

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE MARÇ DE 2021

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	3.015.383,44	2.123.462,71	891.920,73	-81.052.692,56	3,59%
310 Matricula de grau	31.706.531,00	0,00	31.706.531,00	8.458,05	-136.682,85	145.140,90	-31.698.072,95	0,03%
311 Matricula de màsters oficials	7.307.272,00	0,00	7.307.272,00	114.385,78	15.789,01	98.596,77	-7.192.886,22	1,57%
312 Matricula de doctorat	1.516.644,00	0,00	1.516.644,00	32.325,67	26.794,01	5.531,66	-1.484.318,33	2,13%
313 Matricula de formació continuada	11.252.372,00	0,00	11.252.372,00	1.818.512,99	1.624.287,47	194.225,52	-9.433.859,01	16,16%
315 Matricula d'escoles adscrites i vinculades	2.776.400,00	0,00	2.776.400,00	64.375,45	0,00	64.375,45	-2.712.024,55	2,32%
317 Bonificacions de matrícula	22.053.043,00	0,00	22.053.043,00	370.150,49	-5.422,56	375.573,05	-21.682.892,51	1,68%
3170 Compensació de matrícula exercici corrent	10.834.516,00	0,00	10.834.516,00	430,00	430,00	0,00	-10.834.086,00	0,00%
3171 Compensació de matrícula exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	375.448,93	-124,12	375.573,05	375.448,93	-
3172 Bonificacions no recuperables	11.218.527,00	0,00	11.218.527,00	-5.728,44	-5.728,44	0,00	-11.224.255,44	-0,05%
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.143.340,00	0,00	3.143.340,00	554.529,42	546.052,04	8.477,38	-2.588.810,58	17,64%
319 Altres preus públics	4.312.474,00	0,00	4.312.474,00	52.645,59	52.645,59	0,00	-4.259.828,41	1,22%
Article 32 Prestació de serveis	19.167.746,00	0,00	19.167.746,00	2.753.689,52	1.406.225,93	1.347.463,59	-16.414.056,48	14,37%
320 Prestació de serveis per recerca	12.443.079,00	0,00	12.443.079,00	1.776.099,02	744.956,09	1.031.142,93	-10.666.979,98	14,27%
321 Altres prestacions de serveis	6.724.667,00	0,00	6.724.667,00	977.590,50	661.269,84	316.320,66	-5.747.076,50	14,54%
Article 33 Venda de béns	109.000,00	0,00	109.000,00	19.563,52	2.722,95	16.840,57	-89.436,48	17,95%
330 Venda de publicacions	109.000,00	0,00	109.000,00	16.444,22	2.215,28	14.228,94	-92.555,78	15,09%
333 Venda de béns	0,00	0,00	0,00	3.119,30	507,67	2.611,63	3.119,30	-
Article 39 Altres Ingressos	890.050,00	0,00	890.050,00	210.419,86	200.950,17	9.469,69	-679.630,14	23,64%
390 Altres Ingressos	890.050,00	0,00	890.050,00	210.419,86	200.950,17	9.469,69	-679.630,14	23,64%
TOTAL CAPÍTOL 3	104.234.872,00	0,00	104.234.872,00	5.999.056,34	3.733.361,76	2.265.694,58	-98.235.815,66	5,76%

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	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00%
400 De l'administració de l'estat	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00%
Article 41 D'organismes públics	1.840.809,00	-9.000,00	1.831.809,00	462.219,67	407.121,76	55.097,91	-1.369.589,33	25,23%
410 D'organismes autònoms administratius	1.840.809,00	-114.075,00	1.726.734,00	346.890,80	346.890,80	0,00	-1.379.843,20	20,09%
412 D'altres comunitats autònomes	0,00	105.075,00	105.075,00	115.328,87	60.230,96	55.097,91	10.253,87	109,76%
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	4.223.781,00	0,00	4.223.781,00	607.725,65	45.630,50	562.095,15	-3.616.055,35	14,39%
440 D'empreses públiques i altres ens públics	4.223.781,00	-18.103,87	4.205.677,13	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.201.477,13	0,10%
441 D'empreses públiques de la Generalitat	0,00	0,00	0,00	595.675,65	33.580,50	562.095,15	595.675,65	-
442 De les universitats catalanes	0,00	18.103,87	18.103,87	7.850,00	7.850,00	0,00	-10.253,87	43,36%
Article 45 De comunitats autònomes	173.325.217,00	0,00	173.325.217,00	40.071.826,22	40.047.077,26	24.748,96	-133.253.390,78	23,12%
450 De la Generalitat de Catalunya	173.325.217,00	0,00	173.325.217,00	40.071.826,22	40.047.077,26	24.748,96	-133.253.390,78	23,12%
45025 Subvenció corrent	163.999.921,00	0,00	163.999.921,00	40.071.834,37	40.047.085,41	24.748,96	-123.928.086,63	24,43%
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	-8,15	-8,15	0,00	-101.928,15	-0,01%
Article 46 De corporacions locals	347.330,00	0,00	347.330,00	91.276,40	73.839,26	17.437,14	-256.053,60	26,28%
460 D'ens locals	347.330,00	0,00	347.330,00	91.276,40	73.839,26	17.437,14	-256.053,60	26,28%
Article 47 D'empreses privades	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	726.395,93	726.395,93	0,00	-633.604,07	53,41%
470 D'empreses privades	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	726.395,93	726.395,93	0,00	-633.604,07	53,41%
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.799.657,00	0,00	1.799.657,00	326.260,30	280.760,60	45.499,70	-1.473.396,70	18,13%
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.799.657,00	0,00	1.799.657,00	326.260,30	280.760,60	45.499,70	-1.473.396,70	18,13%
Article 49 D'organismes de l'exterior	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	477.622,67	477.622,67	0,00	-522.377,33	47,76%
490 D'organismes internacionals	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	477.622,67	477.622,67	0,00	-522.377,33	47,76%
TOTAL CAPÍTOL 4	183.897.794,00	0,00	183.897.794,00	42.773.326,84	42.058.447,98	714.878,86	-141.124.467,16	23,26%

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	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
520 Interessos de dipòsits bancaris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
<i>Article 53 Altres ingressos financers</i>	159.666,00	0,00	159.666,00	91.212,66	90.114,37	1.098,29	-68.453,34	57,13%
530 Altres Ingressos financers	139.666,00	0,00	139.666,00	90.105,49	90.105,49	0,00	-49.560,51	64,51%
531 Interessos de demora	20.000,00	0,00	20.000,00	1.107,17	8,88	1.098,29	-18.892,83	5,54%
<i>Article 54 Renda de béns immobles</i>	875.000,00	0,00	875.000,00	95.546,80	43.029,72	52.517,08	-779.453,20	10,92%
540 Renda de béns immobles	875.000,00	0,00	875.000,00	95.546,80	43.029,72	52.517,08	-779.453,20	10,92%
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>	468.519,00	0,00	468.519,00	-7.433,73	-5.486,65	-1.947,08	-475.952,73	-1,59%
550 Rendiment de concessions	468.519,00	0,00	468.519,00	-7.433,73	-5.486,65	-1.947,08	-475.952,73	-1,59%
<i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	-2.037.000,00	3,00%
590 Altres ingressos patrimonials	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	-2.037.000,00	3,00%
TOTAL CAPÍTOL 5	3.603.285,00	0,00	3.603.285,00	242.325,73	190.657,44	51.668,29	-3.360.959,27	6,73%
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
<i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>	1.000,00	1.842.339,41	1.843.339,41	1.843.339,41	108.512,45	1.734.826,96	0,00	100,00%
700 De l'administració de l'estat	1.000,00	1.842.339,41	1.843.339,41	1.843.339,41	108.512,45	1.734.826,96	0,00	100,00%
<i>Article 71 D'organismes públics</i>	13.772.288,00	-2.062.233,91	11.710.054,09	9.482.567,37	1.596.649,39	7.885.917,98	-2.227.486,72	80,98%
710 D'organismes públics	24.400,00	0,00	24.400,00	20.262,00	0,00	20.262,00	-4.138,00	83,04%
714 Agència Estatal de Investigació	13.747.888,00	-2.062.233,91	11.685.654,09	9.462.305,37	1.596.649,39	7.865.655,98	-2.223.348,72	80,97%
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>	635.444,00	0,00	635.444,00	74.570,00	-11.986,77	86.556,77	-560.874,00	11,74%
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	635.444,00	0,00	635.444,00	74.570,00	-11.986,77	86.556,77	-560.874,00	11,74%
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>	3.300.993,00	0,00	3.300.993,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.993,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00%
<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	69.158,67	61.558,67	7.600,00	-906.248,33	7,09%
780 D'institucions sense finalitat de lucre	829.582,00	0,00	829.582,00	69.158,67	61.558,67	7.600,00	-760.423,33	8,34%
781 Convenis de recerca amb ISFL	145.825,00	0,00	145.825,00	0,00	0,00	0,00	-145.825,00	0,00%
<i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>	11.137.119,00	0,00	11.137.119,00	3.987.890,62	3.987.890,62	0,00	-7.149.228,38	35,81%
790 D'organismes internacionals per a recerca	11.137.119,00	0,00	11.137.119,00	3.987.890,62	3.987.890,62	0,00	-7.149.228,38	35,81%
TOTAL CAPÍTOL 7	29.836.628,00	-219.894,50	29.616.733,50	15.457.526,07	5.742.624,36	9.714.901,71	-14.159.207,43	52,19%

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	90.795.214,38	90.795.214,38	0,00	0,00	0,00	-90.795.214,38	0,00%
870 Romanent tresoreria	0,00	90.795.214,38	90.795.214,38	0,00	0,00	0,00	-90.795.214,38	0,00%
87002 Romanent genèric	0,00	23.248.226,75	23.248.226,75	0,00	0,00	0,00	-23.248.226,75	0,00%
87003 Romanent específic	0,00	67.546.987,63	67.546.987,63	0,00	0,00	0,00	-67.546.987,63	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	90.795.214,38	90.795.214,38	0,00	0,00	0,00	-90.795.214,38	0,00%
<u>CAPÍTOL 9</u>	<u>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>							
<i>Article 91 Préstecs i crèdits concedits</i>	0,00	219.894,50	219.894,50	125.063,80	125.063,80	0,00	-94.830,70	56,87%
910 Préstecs i crèdits concedits	0,00	28.994,50	28.994,50	28.763,80	28.763,80	0,00	-230,70	99,20%
912 Fons social europeu	0,00	190.900,00	190.900,00	96.300,00	96.300,00	0,00	-94.600,00	50,45%
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00	219.894,50	219.894,50	125.063,80	125.063,80	0,00	-94.830,70	56,87%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	321.572.579,00	90.795.214,38	412.367.793,38	64.597.298,78	51.850.155,34	12.747.143,44	-347.770.494,60	15,66%

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31 DE MARÇ DE 2021

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	19.732,71	101.923.519,71	22.800.803,79	22.800.803,79	0,00	-79.122.715,92	22,37%
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	72.330.282,00	17.440,08	72.347.722,08	15.814.848,71	15.814.848,71	0,00	-56.532.873,37	21,86%
12101 Retribucions bàsiques	23.323.693,00	0,00	23.323.693,00	4.285.453,33	4.285.453,33	0,00	-19.038.239,67	18,37%
12102 Retribucions complementàries	49.006.589,00	17.440,08	49.024.029,08	11.529.395,38	11.529.395,38	0,00	-37.494.633,70	23,52%
122 Retribucions del PAS funcionari	29.573.505,00	2.292,63	29.575.797,63	6.985.955,08	6.985.955,08	0,00	-22.589.842,55	23,62%
12201 Retribucions bàsiques	15.732.888,00	0,00	15.732.888,00	3.178.630,56	3.178.630,56	0,00	-12.554.257,44	20,20%
12202 Retribucions complementàries	13.840.617,00	2.292,63	13.842.909,63	3.807.324,52	3.807.324,52	0,00	-10.035.585,11	27,50%
Article 13 Personal laboral	89.362.234,00	2.845.816,36	92.208.050,36	22.232.279,84	22.232.279,84	0,00	-69.975.770,52	24,11%
130 PAS laboral fix	39.467.451,00	2.052.574,92	41.520.025,92	9.325.416,56	9.325.416,56	0,00	-32.194.609,36	22,46%
13001 Retribucions bàsiques	26.422.703,00	-16.970,36	26.405.732,64	5.324.583,43	5.324.583,43	0,00	-21.081.149,21	20,16%
13002	13.044.748,00	2.069.545,28	15.114.293,28	4.000.833,13	4.000.833,13	0,00	-11.113.460,15	26,47%
132 Altres remuneracions laborals	106.473,00	562.225,15	668.698,15	73.097,59	73.097,59	0,00	-595.600,56	10,93%
13201 Altres remuneracions	106.473,00	559.855,15	666.328,15	73.097,59	73.097,59	0,00	-593.230,56	10,97%
13203 Indemnitzacions PAS laboral	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	-2.370,00	0,00%
133 Personal laboral acadèmic	49.788.310,00	231.016,29	50.019.326,29	12.833.765,69	12.833.765,69	0,00	-37.185.560,60	25,66%
13301 Retribucions bàsiques	27.873.971,00	-1.084.195,87	26.789.775,13	5.542.879,04	5.542.879,04	0,00	-21.246.896,09	20,69%
13302 Retribucions complementàries	21.852.247,00	450.409,93	22.302.656,93	6.418.044,22	6.418.044,22	0,00	-15.884.612,71	28,78%
13303 Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	62.092,00	-9.901,91	52.190,09	0,00	0,00	0,00	-52.190,09	0,00%
13305 Retribucions PIF contractat	0,00	874.704,14	874.704,14	872.842,43	872.842,43	0,00	-1.861,71	99,79%
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	579.384,00	2.135,08	581.519,08	16.987,11	16.987,11	0,00	-564.531,97	2,92%
151 Activitats extraordinàries	579.384,00	2.135,08	581.519,08	16.987,11	16.987,11	0,00	-564.531,97	2,92%
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	51.384,00	2.135,08	53.519,08	15.787,11	15.787,11	0,00	-37.731,97	29,50%
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	528.000,00	0,00	528.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-526.800,00	0,23%
Article 16 Assegurances i prestacions socials	29.598.363,00	800.751,25	30.399.114,25	8.054.707,89	5.316.474,97	2.738.232,92	-22.344.406,36	26,50%
160 Quotes socials	29.598.363,00	800.270,84	30.398.633,84	8.054.251,39	5.316.080,05	2.738.171,34	-22.344.382,45	26,50%
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	661.823,00	0,00	661.823,00	121.511,85	81.984,31	39.527,54	-540.311,15	18,36%
16001 Quotes socials del PAS funcionari	6.410.519,00	563,46	6.411.082,46	1.729.506,44	1.153.117,37	576.389,07	-4.681.576,02	26,98%
16002 Quotes socials del PAS laboral	8.924.362,00	1.549,70	8.925.911,70	2.158.862,25	1.443.238,18	715.624,07	-6.767.049,45	24,19%
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic	10.668.700,00	-36.749,81	10.631.950,19	2.838.622,13	1.851.456,87	987.165,26	-7.793.328,06	26,70%
16014 Quotes socials de personal activitats	2.932.959,00	820.244,71	3.753.203,71	1.191.085,94	777.090,87	413.995,07	-2.562.117,77	31,74%
16016 Quotes socials estudiants en pràctiques	0,00	14.662,78	14.662,78	14.662,78	9.192,45	5.470,33	0,00	100,00%
165 Quotes socials indemnitzacions per raó de serveis	0,00	480,41	480,41	456,50	394,92	61,58	-23,91	95,02%
TOTAL CAPÍTOL 1	221.443.768,00	3.668.435,40	225.112.203,40	53.104.778,63	50.366.545,71	2.738.232,92	-172.007.424,77	23,59%

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	79.159,35	1.617.959,35	283.770,58	188.063,92	95.706,66	-1.334.188,77	17,54%
Article 21 Conservació i reparació	11.554.919,00	1.708.885,17	13.263.804,17	2.352.723,96	1.538.229,37	814.494,59	-10.911.080,21	17,74%
210 Terrenys i jardins	1.241.786,00	447.008,46	1.688.794,46	190.225,30	112.675,24	77.550,06	-1.498.569,16	11,26%
211 Edificis i instal·lacions	8.259.827,00	967.531,24	9.227.358,24	1.638.605,65	1.026.477,80	612.127,85	-7.588.752,59	17,76%
212 Material de transport	18.228,00	12.251,73	30.479,73	5.693,51	4.701,10	992,41	-24.786,22	18,68%
213 Maquinària i utilitatge	654.575,00	218.468,74	873.043,74	239.653,23	135.204,28	104.448,95	-633.690,51	27,44%
214 Equips informàtics	356.565,00	48.057,50	404.622,50	58.498,02	50.887,28	7.610,74	-346.124,48	14,46%
215 Mobiliari i equips d'oficina	50.089,00	7.402,82	57.491,82	10.114,76	2.190,18	7.924,58	-47.377,06	17,59%
216 Altre material i equips docents	110.986,00	3.959,48	114.945,48	9.143,15	6.535,71	2.607,44	-105.802,33	7,95%
217 Aplicacions Informàtiques	862.563,00	4.205,20	866.768,20	200.790,34	199.557,78	1.232,56	-665.977,86	23,17%
Article 22 Material, subministraments i altres	35.213.636,44	59.848.428,37	95.062.064,81	7.005.045,45	4.240.685,38	2.764.360,07	-88.057.019,36	7,37%
220 Material d'oficina	477.761,00	32.036,28	509.797,28	49.755,37	32.192,62	17.562,75	-460.041,91	9,76%
221 Subministraments	10.084.434,00	1.001.408,80	11.085.842,80	2.777.944,53	1.614.858,64	1.163.085,89	-8.307.898,27	25,06%
22101 Energia elèctrica	4.883.256,00	142.938,27	5.026.194,27	1.012.167,52	422.275,32	589.892,20	-4.014.026,75	20,14%
22102 Aigua	570.621,00	33.954,30	604.575,30	132.769,48	61.173,75	71.595,73	-471.805,82	21,96%
22103 Gas	1.221.698,00	105.358,64	1.327.056,64	672.774,33	480.455,92	192.318,41	-654.282,31	50,70%
22104 Combustibles	18.742,00	16.049,27	34.791,27	31.211,86	19.116,39	12.095,47	-3.579,41	89,71%
22111 Material de laboratori	2.514.134,00	544.379,62	3.058.513,62	778.708,60	521.385,22	257.323,38	-2.279.805,02	25,46%
22112 Substàncies catalogades	0,00	1.996,67	1.996,67	1.996,67	466,70	1.529,97	0,00	100,00%
22115 Vestuari	232.857,00	15.076,87	247.933,87	5.357,84	3.695,96	1.661,88	-242.576,03	2,16%
22116 Programes d'informatització	643.126,00	19.225,13	662.351,13	95.084,89	64.760,56	30.324,33	-567.266,24	14,36%
22119 Altres Subministres	0,00	122.430,03	122.430,03	41.528,82	6.344,52	-74.556,69	39,10%	
222 Comunicacions	642.324,17	33.252,93	675.577,10	53.685,09	27.360,76	26.324,33	-621.892,01	7,95%
22201 Telefonia	592.182,17	29.359,45	621.541,62	48.696,89	25.528,79	23.168,10	-572.844,73	7,83%
22203 Correu	50.142,00	3.893,48	54.035,48	4.988,20	1.831,97	3.156,23	-49.047,28	9,23%
223 Despeses de transport i missatgeria	188.782,00	217.408,73	406.190,73	247.051,21	225.561,76	21.489,45	-159.139,52	60,82%
224 Primes d'assegurances	626.484,00	15.608,49	642.092,49	157.073,16	160.099,93	-3.026,77	-485.019,33	24,46%
225 Tributs i taxes	394.362,00	2.305,89	396.667,89	76.186,30	68.830,35	7.355,95	-320.481,59	19,21%
226 Despeses diverses	1.680.961,27	56.856.787,75	58.537.749,02	185.463,78	162.938,70	22.525,08	-58.352.285,24	0,32%
22601 Publicitat i propaganda	31.713,00	1.500,00	33.213,00	1.787,01	1.301,80	485,21	-31.425,99	5,38%
22602 Atencions socials	352.268,00	-3.156,93	349.111,07	5.512,16	4.482,69	1.029,47	-343.598,91	1,58%
22603 Premis	0,00	220,01	220,01	201,35	70,00	131,35	-18,66	91,52%
22604 Quotes associatives	196.316,00	2.978,35	199.294,35	59.114,75	48.190,29	10.924,46	-140.179,60	29,66%
22609 Altres despeses	1.100.664,27	56.855.246,32	57.955.910,59	118.848,51	108.893,92	9.954,59	-57.837.062,08	0,21%
227 Serveis prestats per empreses	17.939.731,00	1.556.076,57	19.495.807,57	2.683.312,34	1.378.628,35	1.304.683,99	-16.812.495,23	13,76%
22701 Fotocòpies i manipulats	389.261,00	26.838,21	416.099,21	41.941,40	25.505,64	16.435,76	-374.157,81	10,08%
22702 Enquadernacions	0,00	1.580,18	1.580,18	1.580,18	851,40	728,78	0,00	100,00%
22703 Serveis bancaris	22.969,00	58,35	23.027,35	1.285,26	1.026,10	259,16	-21.742,09	5,58%
22704 Neteja	5.080.865,00	253.923,03	5.334.788,03	765.483,25	501.021,28	264.461,97	-4.569.304,78	14,35%
22705 Vigilància	1.670.682,00	43.313,00	1.713.995,00	289.934,32	159.839,45	130.094,87	-1.424.060,68	16,92%
22706 Estudis i treballs tècnics	458.039,00	17.887,86	475.926,86	54.398,87	11.792,13	42.606,74	-421.527,99	11,43%
22707 Actes culturals	43.067,00	0,00	43.067,00	307,71	307,71	0,00	-42.759,29	0,71%
22708 Comissions agents mediadors independents	0,00	102,76	102,76	102,76	-3,12	105,88	0,00	100,00%
22709 Altres serveis	10.274.848,00	1.212.373,18	11.487.221,18	1.528.278,59	678.287,76	849.990,83	-9.958.942,59	13,30%
228 Cursos, conferències i col·loquis	3.178.797,00	133.542,93	3.312.339,93	774.573,67	570.214,27	204.359,40	-2.537.766,26	23,38%
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	2.262.418,00	52.572,76	2.314.990,76	76.931,41	59.080,24	17.851,17	-2.238.059,35	3,32%
230 Indemnitzacions per raons de servei	2.262.418,00	52.572,76	2.314.990,76	76.931,41	59.080,24	17.851,17	-2.238.059,35	3,32%
Article 24 Despeses de publicacions	404.415,00	37.910,30	442.325,30	88.950,17	73.748,19	15.201,98	-353.375,13	20,11%
240 Despeses de publicacions	404.415,00	37.910,30	442.325,30	88.950,17	73.748,19	15.201,98	-353.375,13	20,11%
TOTAL CAPÍTOL 2	50.974.188,44	61.726.955,95	112.701.144,39	9.807.421,57	6.099.807,10	3.707.614,47	-102.893.722,82	8,70%

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	19.800,08	13.142,77	6.657,31	-80.199,92	19,80%
312 Interessos de crèdits	100.000,00	0,00	100.000,00	19.800,08	13.142,77	6.657,31	-80.199,92	19,80%
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	751.510,00	0,00	751.510,00	152.291,06	32.795,48	119.495,58	-599.218,94	20,26%
352 Interessos de demora	612.500,00	0,00	612.500,00	152.098,82	32.603,24	119.495,58	-460.401,18	24,83%
359 Despeses d'avalis i altres despeses financeres	139.010,00	0,00	139.010,00	192,24	192,24	0,00	-138.817,76	0,14%
TOTAL CAPÍTOL 3	851.510,00	0,00	851.510,00	172.091,14	45.938,25	126.152,89	-679.418,86	20,21%
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
Article 40 A l'Administració de l'estat	0,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	0,00	79.860,00	0,00	100,00%
400 A l'Adminstració de l'estat	0,00	79.860,00	79.860,00	79.860,00	0,00	79.860,00	0,00	100,00%
Article 41 A Organismes públics	0,00	1.725,38	1.725,38	1.725,38	0,00	1.725,38	0,00	100,00%
410 A Organismes públics	0,00	1.725,38	1.725,38	1.725,38	0,00	1.725,38	0,00	100,00%
Article 44 Empreses públiques i altres ens públics	100.323,00	39.030,52	139.353,52	2.000,00	0,00	2.000,00	-137.353,52	1,44%
440 Empreses públiques i altres ens públics	100.323,00	39.030,52	139.353,52	2.000,00	0,00	2.000,00	-137.353,52	1,44%
Article 46 A corporacions locals	105.463,00	300,00	105.763,00	300,00	300,00	0,00	-105.463,00	0,28%
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	300,00	21.723,00	300,00	300,00	0,00	-21.423,00	1,38%
Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	15.190.427,00	109.093,34	15.299.520,34	935.682,70	870.300,56	65.382,14	-14.363.837,64	6,12%
480 A institucions sense finalitat de lucre	476.669,00	37.445,68	514.114,68	319.372,19	288.381,19	30.991,00	-194.742,49	62,12%
481 Beques d'ajuts a l'estudi	744.200,00	-11.307,96	732.892,04	139.770,63	139.770,63	0,00	-593.121,41	19,07%
48102 Estades de pràctiques	270.000,00	10.993,82	280.993,82	120.365,40	120.365,40	0,00	-160.628,42	42,84%
48104 Ajuts de col·laboració	175.000,00	17.698,22	192.698,22	9.004,49	9.004,49	0,00	-183.693,73	4,67%
48105 Beques diverses	104.700,00	-40.000,00	64.700,00	6.350,74	6.350,74	0,00	-58.349,26	9,82%
48106 Beques d'intercanvi	134.500,00	0,00	134.500,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-130.450,00	3,01%
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	-5.728,44	-5.728,44	0,00	-11.224.255,44	-0,05%
484 Altres beques	2.751.031,00	82.955,62	2.833.986,62	482.268,32	447.877,18	34.391,14	-2.351.718,30	17,02%
TOTAL CAPÍTOL 4	15.396.213,00	230.009,24	15.626.222,24	1.019.568,08	870.600,56	148.967,52	-14.606.654,16	6,52%

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	2.092.447,66	3.892.523,66	278.674,60	201.033,58	77.641,02	-3.613.849,06	7,16%
<i>Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i material de transport</i>	1.282.254,00	1.842.118,42	3.124.372,42	995.793,58	426.693,42	569.100,16	-2.128.578,84	31,87%
<i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i>	4.678.583,00	570.183,28	5.248.766,28	1.645.700,91	1.248.873,80	396.827,11	-3.603.065,37	31,35%
<i>Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial</i>	24.144.994,00	20.625.814,43	44.770.808,43	5.507.398,32	4.664.263,16	843.135,16	-39.263.410,11	12,30%
641 Despeses de personal de recerca	15.756.308,00	4.040.185,94	19.796.493,94	4.014.199,13	3.719.637,00	294.562,13	-15.782.294,81	20,28%
642 Despeses de funcionament de recerca	7.405.093,00	16.417.633,86	23.822.726,86	1.175.161,32	691.750,93	483.410,39	-22.647.565,54	4,93%
644 Despeses de becaris de recerca	224.149,00	14.799,38	238.948,38	63.099,26	60.039,26	3.060,00	-175.849,12	26,41%
646 Inversions materials de recerca	759.444,00	153.195,25	912.639,25	254.938,61	192.835,97	62.102,64	-657.700,64	27,93%
TOTAL CAPÍTOL 6	31.905.907,00	25.130.563,79	57.036.470,79	8.427.567,41	6.540.863,96	1.886.703,45	-48.608.903,38	14,78%
<i>Article 78 A institucions sense finalitat de lucre</i>	0	39.250	39.250	39.250	19.250	20.000	0	100,00%
780 A intitucions sense finalitat de lucre	0,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	19.250,00	20.000,00	0,00	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	19.250,00	20.000,00	0,00	100,00%
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>								
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>	1.000.993,00	0,00	1.000.993,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.993,00	0,00%
911 Amortització de bestretes parcs científics	1.000.993,00	0,00	1.000.993,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.993,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 9	1.000.993,00	0,00	1.000.993,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.993,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	321.572.579,44	90.795.214,38	412.367.793,82	72.570.676,83	63.943.005,58	8.627.671,25	-339.797.116,99	17,60%