

Codi	Concepte	Pressupost CG33	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	176.500,75		
	De la Universitat de Barcelona	405.537,99	2.786,65	1%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	308.461,87	8.000,00	3%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	275.752,17		
	De la Universitat Pompeu Fabra	162.230,55		
	De la Universitat de Lleida	166.117,30		
	De la Universitat de Girona	171.992,13		
	De la Universitat Rovira i Virgili	231.759,24		
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	939.395,68		
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	235.658,71		
	De la Universitat Ramon Llull	84.302,50		
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	69.385,67		
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.339.233,44	79.515,12	6%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	4.566.328,00	90.301,77	2%	1
4020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	1.000,00		
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00		
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	2.670.800,00		
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00		
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat	127.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la UE	221.700,00	35.635,00	16%
Capítol 4. Transferències corrents	3.093.760,00	35.635,00	1%	2
5200001	Interessos de comptes corrents	6,00	144,33	2406%
5210001	Altres interessos de dipòsit	6,00		
5340001	Altres ingressos financers			
Capítol 5. Ingressos patrimonials	12,00	144,33	1203%	
7700001	D'empreses privades			
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00		
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00		
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	1.184.900,00		
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.479.900,00	0,00	0%	
Total ingressos	9.140.000,00	126.081,10	1%	
Saldo pressupostari de l'exercici			-2.151.635,22	
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria			928.141,11	3
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat				
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici			-1.223.494,11	

- 1 La facturació no s'ha iniciat majoritàriament a causa de l'estudi de l'impacte de la Llei 28/2014, de 27 de novembre (IVA).
- 2 Aportació del projecte europeu Numexas.
- 3 812.934,30 € de la BDC, 103.306,81 € de serveis consorciats i 11.900 € del gestor documental.
- 4 24.516,34 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 24.175,91 €, de projectes europeus.
La Seguretat Social inclou 244,23 € per al personal en cooperació educativa.
- 5 812.934,30 de la BDC, 73.202,91 de serveis consorciats, 11.900,00 del gestor doc. i 3.015,58 de projectes europeus.
- 6 Diferències de canvi ocasionades per les factures en dòlars de la BDC.
- 7 5.587,56 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats, per a la virtualització d'aplicacions.

Codi	Concepte	Pressupost CG33	Drets/obligacions reconeguts/des	
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.563.347,62	415.836,44	27%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	64.687,38	3.848,08	6%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	476.805,88	132.313,27	28%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	16.318,57	1.191,67	7%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.078,55	21.354,28	27%
1600001	Seguretat Social	631.698,00	153.387,75	24%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	2.832.936,00	727.931,49	26%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	247.818,00	60.947,51	25%
2020003	Lloguers i cànon de programari	57.071,00	35.685,19	63%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	4.012,00		
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	225.595,00	35.791,40	16%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores	9.000,00	1.674,39	19%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	432.762,17	48.972,88	11%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	47.470,00	8.568,35	18%
2200001	Material ordinari no inventariable	22.000,00	2.297,31	10%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	109,92	2%
2210001	Aigua i energia	293.950,00	67.853,51	23%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.077.033,00	812.951,32	39%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	40.000,00	5.781,48	14%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.600,00	180,68	11%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.022.310,00	266.397,81	26%
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	15.673,00	97%
2250001	Tributs	7.785,00		
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.000,00		
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	13.500,00	242,02	2%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	1.000,00	3.523,66	352%
2260010	Premis	450,00		
2260011	Formació del personal propi	18.500,00	13.115,64	71%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	2.061,35	52%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.850,00	6.499,00	134%
2260089	Altres despeses diverses	3.000,00		
2270001	Neteja i sanejament	29.800,00	4.504,13	15%
2270005	Estudis i dictàmens	2.937,00		
2270008	Intèrprets i traductors	500,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPA)	46.790,00		
2270012	Auditories i control de fons europeus	7.500,00		
2270013	Treballs tècnics	1.049.765,39	88.286,75	8%
2270014	Serveis de formació	3.000,00	800,00	27%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	215.000,00	19.257,47	9%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	42.000,00	11.253,96	27%
2400001	Despeses de publicacions	500,00		
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	5.954.173,56	1.512.428,73	25%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	6.500,00	1.052,65	16%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	600,00		
3490001	Altres despeses financeres	4.132,00	24.503,96	593%
Capítol 3.	Despeses financeres	11.232,00	25.556,61	228%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	37.093,00	3.795,00	10%
Capítol 4.	Transferències corrents	37.093,00	3.795,00	10%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	0,00		
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	9.500,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.500,00	82,02	3%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	136.730,30	1.856,10	1%
6500002	Inversions en telecomunicacions	60.000,00	478,81	1%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	2.000,00		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	11.000,00	5.587,56	51%
Capítol 6.	Inversions reals	221.730,30	8.004,49	4%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	82.835,14		
Capítol 9.	Variació de passius financers	82.835,14	0,00	0%
Total despeses		9.140.000,00	2.277.716,32	25%

	Serveis generals	Gestió de serveis							Compres conjunts i consorciació de serveis				Total	
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	Altres	Subtotal		
Ingressos corrents	6.274	43.635	81.284	0	18.139	11.900	0	154.958	812.934	56.542	17.926	887.402	1.048.635	
Perc. executat	1%	8%	5%	0%	4%	3%	0%	3%	104%	6%	7%	43%	12%	
Consoiciats		8.000			2.787			10.787					10.787	0%
Associats													0	
Usuaris externs	144		79.515					79.515					79.659	4%
GENCAT: SUR													0	
GENCAT: Salut													0	
GENCAT: Cultura													0	
Romanents del 2014	6.130		1.769		15.352	11.900		29.021	812.934	56.542	17.926	887.402	922.554	78%
Altres subvencions		35.635						35.635					35.635	13%
Despeses corrents	278.825	170.586	369.325	230.182	130.135	78.286	65.311	1.043.825	847.500	76.048	23.514	947.062	2.269.712	
Perc. executat	25%	32%	24%	9%	27%	22%	44%	18%	109%	7%	9%	46%	26%	
Personal (E)	162.487	62.869	67.748	176.933	85.479	43.052	65.286	501.368	19.223	22.427	22.427	64.077	727.931	26%
Productes-e				12.182				12.182	828.277			828.277	840.458	41%
Serv. inf. i teleco.	2.145		271.842	11.482		367		283.691					285.836	23%
Conservació i rep.	18.521	23.913	3.870	5.726	23.084	19.840		76.433			53	53	95.007	13%
Lloguers i cànons	60.948	35.685						35.685					96.633	32%
Aigua i energia (E)	4.015	37.559	10.320	7.320	7.553	1.086		63.838					67.854	23%
Treballs tècnics	9.499		3.603		8.938	13.699		26.240		52.548		52.548	88.287	8%
Altres despeses	21.210	10.560	11.943	16.539	5.081	242	25	44.389		1.073	1.035	2.108	67.706	22%
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.588	0	5.588	5.588	
Perc. executat													2%	
GENCAT: SUR													0	0%
Romanents del 2014										5.588		5.588	5.588	
Altres													0	
Despeses capital	561	0	0	0	1.856	0	0	1.856	0	5.588	0	5.588	8.004	
Perc. executat	4%				2%			1%					3%	
Inversions reals	561				1.856	0		1.856		5.588		5.588	8.004	4%
Retorn crèdit								0					0	0%
Saldo	-273.111	-126.951	-288.041	-230.182	-113.852	-66.386	-65.311	-890.723	-34.565	-19.505	-5.589	-59.659	-1.223.494	

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