623,04</b>	<b>-61.640.480,77</b>	<b>20,74%</b>
220 Material d'oficina	<b>477.761,00</b>	<b>38.538,10</b>	<b>516.299,10</b>	<b>184.611,47</b>	<b>47.353,87</b>	<b>137.257,60</b>	<b>-331.687,63</b>	<b>35,76%</b>
221 Subministraments	<b>10.084.434,00</b>	<b>783.817,53</b>	<b>10.868.251,53</b>	<b>5.456.253,62</b>	<b>2.936.373,81</b>	<b>2.519.879,81</b>	<b>-5.411.997,91</b>	<b>50,20%</b>
22101 Energia elèctrica	4.883.256,00	15.661,49	4.898.917,49	1.996.083,58	1.419.030,75	577.052,83	-2.902.833,91	40,75%
22102 Aigua	570.621,00	8.379,63	579.000,63	247.241,95	44.333,97	202.907,98	-331.758,68	42,70%
22103 Gas	1.221.698,00	11.548,78	1.233.246,78	995.317,91	829.332,61	165.985,30	-237.928,87	80,71%
22104 Combustibles	18.742,00	5.395,15	24.137,15	55.782,73	18.410,96	37.371,77	31.645,58	231,11%
22111 Material de laboratori	2.514.134,00	489.247,84	3.003.381,84	1.495.986,34	373.970,39	1.122.015,95	-1.507.395,50	49,81%
22112 Substàncies catalogades	0,00	789,64	789,64	3.186,73	537,41	2.649,32	2.397,09	403,57%
22113 Productes UAB	0,00	-434,25	-434,25	178,30	-1.555,16	1.733,46	612,55	-41,06%
22115 Vestuari	232.857,00	396,14	233.253,14	170.626,11	152.130,47	18.495,64	-62.627,03	73,15%
22116 Programes d'informatització	643.126,00	38.425,25	681.551,25	395.211,62	70.138,26	325.073,36	-286.339,63	57,99%
22119 Altres Subministres	0,00	214.407,86	214.407,86	96.638,35	30.044,15	66.594,20	-117.769,51	45,07%
222 Comunicacions	<b>642.324,00</b>	<b>55.917,52</b>	<b>698.241,52</b>	<b>116.829,13</b>	<b>2.972,55</b>	<b>113.856,58</b>	<b>-581.412,39</b>	<b>16,73%</b>
22201 Telefonia	592.182,00	53.326,26	645.508,26	95.829,75	1.037,78	94.791,97	-549.678,51	14,85%
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	20.983,36	1.918,75	19.064,61	-31.762,64	39,78%
22204 Telègrafs i telefaxos	0,00	0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02	-
223 Despeses de transport i missatgeria	<b>188.782,00</b>	<b>29.978,68</b>	<b>218.760,68</b>	<b>126.566,78</b>	<b>23.367,79</b>	<b>103.198,99</b>	<b>-92.193,90</b>	<b>57,86%</b>
224 Primes d'assegurances	<b>626.484,00</b>	<b>29.451,37</b>	<b>655.935,37</b>	<b>360.493,61</b>	<b>357.418,24</b>	<b>3.075,37</b>	<b>-295.441,76</b>	<b>54,96%</b>
225 Tributs i taxes	<b>394.362,00</b>	<b>20.873,78</b>	<b>415.235,78</b>	<b>153.397,76</b>	<b>146.325,89</b>	<b>7.071,87</b>	<b>-261.838,02</b>	<b>36,94%</b>
226 Despeses diverses	<b>1.680.961,00</b>	<b>40.775.080,87</b>	<b>42.456.041,87</b>	<b>-23.085,06</b>	<b>-328.548,01</b>	<b>305.462,95</b>	<b>-42.479.126,93</b>	<b>-0,05%</b>
22601 Publicitat i propaganda	31.713,00	1.232,24	32.945,24	24.735,50	8.149,56	16.585,94	-8.209,74	75,08%
22602 Atencions socials	352.268,00	29.435,85	381.703,85	193.457,91	58.598,94	134.858,97	-188.245,94	50,68%
22603 Premis	0,00	0,00	0,00	4.035,00	1.180,63	2.854,37	4.035,00	-
22604 Quotes associatives	201.248,00	-29.815,00	171.433,00	129.933,92	106.318,92	23.615,00	-41.499,08	75,79%
22609 Altres despeses	1.095.732,00	40.774.227,78	41.869.959,78	-375.247,39	-502.796,06	127.548,67	-42.245.207,17	-0,90%
227 Serveis prestats per empreses	<b>17.939.731,00</b>	<b>749.149,91</b>	<b>18.688.880,91</b>	<b>7.762.746,82</b>	<b>3.982.104,14</b>	<b>3.780.642,68</b>	<b>-10.926.134,09</b>	<b>41,54%</b>
22701 Fotocòpies i manipulats	389.261,00	24.839,41	414.100,41	155.917,02	37.388,46	118.528,56	-258.183,39	37,65%
22702 Enquadernacions	0,00	877,85	877,85	4.365,63	1.643,87	2.721,76	3.487,78	497,31%
22703 Serveis bancaris	22.969,00	111,05	23.080,05	7.346,61	7.327,80	18,81	-15.733,44	31,83%
22704 Neteja	5.080.865,00	1.512,92	5.082.377,92	2.108.220,02	1.651.872,69	456.347,33	-2.974.157,90	41,48%
22705 Vigilància	1.670.682,00	8.523,27	1.679.205,27	717.361,87	472.782,78	244.579,09	-961.843,40	42,72%
22706 Estudis i treballs tècnics	458.039,00	51.995,43	510.034,43	227.132,78	75.588,32	151.544,46	-282.901,65	44,53%
22707 Actes culturals	43.067,00	133,10	43.200,10	846,52	223,10	623,42	-42.353,58	1,96%
22708 Comissions agents mediadors independents	0,00	0,00	0,00	20.711,42	0,00	20.711,42	20.711,42	-
22709 Altres serveis	10.274.848,00	661.156,88	10.936.004,88	4.520.844,95	1.735.277,12	2.785.567,83	-6.415.159,93	41,34%
228 Cursos, conferències i col·loquis	<b>3.178.797,00</b>	<b>76.802,00</b>	<b>3.255.599,00</b>	<b>1.994.950,86</b>	<b>1.684.773,67</b>	<b>310.177,19</b>	<b>-1.260.648,14</b>	<b>61,28%</b>
<b>Article 23 Indemnitzacions per raons de servei</b>	<b>2.262.418,00</b>	<b>120.086,99</b>	<b>2.382.504,99</b>	<b>1.307.103,63</b>	<b>925.282,58</b>	<b>381.821,05</b>	<b>-1.075.401,36</b>	<b>54,86%</b>
230 Indemnitzacions per raons de servei	2.262.418,00	120.086,99	2.382.504,99	1.307.103,63	925.282,58	381.821,05	-1.075.401,36	54,86%
<b>Article 24 Despeses de publicacions</b>	<b>404.415,00</b>	<b>59.710,27</b>	<b>464.125,27</b>	<b>371.095,85</b>	<b>53.890,65</b>	<b>317.205,20</b>	<b>-93.029,42</b>	<b>79,96%</b>
240 Despeses de publicacions	404.415,00	59.710,27	464.125,27	371.095,85	53.890,65	317.205,20	-93.029,42	79,96%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>50.974.188,00</b>	<b>43.586.822,96</b>	<b>94.561.010,96</b>	<b>23.322.332,80</b>	<b>12.854.700,28</b>	<b>10.467.632,52</b>	<b>-71.238.678,16</b>	<b>24,66%</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 3 DESPESES FINANCERES</b>								
<b>Article 31 De préstecs i bestretes</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-3.281,24</b>	<b>96.718,76</b>	<b>35.299,24</b>	<b>35.299,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.419,52</b>	<b>36,50%</b>
312 Interessos de crèdits	100.000,00	-3.281,24	96.718,76	35.299,24	35.299,24	0,00	-61.419,52	36,50%
<b>Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres</b>	<b>751.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.510,00</b>	<b>214.157,20</b>	<b>209.931,66</b>	<b>4.225,54</b>	<b>-537.352,80</b>	<b>28,50%</b>
352 Interessos de demora	612.500,00	0,00	612.500,00	87.373,91	83.148,37	4.225,54	-525.126,09	14,27%
359 Despeses d'aval	139.010,00	0,00	139.010,00	126.783,29	126.783,29	0,00	-12.226,71	91,20%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>851.510,00</b>	<b>-3.281,24</b>	<b>848.228,76</b>	<b>249.456,44</b>	<b>245.230,90</b>	<b>4.225,54</b>	<b>-598.772,32</b>	<b>29,41%</b>
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>								
<b>Article 44 Empreses públiques i altres ens públics</b>	<b>100.323,00</b>	<b>64.206,47</b>	<b>164.529,47</b>	<b>75.072,47</b>	<b>22.844,40</b>	<b>52.228,07</b>	<b>-89.457,00</b>	<b>45,63%</b>
440 Empreses públiques i altres ens públics	100.323,00	47.956,47	148.279,47	58.822,47	22.844,40	35.978,07	-89.457,00	39,67%
441 Transferències corrents empreses públiques i AEP GNT	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	100,00%
<b>Article 46 A corporacions locals</b>	<b>105.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.463,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre</b>	<b>15.190.427,00</b>	<b>691.606,07</b>	<b>15.882.033,07</b>	<b>2.673.658,95</b>	<b>2.565.692,65</b>	<b>107.966,30</b>	<b>-13.208.374,12</b>	<b>16,83%</b>
480 A institucions sense finalitat de lucre	<b>776.669,00</b>	<b>752.131,26</b>	<b>1.528.800,26</b>	<b>620.099,67</b>	<b>556.056,37</b>	<b>64.043,30</b>	<b>-908.700,59</b>	<b>40,56%</b>
481 Beques d'ajuts a l'estudi	<b>744.200,00</b>	<b>51.480,52</b>	<b>795.680,52</b>	<b>276.953,22</b>	<b>267.978,22</b>	<b>8.975,00</b>	<b>-518.727,30</b>	<b>34,81%</b>
48101 Per suport a l'estudi	0,00	17.550,39	17.550,39	4.397,39	4.397,39	0,00	-13.153,00	25,06%
48102 Estades de pràctiques	270.000,00	36.727,63	306.727,63	157.870,55	157.870,55	0,00	-148.857,08	51,47%
48104 Ajuts de col·laboració	175.000,00	8.941,71	183.941,71	98.158,63	98.158,63	0,00	-85.783,08	53,36%
48105 Beques diverses	104.700,00	-11.739,21	92.960,79	10.166,65	7.761,65	2.405,00	-82.794,14	10,94%
48106 Beques d'intercanvi	134.500,00	0,00	134.500,00	6.360,00	-210,00	6.570,00	-128.140,00	4,73%
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	<b>11.218.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.218.527,00</b>	400.221,25	400.221,25	0,00	-10.818.305,75	3,57%
484 Altres beques	<b>2.451.031,00</b>	<b>-112.005,71</b>	<b>2.339.025,29</b>	1.376.384,81	1.341.436,81	34.948,00	-962.640,48	58,84%
<b>Article 49 A l'exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
490 A l'exterior	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>15.396.213,00</b>	<b>760.612,54</b>	<b>16.156.825,54</b>	<b>2.753.531,42</b>	<b>2.593.337,05</b>	<b>160.194,37</b>	<b>-13.403.294,12</b>	<b>17,04%</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>								
<i>Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions</i>	1.800.076,00	2.824.458,12	4.624.534,12	1.524.941,78	623.338,41	901.603,37	-3.099.592,34	32,98%
<i>Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i material de transport</i>	1.282.254,00	1.103.455,11	2.385.709,11	859.901,91	486.886,02	373.015,89	-1.525.807,20	36,04%
<i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i>	4.678.583,00	1.975.358,15	6.653.941,15	4.066.996,41	1.779.047,37	2.287.949,04	-2.586.944,74	61,12%
<i>Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial</i>	24.144.994,00	21.815.787,61	45.960.781,61	11.291.971,56	9.445.175,34	1.846.796,22	-34.668.810,05	24,57%
640 Immobilitzat immaterial	0,00	150.000,00	150.000,00	108.339,53	108.339,53	0,00	-41.660,47	72,23%
641 Despeses de personal de recerca	15.756.308,00	3.143.213,07	18.899.521,07	7.404.879,06	7.136.703,10	268.175,96	-11.494.642,01	39,18%
642 Despeses de funcionament de recerca	7.405.093,00	18.342.550,83	25.747.643,83	3.361.550,24	1.974.353,36	1.387.196,88	-22.386.093,59	13,06%
644 Despeses de becaris de recerca	224.149,00	7.257,95	231.406,95	43.454,97	43.454,97	0,00	-187.951,98	18,78%
646 Inversions materials de recerca	759.444,00	172.765,76	932.209,76	373.747,76	182.324,38	191.423,38	-558.462,00	40,09%
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>	<b>31.905.907,00</b>	<b>27.719.058,99</b>	<b>59.624.965,99</b>	<b>17.743.811,66</b>	<b>12.334.447,14</b>	<b>5.409.364,52</b>	<b>-41.881.154,33</b>	<b>29,76%</b>
<b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>								
<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%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>	<b>1.000.993,00</b>	<b>6.234,84</b>	<b>1.007.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007.227,84</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>321.572.579,00</b>	<b>81.306.441,62</b>	<b>402.879.020,62</b>	<b>154.135.370,03</b>	<b>135.453.753,60</b>	<b>18.681.616,43</b>	<b>-248.743.650,59</b>	<b>38,26%</b>