

Codi	Concepte	Pressupost CG34	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	92.780,00	8.398,32 9%	
	De la Universitat de Barcelona	398.911,95	203.992,53 51%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	317.723,02	157.301,88 50%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	284.034,43	131.539,60 46%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	174.006,68	83.327,79 48%	
	De la Universitat de Lleida	157.645,85	77.898,43 49%	
	De la Universitat de Girona	189.398,53	96.861,19 51%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	235.392,31	118.229,60 50%	
	De la Biblioteca de Catalunya	138.866,18	6.528,60 5%	
	De la Fundació I-CERCA	665,52		
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	91.273,58	41.223,49 45%	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	19.702,56	19.702,56 100%	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	815.791,66	536.005,03 66%	
	3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	229.779,13	112.411,21 49%
De la Universitat Ramon Llull		84.542,50	36.720,12 43%	
De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya		75.243,86	39.694,39 53%	
De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)		10.622,64	7.966,98 75%	
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		12.512,01	9.392,61 75%	
De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)		60.386,21	16.407,70 27%	
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		173.706,11	1.996,94 1%	
De la Universitat Jaume I (UJI)		233.849,67	665,52 0%	
De la Universitat d'Andorra (UdA)		13.722,76	665,52 5%	
De l'Institut de Cultura de Barcelona		13.056,24	13.056,24 100%	
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic		954.374,34	688.403,33 72%	
3800001		Reintegrants d'exercicis tancats		48,68
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>		<b>4.777.987,74</b>	<b>2.408.438,26</b>	<b>50%</b>
4020028		Programes d'universitats i recerca (ICTS)	1.000,00	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00	36.060,00 100%	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00	5.103,00 85%	
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	3.096.200,00	3.096.200,00 100%	
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00 100%	
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat	125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la UE	272.025,00	134.809,25 50%	
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>3.567.485,00</b>	<b>3.303.372,25</b>	<b>93%</b>	
5200001	Interessos de comptes corrents	138,00	151,29 110%	
5210001	Altres interessos de dipòsit	6,00		
5340001	Altres ingressos financers		280,78	
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>144,00</b>	<b>432,07</b>	<b>300%</b>	
7700001	D'empreses privades			
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00	295.000,00 100%	
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	2.442.383,26		
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>2.737.383,26</b>	<b>295.000,00</b>	<b>11%</b>	
<b>Total ingressos</b>	<b>11.083.000,00</b>	<b>6.007.242,58</b>	<b>54%</b>	
<b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>			<b>687.526,12</b>	
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria			1.271.967,59	
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat				
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>			<b>1.959.493,71</b>	

- ① S'ha signat el conveni per a la transferència de la SUR, amb una aportació extraordinària de 141.800 € per a la BDCd.
- ② Proj. europeus: 35.635,00 € de Numexas, 62.007,00 de DC4Cities, 24.586,25 € de Genius i 12.581,00 € de CloudFlow.
- ③ 849.581,87 € de la BDCd, 374.448,20 € de serveis consorciats, 32.860,00 € del gestor documental i 15.077,52 € del GEPA. El secretari d'Universitats i Recerca ha acceptat la renúncia de 18.585,07 € del romanent per al projecte CIRAX.
- ④ 89.767,92 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 95.877,38 €, de projectes europeus. La Seguretat Social inclou 628,02 € per al personal en cooperació educativa.
- ⑤ 849.581,87 de la BDC, 274.140,46 de serveis consorciats, 32.860 del gestor doc. i 14.202,01 de projectes europeus.
- ⑥ Diferències de canvi ocasionades per les factures en dòlars de la BDC.
- ⑦ 10.539,82 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats, per a la virtualització d'aplicacions.

Codi	Concepte	Pressupost CG34	Drets/obligacions reconeguts/des	
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.664.863,37	1.160.267,18	70%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	64.687,38	16.541,81	26%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	530.011,49	421.339,64	79%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	16.318,57	3.901,57	24%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.078,55	58.724,27	73%
1600001	Seguretat Social	662.600,80	468.002,61	71%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>3.018.560,16</b>	<b>2.128.777,08</b>	<b>71%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	243.789,89	182.842,43	75%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora		1.679,63	
2020003	Lloguers i cànon de programari	57.071,00	50.761,74	89%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	4.012,00	636,03	16%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	225.595,00	159.468,41	71%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores	9.000,00	6.282,84	70%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	395.618,55	157.970,48	40%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	52.995,00	47.137,45	89%
2200001	Material ordinari no inventariable	15.000,00	5.131,92	34%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.525,76	118%
2210001	Aigua i energia	293.950,00	188.495,44	64%
2210089	Altres subministraments (BDC)	3.302.390,84	840.185,99	25%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	40.000,00	24.656,00	62%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.600,00	722,37	45%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.056.668,06	798.305,19	76%
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	15.859,77	98%
2250001	Tributs	7.785,00	7.456,60	96%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00	66,17	13%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	19.500,00	72,90	0%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	13.500,00	5.920,34	44%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	2.823,48	4.582,07	162%
2260010	Premis	450,00		
2260011	Formació del personal propi	30.760,00	26.127,80	85%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	2.717,56	68%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	7.106,00	7.699,00	108%
2260089	Altres despeses diverses	40.000,00		
2270001	Neteja i sanejament	29.800,00	16.986,68	57%
2270005	Estudis i dictàmens	2.937,00		
2270008	Intèrprets i traductors	500,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPA)	61.867,52	35.062,80	57%
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.500,00	255,49	2%
2270013	Treballs tècnics	463.195,91	344.678,46	74%
2270014	Serveis de formació	3.000,00	800,00	27%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.136.852,89	69.653,33	6%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	48.300,00	34.462,41	71%
2400001	Despeses de publicacions	6.575,00	6.872,56	105%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>7.609.818,14</b>	<b>3.047.075,62</b>	<b>40%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	6.500,00	2.406,27	37%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	600,00	607,00	101%
3490001	Altres despeses financeres	24.832,27	26.097,37	105%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>31.932,27</b>	<b>29.110,64</b>	<b>91%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	37.093,00	9.217,63	25%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>37.093,00</b>	<b>9.217,63</b>	<b>25%</b>
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	655,26	745,04	114%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	183.695,35	87.421,73	48%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge		263,78	
6500002	Inversions en telecomunicacions	105.060,43	478,81	0%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	13.350,25	16.626,13	125%
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>302.761,29</b>	<b>105.535,49</b>	<b>35%</b>
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	82.835,14		
<b>Capítol 9.</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>82.835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>11.083.000,00</b>	<b>5.319.716,46</b>	<b>48%</b>

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	Altres	Subtotal	
<b>Ingressos corrents</b>	<b>1.758.258</b>	<b>404.373</b>	<b>1.221.909</b>	<b>723.637</b>	<b>423.534</b>	<b>291.359</b>	<b>368.100</b>	<b>3.432.913</b>	<b>1.267.893</b>	<b>287.942</b>	<b>226.665</b>	<b>1.782.500</b>	<b>6.973.670</b>
Perc. executat	173%	71%	72%	24%	43%	52%	100%	48%	67%	66%	86%	69%	65%
Consoiciats		106.770	235.875	472.285	38.173	213.272		1.066.375					<b>1.066.375</b> 48%
Associats		1.443	51.748	32.813	31.602			117.606					<b>117.606</b> 15%
Usuaris externs	151	49.038	931.398	123.347	112.521	8.434		1.224.738					<b>1.224.889</b> 69%
GENCAT: SUR	1.742.503	150.000		46.297	115.500		368.100	679.897	417.800	128.000	128.000	673.800	<b>3.096.200</b> 100%
GENCAT: Salut													<b>0</b>
GENCAT: Cultura				31.200				31.200					<b>31.200</b> 100%
Romanents del 2014	10.500	840	2.889	17.695	51.151	69.653		142.228	850.093	159.942	98.665	1.108.700	<b>1.261.428</b> 52%
Altres subvencions	5.103	96.281			74.588			170.869					<b>175.972</b> 56%
<b>Despeses corrents</b>	<b>731.156</b>	<b>403.100</b>	<b>1.152.826</b>	<b>743.300</b>	<b>457.788</b>	<b>243.192</b>	<b>208.752</b>	<b>3.208.958</b>	<b>895.553</b>	<b>213.872</b>	<b>164.642</b>	<b>1.274.067</b>	<b>5.214.181</b>
Perc. executat	65%	76%	74%	25%	46%	41%	57%	46%	47%	51%	62%	49%	49%
Personal (E)	396.976	176.518	199.888	514.840	297.191	107.616	207.643	1.503.696	49.727	54.791	123.587	228.105	<b>2.128.777</b> 71%
Productes-e				18.713				18.713	844.095			844.095	<b>862.808</b> 26%
Serv. inf. i teleco.	8.169		828.153	15.556	3.368	13.139	295	860.512					<b>868.681</b> 40%
Conservació i rep.	30.929	65.642	63.325	68.885	94.549	48.111		340.513			53	53	<b>371.495</b> 54%
Lloguers i cànons	185.353	40.799	1.797	4.331	3.003			49.930					<b>235.284</b> 78%
Aigua i energia (E)	12.738	101.468	27.879	23.069	20.406	2.934		175.757					<b>188.495</b> 64%
Treballs tècnics	35.714	2.576	7.004	4.900	24.374	70.352		109.206	1.300	159.581	39.133	200.014	<b>344.934</b> 71%
Altres despeses	61.276	16.096	24.779	93.006	14.896	1.039	813	150.630	432	-500	1.869	1.801	<b>213.707</b> 54%
<b>Ingressos capital</b>	<b>14.065</b>	<b>101.000</b>	<b>47.239</b>	<b>5.130</b>	<b>127.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.229</b>	<b>0</b>	<b>10.245</b>	<b>0</b>	<b>10.245</b>	<b>305.540</b>
Perc. executat	100%	100%	100%	100%	100%			100%					104%
GENCAT: SUR	14.065	101.000	47.239	5.130	127.565			280.935					<b>295.000</b> 100%
Romanents del 2014					295			295		10.245		10.245	<b>10.540</b>
Altres													<b>0</b>
<b>Despeses capital</b>	<b>3.447</b>	<b>49.886</b>	<b>2.215</b>	<b>5.394</b>	<b>34.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.843</b>	<b>0</b>	<b>10.245</b>	<b>0</b>	<b>10.245</b>	<b>105.535</b>
Perc. executat	25%	49%	2%	105%	27%			26%					27%
Inversions reals	3.447	49.886	2.215	5.394	34.348	0		91.843		10.245		10.245	<b>105.535</b> 35%
Retorn crèdit								0					<b>0</b> 0%
<b>Saldo</b>	<b>1.037.720</b>	<b>52.387</b>	<b>114.108</b>	<b>-19.927</b>	<b>59.258</b>	<b>48.167</b>	<b>159.348</b>	<b>413.341</b>	<b>372.340</b>	<b>74.070</b>	<b>62.023</b>	<b>508.433</b>	<b>1.959.494</b>

CCF: Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs, projectes NUMEXAS, GENIUS, CloudFlow...)

COM: Comunicacions (Anella Científica i CATNIX)

SBB: Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium, CIRAX...)

IAP: Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX, PADICAT, SAP-FICO, projecte DC4Cities, portal MIF...)

AUC: e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...

BDCd: Biblioteca Digital de Catalunya Descentralitzada

TIC: Consorciació de serveis TIC