

| Codi   | Concepte  | Pressupost<br>CG34                        | Drets/obligacions<br>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                                | 149.964,04 38%                      |               |
|  | De la Universitat Autònoma de Barcelona                         | 317.723,02                                | 111.692,10 35%                      |               |
|  | De la Universitat Politècnica de Catalunya                      | 284.034,43                                | 93.623,26 33%                       |               |
|  | De la Universitat Pompeu Fabra                                  | 174.006,68                                | 55.480,35 32%                       |               |
|  | De la Universitat de Lleida                                     | 157.645,85                                | 51.995,62 33%                       |               |
|  | De la Universitat de Girona                                     | 189.398,53                                | 65.275,06 34%                       |               |
|  | De la Universitat Rovira i Virgili                              | 235.392,31                                | 76.105,49 32%                       |               |
|  | De la Biblioteca de Catalunya                                   | 138.866,18                                | 4.352,40 3%                         |               |
|  | De la Fundació I-CERCA  | 665,52                                    |                                     |               |
|  | Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)               | 91.273,58                                 | 23.994,30 26%                       |               |
|  | 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                                | 313.376,00 38%                      |               |
|  | 3190010   | De la Universitat Oberta de Catalunya     | 229.779,13                          | 77.862,62 34% |
| De la Universitat Ramon Llull  |   | 84.542,50                                 | 24.447,02 29%                       |               |
| De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya  |   | 75.243,86                                 | 26.371,17 35%                       |               |
| De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)                                       |   | 10.622,64                                 | 5.311,32 50%                        |               |
| Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)  |   | 12.512,01                                 | 6.273,21 50%                        |               |
| De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)   |   | 60.386,21                                 | 10.955,40 18%                       |               |
| De la Universitat de les Illes Balears (UIB)   |   | 173.706,11                                | 1.052,51 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                                 | 6.528,12 50%                        |               |
| Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic                                      |   | 954.374,34                                | 480.035,67 50%                      |               |
| 3800001  |   | Reintegracions d'exercicis tancats        |                                     | 49,14         |
| <b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>                                    |   | <b>4.777.987,74</b>                       | <b>1.614.176,72</b>                 | <b>34%</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                                  |                                     |               |
| 4100007  | Del Dept. d'Economia i Coneixement                              | 3.096.200,00                              | 3.084.700,00 100%                   |               |
| 4100010  | Del Departament de Cultura                                      | 31.200,00                                 |                                     |               |
| 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>3.255.569,25</b>                       | <b>91%</b>                          |               |
| 5200001  | Interessos de comptes corrents                                  | 138,00                                    | 151,29 110%                         |               |
| 5210001  | Altres interessos de dipòsit                                    | 6,00                                      |                                     |               |
| 5340001  | Altres ingressos financers                                      |   | 245,85                              |               |
| <b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>   | <b>144,00</b>   | <b>397,14</b>                             | <b>276%</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>5.165.143,11</b>                       | <b>47%</b>                          |               |
| <b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>   |   |   | <b>1.239.580,86</b>                 |               |
| Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria  |   |   | 1.185.957,42                        |               |
| 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>2.425.538,28</b>                 |               |

- ❶ S'ha signat el conveni per a la transferència de la SUR, amb una aportació extraordinària de 141.800 € per a la BDCd.
- ❷ Proj. europeus: 35.635,00 € de Numexas, 62.007,00 de DC4Cities, 24.586,25 € de Genius i 12.581,00 € de CloudFlow.
- ❸ 849.581,87 € de la BDCd, 303.515,55 € de serveis consorciats i 32.860,00 € del gestor documental.
- ❹ 58.712,93 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 65.210,87 €, de projectes europeus.  
La Seguretat Social inclou 453,57 € per al personal en cooperació educativa.
- ❺ 849.581,87 de la BDC, 234.262,80 de serveis consorciats, 32.860 del gestor doc. i 6.721,59 de projectes europeus.
- ❻ Diferències de canvi ocasionades per les factures en dòlars de la BDC.
- ❼ 10.539,82 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats, per a la virtualització d'aplicacions.

| Codi                  | Concepte  | Pressupost<br>CG34   | Drets/obligacions<br>reconeguts/des |            |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 1310001               | Retribucions bàsiques del personal laboral fix                          | 1.664.863,37         | 851.125,87                          | 51%        |
| 1300003               | Altres retribucions del personal laboral fix                            | 64.687,38            | 10.022,83                           | 15%        |
| 1310001               | Retribucions bàsiques del personal laboral temporal                     | 530.011,49           | 289.934,67                          | 55%        |
| 1310003               | Altres retribucions del personal laboral temporal                       | 16.318,57            | 1.805,48                            | 11%        |
| 1320001               | Personal laboral d'alta direcció i assimilat                            | 80.078,55            | 42.708,56                           | 53%        |
| 1600001               | Seguretat Social  | 662.600,80           | 311.895,05                          | 47%        |
| <b>Capítol 1.</b>     | <b>Remuneracions del personal</b>                                       | <b>3.018.560,16</b>  | <b>1.507.492,46</b>                 | <b>50%</b> |
| 2000002               | Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...         | 243.789,89           | 121.894,97                          | 50%        |
| 2020002               | Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora                         |                      | 350,50                              |            |
| 2020003               | Lloguers i cànon de programari  | 57.071,00            | 46.069,86                           | 81%        |
| 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           | 107.465,57                          | 48%        |
| 2120002               | Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores | 9.000,00             | 5.285,96                            | 59%        |
| 2120003               | Manteniment d'aplicacions informàtiques                                 | 395.618,55           | 75.336,63                           | 19%        |
| 2130001               | Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material            | 52.995,00            | 36.304,90                           | 69%        |
| 2200001               | Material ordinari no inventariable                                      | 15.000,00            | 4.225,60                            | 28%        |
| 2200002               | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                         | 3.000,00             | 3.286,93                            | 110%       |
| 2210001               | Aigua i energia   | 293.950,00           | 125.257,81                          | 43%        |
| 2210089               | Altres subministraments (BDC)   | 3.302.390,84         | 835.291,28                          | 25%        |
| 2220001               | Despeses postals, missatgeria i altres similars                         | 40.000,00            | 12.290,01                           | 31%        |
| 2220002               | Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI                  | 1.600,00             | 451,39                              | 28%        |
| 2220003               | Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats       | 1.056.668,06         | 527.940,77                          | 50%        |
| 2240001               | Despeses d'assegurances   | 16.175,00            | 15.771,39                           | 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            | 39,90                               | 0%         |
| 2260005               | Organització de reunions, conferències i cursos                         | 13.500,00            | 1.776,00                            | 13%        |
| 2260007               | Publicacions i edictes al diaris oficials                               | 2.823,48             | 1.255,32                            | 44%        |
| 2260010               | Premis  | 450,00               |                                     |            |
| 2260011               | Formació del personal propi   | 30.760,00            | 25.183,70                           | 82%        |
| 2260039               | Despeses de serveis bancaris  | 4.000,00             | 2.393,83                            | 60%        |
| 2260040               | Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu               | 7.106,00             | 6.499,00                            | 91%        |
| 2260089               | Altres despeses diverses  | 40.000,00            |                                     |            |
| 2270001               | Neteja i sanejament   | 29.800,00            | 12.062,84                           | 40%        |
| 2270005               | Estudis i dictàmens   | 2.937,00             |                                     |            |
| 2270008               | Intèrprets i traductors   | 500,00               |                                     |            |
| 2270011               | Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPa)                        | 61.867,52            |                                     |            |
| 2270012               | Auditories i control de fons europeus                                   | 13.500,00            | 255,49                              | 2%         |
| 2270013               | Treballs tècnics  | 463.195,91           | 292.111,13                          | 63%        |
| 2270014               | Serveis de formació   | 3.000,00             | 800,00                              | 27%        |
| 2280002               | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                      | 1.136.852,89         | 41.856,33                           | 4%         |
| 2300001               | Dietes, locomoció i trasllats   | 48.300,00            | 26.164,52                           | 54%        |
| 2400001               | Despeses de publicacions  | 6.575,00             | 6.572,56                            | 100%       |
| <b>Capítol 2.</b>     | <b>Despeses corrents de béns i serveis</b>                              | <b>7.609.818,14</b>  | <b>2.342.352,99</b>                 | <b>31%</b> |
| 3100001               | Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros            | 6.500,00             | 2.246,48                            | 35%        |
| 3120001               | Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros              | 600,00               |                                     |            |
| 3490001               | Altres despeses financeres  | 24.832,27            | 25.307,79                           | 102%       |
| <b>Capítol 3.</b>     | <b>Despeses financeres</b>  | <b>31.932,27</b>     | <b>27.554,27</b>                    | <b>86%</b> |
| 4800001               | A famílies (beques per a cooperació educativa)                          | 37.093,00            | 6.945,00                            | 19%        |
| <b>Capítol 4.</b>     | <b>Transferències corrents</b>  | <b>37.093,00</b>     | <b>6.945,00</b>                     | <b>19%</b> |
| 6400001               | Inversions en mobiliari i estris per compte propi                       | 655,26               | 655,26                              | 100%       |
| 6500001               | Inversions en equips de procés de dades                                 | 183.695,35           | 28.976,85                           | 16%        |
| 6500002               | Inversions en telecomunicacions   | 105.060,43           | 478,81                              | 0%         |
| 6800002               | Inversions en aplicacions informàtiques                                 | 13.350,25            | 11.106,61                           | 83%        |
| <b>Capítol 6.</b>     | <b>Inversions reals</b>   | <b>302.761,29</b>    | <b>41.217,53</b>                    | <b>14%</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>3.925.562,25</b>                 | <b>35%</b> |

|                           | Serveis<br>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>1.889.207</b>    | <b>375.893</b>    | <b>807.270</b> | <b>647.413</b> | <b>288.887</b> | <b>196.151</b> | <b>368.100</b> | <b>2.683.713</b> | <b>1.002.179</b>            | <b>305.613</b> | <b>164.849</b> | <b>1.472.641</b> | <b>6.045.561</b>      |
| Perc. executat            | 186%                | 66%               | 48%            | 21%            | 30%            | 35%            | 100%           | 37%              | 53%                         | 70%            | 62%            | 57%              | 56%                   |
| Consoiciats               |                     | 98.669            | 158.754        | 318.721        | 26.866         | 138.205        |                | 741.215          |                             |                |                |                  | <b>741.215</b> 33%    |
| Associats                 |                     | 683               | 36.184         | 31.622         | 22.177         |                |                | 90.666           |                             |                |                |                  | <b>90.666</b> 12%     |
| Usuaris externs           | 397                 | 30.259            | 610.562        | 114.852        | 25.975         | 648            |                | 782.296          |                             |                |                |                  | <b>782.693</b> 44%    |
| GENCAT: SUR               | 1.882.679           | 150.000           |                | 182.121        | 104.000        |                | 368.100        | 804.221          | 141.800                     | 128.000        | 128.000        | 397.800          | <b>3.084.700</b> 100% |
| GENCAT: Salut             |                     |                   |                |                |                |                |                |                  |                             |                |                |                  | <b>0</b>              |
| GENCAT: Cultura           |                     |                   |                |                |                |                |                |                  |                             |                |                |                  | <b>0</b>              |
| Romanents del 2014        | 6.130               |                   | 1.769          | 98             | 35.281         | 57.299         |                | 94.447           | 860.379                     | 177.613        | 36.849         | 1.074.841        | <b>1.175.418</b> 48%  |
| Altres subvencions        |                     | 96.281            |                |                | 74.588         |                |                | 170.869          |                             |                |                |                  | <b>170.869</b> 54%    |
| <b>Despeses corrents</b>  | <b>518.004</b>      | <b>285.672</b>    | <b>773.535</b> | <b>477.006</b> | <b>335.943</b> | <b>167.611</b> | <b>142.159</b> | <b>2.181.925</b> | <b>881.979</b>              | <b>175.887</b> | <b>126.550</b> | <b>1.184.416</b> | <b>3.884.345</b>      |
| Perc. executat            | 46%                 | 54%               | 50%            | 16%            | 34%            | 28%            | 39%            | 31%              | 47%                         | 42%            | 48%            | 46%              | 36%                   |
| Personal (E)              | 281.814             | 121.160           | 140.166        | 370.807        | 213.096        | 78.039         | 141.004        | 1.064.272        | 36.558                      | 38.318         | 86.530         | 161.406          | <b>1.507.492</b> 50%  |
| Productes-e               |                     |                   |                | 18.713         |                |                |                | 18.713           | 843.865                     |                |                | 843.865          | <b>862.578</b> 26%    |
| Serv. inf. i teleco.      | 6.237               |                   | 546.549        | 13.467         | 3.287          | 367            | 341            | 564.012          |                             |                |                |                  | <b>570.248</b> 26%    |
| Conservació i rep.        | 26.750              | 42.327            | 42.523         | 9.811          | 76.447         | 27.117         |                | 198.226          |                             |                | 53             | 53               | <b>225.029</b> 33%    |
| Lloguers i cànons         | 123.051             | 40.799            |                | 4.331          | 134            |                |                | 45.264           |                             |                |                |                  | <b>168.315</b> 56%    |
| Aigua i energia (E)       | 8.187               | 68.592            | 18.846         | 13.855         | 13.794         | 1.984          |                | 117.071          |                             |                |                |                  | <b>125.258</b> 43%    |
| Treballs tècnics          | 22.958              |                   | 7.004          | 4.900          | 19.012         | 59.523         |                | 90.438           | 1.300                       | 138.537        | 39.133         | 178.970          | <b>292.367</b> 61%    |
| Altres despeses           | 49.006              | 12.793            | 18.447         | 41.122         | 10.173         | 582            | 813            | 83.930           | 255                         | -968           | 835            | 121              | <b>133.057</b> 34%    |
| <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>3.357</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>27.615</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>27.615</b>    | <b>0</b>                    | <b>10.245</b>  | <b>0</b>       | <b>10.245</b>    | <b>41.218</b>         |
| Perc. executat            | 24%                 |                   |                |                | 22%            |                |                | 8%               |                             |                |                |                  | 11%                   |
| Inversions reals          | 3.357               |                   |                |                | 27.615         | 0              |                | 27.615           |                             | 10.245         |                | 10.245           | <b>41.218</b> 14%     |
| Retorn crèdit             |                     |                   |                |                |                |                |                | 0                |                             |                |                |                  | <b>0</b> 0%           |
| <b>Saldo</b>              | <b>1.381.911</b>    | <b>191.220</b>    | <b>80.974</b>  | <b>175.537</b> | <b>53.190</b>  | <b>28.540</b>  | <b>225.941</b> | <b>755.402</b>   | <b>120.200</b>              | <b>129.726</b> | <b>38.299</b>  | <b>288.225</b>   | <b>2.425.538</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