

Codi	Concepte	Pressupost mod. 2014	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2015 (CG33)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost modificat 2015	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	176.500,75		176.500,75	176.500,75	-83.720,75		92.780,00	92.780,00 -47%	
	De la Universitat de Barcelona	407.553,52	246.450,23	159.087,76	405.537,99	-6.626,04	242.186,52	156.725,43	398.911,95 -2%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	294.790,69	196.162,07	112.299,80	308.461,87	5%	201.573,02	116.150,00	317.723,02 3%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	279.278,41	175.257,30	100.494,87	275.752,17	-1%	178.761,66	105.272,77	284.034,43 3%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	162.557,90	112.989,65	49.240,90	162.230,55	0%	116.088,25	57.918,43	174.006,68 7%	
	De la Universitat de Lleida	159.798,94	111.075,44	55.041,86	166.117,30	4%	102.608,13	55.037,72	157.645,85 -5%	
	De la Universitat de Girona	180.150,63	102.688,72	69.303,41	171.992,13	-5%	113.915,77	75.482,76	189.398,53 10%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	217.232,75	117.259,84	114.499,40	231.759,24	7%	115.454,95	119.937,36	235.392,31 2%	
	De la Biblioteca de Catalunya	n/d			n/d		138.866,18	113.632,58	25.233,60	138.866,18
	De la Fundació I-CERCA	n/d			n/d		665,52		665,52	665,52
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	n/d			n/d		91.273,58	17.487,24	73.786,34	91.273,58
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	n/d			n/d		19.702,56	19.702,56		19.702,56
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	825.763,43	320.028,49	619.367,19	939.395,68	14%	-123.604,03	182.008,49	633.783,17	815.791,66 -13%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	231.067,36	147.387,55	88.271,16	235.658,71	2%	-5.879,58	142.047,27	87.731,86	229.779,13 -2%
	De la Universitat Ramon Llull	84.422,25	61.289,50	23.013,00	84.302,50	0%	240,00	61.529,50	23.013,00	84.542,50 0%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	75.306,82	53.571,47	15.814,20	69.385,67	-8%	5.858,19	53.716,41	21.527,45	75.243,86 8%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	n/d			n/d		10.622,64		10.622,64	10.622,64
	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	n/d			n/d		12.512,01		12.512,01	12.512,01
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	n/d			n/d		60.386,21	38.475,41	21.910,80	60.386,21
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	n/d			n/d		173.706,11	170.039,59	3.666,52	173.706,11
	De la Universitat Jaume I (UJI)	n/d			n/d		233.849,67	233.183,15	666,52	233.849,67
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	n/d			n/d		13.722,76	13.056,24	666,52	13.722,76
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	n/d			n/d		13.056,24	13.056,24		13.056,24
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.334.605,38	578.311,48	760.921,96	1.339.233,44	0%	-384.859,10	274.235,84	680.138,50	954.374,34 -29%
	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%	211.659,74	2.402.758,82	2.375.228,92	4.777.987,74 5%
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	
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%	425.000,00	1.752.700,00	1.343.500,00	3.096.200,00 16%
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	125.000,00 -2%	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	0,00		221.700,00	221.700,00		50.325,00	272.025,00	272.025,00 23%	
Capítol 4. Transferències corrents	2.860.442,28	1.425.000,00	1.668.760,00	3.093.760,00	8%	473.725,00	1.785.900,00	1.781.585,00	3.567.485,00 15%	
5200001	Interessos de comptes corrents	1,33	6,00		6,00	351%	132,00	138,00	138,00	
5210001	Altres interessos de dipòsit	2,00	6,00		6,00	200%		6,00	6,00	
Capítol 5. Ingressos patrimonials	3,33	12,00	0,00	12,00	260%	132,00	144,00	0,00	144,00	
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	
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
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	923.679,01	1.184.900,00		1.184.900,00	28%	1.257.483,26	2.409.523,26	32.860,00	2.442.383,26 106%
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.218.439,57	1.224.900,00	255.000,00	1.479.900,00	21%	1.257.483,26	2.449.523,26	287.860,00	2.737.383,26 85%	
Total ingressos	8.530.000,00	4.872.383,74	4.267.616,26	9.140.000,00	7%	1.943.000,00	6.638.326,08	4.444.673,92	11.083.000,00 21%	

① Estimació basada en les previsions de servei per al 2015 i en les fórmules de distribució definitives.

② Projectes addicionals de la DGU (doctorals industrials, Serra-Hünter, UCATx, BDC...) i de la UE (CloudFlow).

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

④ Romanents addicionals del 2014: 849.581,88 € de la BDCd, 359.963,86 € de serveis consorciats, 32.860,00 € del gestor documental i 15.077,52 € del GEPA.

No s'inclouen els 18.585,07 € del CIRAX ja que s'assumeix que el projecte no tindrà continuïtat.

⑤ S'amplia la plantilla de 65 a 68, amb 46 llocs de treballs fixos i 22 temporals, sense incloure els contractes de reforç per cobrir les baixes per malaltia i reduccions de jornada per maternitat i cura de familiars.

Retorn de 24.816,68 € deixats de percebre per la supressió de part de les retribucions del 2012 (Acord de Govern GOV/33/2015, de 10 de març).

⑥ Ajustament de diverses partides d'acord amb els ingressos addicionals rebuts i l'execució prevista a dia d'avui.

⑦ Les inversions més significatives són: emmagatzematge, equipament del CATNIX, clúster Hadoop (GAIA), node de veu...

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total	
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	Altres	Subtotal		
Ingressos corrents	1.014.331	571.509	1.685.876	3.018.700	978.698	555.913	368.100	7.178.797	1.895.874	434.766	264.232	2.594.872	10.788.000	
Perc. executat	0%	5%	3%	12%	129%	74%	150%	24%	143%	-57%	0%	26%	22%	
Consoiciats		125.270	320.508	1.327.881	146.213	319.586		2.239.458					2.239.458	2%
Associats		3.000	67.613	619.096	78.655			768.363					768.363	9%
Usuaris externs	144	11.672	1.156.027	593.325	5.675	3.467		1.770.166					1.770.310	7%
GENCAT: SUR	978.187	150.000		182.121	115.500		368.100	815.721	1.046.293	128.000	128.000	1.302.293	3.096.200	16%
GENCAT: Salut			125.000					125.000					125.000	
GENCAT: Cultura				31.200				31.200					31.200	
Romanents del 2014	30.000		16.728	265.078	605.138	232.860		1.119.803	849.582	306.766	136.232	1.292.580	2.442.383	106%
Altres subvencions	6.000	281.568			27.517			309.085					315.085	18%
Despeses corrents	1.124.862	529.383	1.547.656	2.960.061	992.201	593.619	368.100	6.991.020	1.895.874	421.415	264.232	2.581.522	10.697.404	
Perc. executat	1%	-1%	2%	13%	106%	67%	150%	24%	143%	-58%	0%	25%	21%	
Personal	586.471	246.072	245.846	680.949	313.941	165.270	307.546	1.959.624	94.000	189.232	189.232	472.465	3.018.560	7%
Productes-e				1.524.340				1.524.340	1.800.574			1.800.574	3.324.915	60%
Serv. inf. i teleco.	12.000	100	1.120.724	267.807	510.369	284.121		2.183.121					2.195.121	77%
Conservació i rep.	69.000	87.525	80.000	295.196	75.666	79.833		618.221					687.221	-4%
Lloguers i cànons	253.526	40.637	1.578	3.630	490	1.000		47.335					300.861	-1%
Aigua i energia	12.259	133.376	78.959	32.010	32.010	5.335		281.691					293.950	
Treballs tècnics	83.200	1.100	550	2.000	34.740	53.060		91.450	1.300	232.183	75.000	308.483	483.133	-55%
Altres despeses	108.405	20.573	20.000	154.128	24.984	5.000	60.554	285.239					393.644	27%
Ingressos capital	14.065	101.000	47.239	5.130	127.565	0	0	280.935	0	0	0	0	295.000	
Perc. executat	12%	-16%	-13%	-15%	25%			-1%					0%	
GENCAT: SUR	14.065	101.000	47.239	5.130	127.565			280.935					295.000	
Altres													0	
Despeses capital	14.065	101.000	124.486	5.130	127.565	0	0	358.181	0	13.350	0	13.350	385.596	
Perc. executat	4%	-1%	129%	-15%	-1%			23%					27%	
Inversions reals	14.065	51.000	91.651	5.130	127.565			275.346		13.350		13.350	302.761	37%
Retorn crèdit		50.000	32.835					82.835					82.835	
Saldo	-110.531	42.127	60.973	58.640	-13.503	-37.706	0	110.531	0	0	0	0	0	

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

COM: Comunicacions (Anella Científica i CATNIX)

SBB: Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millennium, 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