

Codi	Concepte	Pressupost mod. 2014	Programa 422	Programa 571	Avantprojecte 2015	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2015
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	176.500,75						176.500,75	176.500,75
	De la Universitat de Barcelona	407.553,52					246.450,23	159.087,76	405.537,99 0%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	294.790,69					196.162,07	112.299,80	308.461,87 5%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	279.278,41					175.257,30	100.494,87	275.752,17 -1%
	De la Universitat Pompeu Fabra	162.557,90					112.989,65	49.240,90	162.230,55 0%
	De la Universitat de Lleida	159.798,94					111.075,44	55.041,86	166.117,30 4%
	De la Universitat de Girona	180.150,63					102.688,72	69.303,41	171.992,13 -5%
	De la Universitat Rovira i Virgili	217.232,75					117.259,84	114.499,40	231.759,24 7%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	825.763,43	1.381.911,74	1.455.835,94	2.837.747,68 5%		320.028,49	619.367,19	939.395,68 14%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	231.067,36					147.387,55	88.271,16	235.658,71 2%
	De la Universitat Ramon Llull	84.422,25					61.289,50	23.013,00	84.302,50 0%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	75.306,82					53.571,47	15.814,20	69.385,67
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.334.605,38	840.560,00	888.020,32	1.728.580,32		578.311,48	760.921,96	1.339.233,44
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	4.429.028,83	2.222.471,74	2.343.856,26	4.566.328,00	3%	0,00	2.222.471,74	2.343.856,26	4.566.328,00 3%
4020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00	36.060,00			36.060,00	36.060,00
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	2.600,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00 131%		2.000,00	4.000,00	6.000,00 131%
4100001	De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	331.500,00				-100%			
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	2.211.082,28	1.389.800,00	1.281.000,00	2.670.800,00 21%		1.389.800,00	1.281.000,00	2.670.800,00 21%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00		31.200,00		31.200,00		31.200,00
4306080	Biblioteca de Catalunya	120.000,00				-100%			
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	127.000,00	2.000,00	125.000,00	127.000,00		2.000,00	125.000,00	127.000,00
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	0,00		221.700,00	221.700,00			221.700,00	221.700,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.860.442,28	1.425.000,00	1.668.760,00	3.093.760,00	8%	0,00	1.425.000,00	1.668.760,00	3.093.760,00 8%
5200001	Interessos de comptes corrents	1,33	6,00		6,00 351%		6,00		6,00 351%
5210001	Altres interessos de dipòsit	2,00	6,00		6,00 200%		6,00		6,00 200%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	3,33	12,00	0,00	12,00	260%	0,00	12,00	0,00	12,00 260%
7810001	De la Universitat de Vic	22.085,99							
Capítol 7. Transferències de capital	22.085,99	0,00	0,00	0,00	-100%	0,00	0,00	0,00	0,00 -100%
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	294.760,56	40.000,00	255.000,00	295.000,00 0%		40.000,00	255.000,00	295.000,00 0%
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	923.679,01				-100%	1.184.900,00	1.184.900,00	1.184.900,00 28%
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.218.439,57	40.000,00	255.000,00	295.000,00	-76%	1.184.900,00	1.224.900,00	255.000,00	1.479.900,00 21%
Total ingressos	8.530.000,00	3.687.483,74	4.267.616,26	7.955.100,00	-7%	1.184.900,00	4.872.383,74	4.267.616,26	9.140.000,00 7%

① Estimació basada en les previsions de servei per al 2015.

② Es facturarà a la BC pels serveis prestats.

③ L'aportació de capital del 2014 correspon a la seva incorporació al Consorci.

④ Es mantenen els 47 llocs de treballs fixos (45 FTE) i s'amplien els temporals de 10 a 18.

Inflació (E) 0,3%

Codi	Concepte	Pressupost mod. 2014	Programa 422	Programa 571	Avantprojecte 2015	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2015		
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.883.905,23	573.145,84	990.201,78	1.563.347,62	-17%	573.145,84	990.201,78	1.563.347,62	-17%	
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix		10.504,16	54.183,22	64.687,38		10.504,16	54.183,22	64.687,38		
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal		232.004,69	124.366,43	356.371,12		352.439,45	124.366,43	476.805,88		
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	3.881,09		16.318,57	16.318,57	320%		16.318,57	16.318,57	320%	
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	74.358,65	80.078,55		80.078,55		80.078,55		80.078,55		
1600001	Seguretat Social	566.625,08	259.224,76	342.670,00	601.894,76	6%	29.803,24	289.028,00	342.670,00	631.698,00	11%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	2.528.770,05	1.154.958,00	1.527.740,00	2.682.698,00	6%	150.238,00	1.305.196,00	1.527.740,00	2.832.936,00	12%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	277.385,81	82.606,00	165.212,00	247.818,00	-11%	82.606,00	165.212,00	247.818,00	-11%	
2020003	Lloguers i cànon de programari	56.900,00		57.071,00	57.071,00			57.071,00	57.071,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	4.000,00		4.012,00	4.012,00			4.012,00	4.012,00		
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	223.923,03	30.000,00	195.595,00	225.595,00	1%	30.000,00	195.595,00	225.595,00	1%	
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores		4.000,00	5.000,00	9.000,00		4.000,00	5.000,00	9.000,00		
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	391.921,51	290.000,00	142.762,17	432.762,17		290.000,00	142.762,17	432.762,17		
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	47.328,27	17.000,00	30.470,00	47.470,00		17.000,00	30.470,00	47.470,00		
2200001	Material ordinari no inventariable	22.075,97	6.000,00	13.300,00	19.300,00	-13%	2.700,00	8.700,00	13.300,00	22.000,00	
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.382,53	750,00	1.750,00	2.500,00	-54%	2.500,00	3.250,00	1.750,00	5.000,00	-7%
2210001	Aigua i energia	275.489,42	27.500,00	266.450,00	293.950,00	7%		27.500,00	266.450,00	293.950,00	7%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.078.473,58	1.797.783,00	281.250,00	2.079.033,00		-2.000,00	1.795.783,00	281.250,00	2.077.033,00	
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	44.809,97	33.000,00	5.000,00	38.000,00	-15%	2.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	-11%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.000,00		1.100,00	1.100,00	10%	500,00	500,00	1.100,00	1.600,00	60%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	993.844,17	10.000,00	1.012.310,00	1.022.310,00	3%		10.000,00	1.012.310,00	1.022.310,00	3%
2240001	Despeses d'assegurances	17.145,23	3.443,00	12.557,00	16.000,00	-7%	175,00	3.618,00	12.557,00	16.175,00	-6%
2250001	Tributs	7.784,50	7.535,00	250,00	7.785,00			7.535,00	250,00	7.785,00	
2260002	Atencions protocolàries i representatives	4.000,00	100,00	400,00	500,00	-88%		100,00	400,00	500,00	-88%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	3.000,00		1.000,00	1.000,00	-67%			1.000,00	1.000,00	-67%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	13.440,68	3.500,00	10.000,00	13.500,00			3.500,00	10.000,00	13.500,00	
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	3.278,88	500,00	500,00	1.000,00	-70%		500,00	500,00	1.000,00	-70%
2260010	Premis	450,00	225,00	225,00	450,00			225,00	225,00	450,00	
2260011	Formació del personal propi	18.121,89	5.000,00	11.000,00	16.000,00	-12%	2.500,00	7.500,00	11.000,00	18.500,00	2%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.241,61	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-6%		3.000,00	1.000,00	4.000,00	-6%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu		850,00	4.000,00	4.850,00			850,00	4.000,00	4.850,00	
2260089	Altres despeses diverses	11.213,21	3.000,00		3.000,00	-73%		3.000,00		3.000,00	-73%
2270001	Neteja i sanejament	30.863,19	8.000,00	17.750,00	25.750,00	-17%	4.050,00	12.050,00	17.750,00	29.800,00	-3%
2270005	Estudis i dictàmens	8.225,50	100,00		100,00	-99%	2.837,00	2.937,00		2.937,00	-64%
2270008	Intèrprets i traductors	500,00		500,00	500,00				500,00	500,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPa)	70.990,37	46.790,00		46.790,00	-34%		46.790,00		46.790,00	-34%
2270012	Auditories i control de fons europeus	18.456,43	3.750,00	3.750,00	7.500,00	-59%		3.750,00	3.750,00	7.500,00	-59%
2270013	Treballs tècnics	717.892,15	36.611,74	26.753,65	63.365,39	-91%	986.400,00	1.023.011,74	26.753,65	1.049.765,39	46%
2270014	Serveis de formació		3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	162.476,21	40.000,00	150.000,00	190.000,00	17%	25.000,00	65.000,00	150.000,00	215.000,00	32%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	57.765,29	10.000,00	28.000,00	38.000,00	-34%	4.000,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	-27%
2400001	Despeses de publicacions	8.000,00		500,00	500,00	-94%			500,00	500,00	-94%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	5.580.379,40	2.474.043,74	2.449.467,82	4.923.511,56	-12%	1.030.662,00	3.504.705,74	2.449.467,82	5.954.173,56	7%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	16.500,00	6.500,00		6.500,00	-61%		6.500,00		6.500,00	-61%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	4.885,00	600,00		600,00	-88%		600,00		600,00	-88%
3490001	Altres despeses financeres	61,00	132,00		132,00	116%	4.000,00	4.132,00		4.132,00	6674%
Capítol 3.	Despeses financeres	21.446,00	7.232,00	0,00	7.232,00	-66%	4.000,00	11.232,00	0,00	11.232,00	-48%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	41.000,00	11.250,00	25.843,00	37.093,00	-10%		11.250,00	25.843,00	37.093,00	-10%
Capítol 4.	Transferències corrents	41.000,00	11.250,00	25.843,00	37.093,00	-10%	0,00	11.250,00	25.843,00	37.093,00	-10%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	25.694,13				-100%				0,00	-100%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.433,00	9.500,00		9.500,00	1%		9.500,00		9.500,00	1%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.362,56	700,00	1.800,00	2.500,00	-53%		700,00	1.800,00	2.500,00	-53%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	53.382,86	21.800,00	114.930,30	136.730,30	156%		21.800,00	114.930,30	136.730,30	156%
6500002	Inversions en telecomunicacions	53.329,70		60.000,00	60.000,00	13%			60.000,00	60.000,00	13%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	4.097,00	2.000,00		2.000,00	-51%		2.000,00		2.000,00	-51%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	41.435,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	-73%		6.000,00	5.000,00	11.000,00	-73%
Capítol 6.	Inversions reals	192.734,25	40.000,00	181.730,30	221.730,30	15%	0,00	40.000,00	181.730,30	221.730,30	15%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	165.670,30		82.835,14	82.835,14	-50%			82.835,14	82.835,14	-50%
Capítol 9.	Variació de passius financers	165.670,30	0,00	82.835,14	82.835,14	-50%	0,00	0,00	82.835,14	82.835,14	-50%
Total despeses		8.530.000,00	3.687.483,74	4.267.616,26	7.955.100,00	-7%	1.184.900,00	4.872.383,74	4.267.616,26	9.140.000,00	7%