

## Annex I. Pressupost modificat per al 2015

Codi	Concepte	Pressupost 2015 (CG33)	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2015 (CG34)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost modificat 2015	
3190002	Enfànters de gestió de la Generalitat de Catalunya	176.500,75	n/d	92.780,00	92.780,00	-47%	8.498,32	3.507,00	12.005,32	
	De la Universitat de Barcelona	405.637,99	242.186,52	156.725,43	398.911,95	-2%	242.116,52	149.872,35	391.988,87	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	308.461,87	201.573,02	116.150,00	178.373,02	3%	201.373,02	109.678,88	311.051,90	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	275.752,17	178.761,66	105.272,77	284.034,43	3%	178.817,66	87.032,66	265.850,32	
	De la Universitat Pompeu Fabra	162.230,55	116.068,25	57.918,43	174.006,68	7%	115.938,25	54.950,43	170.888,68	
	De la Universitat de Lleida	166.117,30	102.608,13	55.037,72	157.645,85	-5%	102.568,13	55.473,72	158.031,85	
	De la Universitat de Girona	171.992,13	113.915,77	75.482,76	189.398,53	10%	113.765,77	71.360,26	185.126,03	
	De la Universitat Rovira i Virgili	231.759,24	115.454,95	119.937,36	235.392,31	2%	115.599,95	107.394,75	222.994,70	
	De la Biblioteca de Catalunya	n/d	113.632,58	25.233,60	138.866,18	n/d	133.823,29	8.704,80	142.528,09	
	De la Fundació I-CERCA	n/d	n/d	665,52	665,52	-665,52	n/d	n/d	0,00	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	n/d	17.487,24	73.786,34	91.273,58	41.801,11	17.422,01	115.652,88	133.074,69	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	n/d	19.702,56	19.702,56	19.702,56	n/d	19.702,56	n/d	19.702,56	
	Enfànters de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	939.395,68	182.008,49	633.783,17	815.791,66	-13%	29.566,28	754.203,80	783.760,08	
	De la Universitat Oberta de Catalunya	235.658,71	142.047,27	87.731,86	229.779,13	-2%	142.107,27	92.542,44	234.649,71	
	De la Universitat Ramon Llull	84.302,50	61.529,50	23.013,00	84.542,50	0%	918,12	61.769,50	23.691,12	
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	69.385,67	53.716,41	21.527,45	75.243,86	8%	317,76	53.861,41	21.700,21	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	n/d	10.622,64	10.622,64	10.622,64	n/d	n/d	10.622,64	10.622,64	
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	n/d	n/d	12.512,01	12.512,01	n/d	n/d	n/d	12.512,01		
De la Universitat Interacional de Catalunya (UIC)	n/d	38.475,41	21.910,80	60.386,21	-25,34	38.475,47	21.885,40	60.360,87		
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	n/d	170.039,59	3.666,52	173.706,11	-11,179,22	159.312,52	3.214,37	162.526,89		
De la Universitat Jaume I (UJI)	n/d	233.183,15	666,52	233.849,67	-10,659,93	222.524,22	665,52	223.189,74		
De la Universitat d'Andorra (UdA)	n/d	13.056,24	666,52	13.722,76	-1,00	13.056,24	665,52	13.721,76		
De l'Institut de Cultura de Barcelona	n/d	13.056,24	13.056,24	13.056,24	n/d	13.056,24	n/d	13.056,24		
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.339.233,44	274.235,84	680.138,50	954.374,34	-29%	221.411,33	440.766,43	735.019,24		
Reintegraments d'exercicis tancats	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	48,65	n/d	48,65	
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i altres ingressos</b>	<b>4.566.328,00</b>	<b>2.402.758,82</b>	<b>2.375.228,92</b>	<b>4.777.987,74</b>	<b>5%</b>	<b>86.463,12</b>	<b>2.424.149,71</b>	<b>4.864.499,51</b>	<b>2%</b>	
4020028 Programes d'universitats i recerca (ICTS)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	n/d	n/d	n/d	-1.000,00	
4030009 D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00	n/d	n/d	36.060,00	36.060,00	n/d	
4060005 Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	-897,00	n/d	5.103,00	5.103,00	-15%	
4100001 De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
4100007 Del Dept. d'Economia i Coneixement	2.670.800,00	1.752.700,00	1.343.500,00	3.086.200,00	16%	-7.828,98	1.744.871,02	1.343.500,00	3.088.371,02	
4100010 Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	n/d	n/d	31.200,00	31.200,00	n/d	
4480001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	127.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-2%	n/d	125.000,00	125.000,00	n/d	
4930009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	221.700,00	272.025,00	272.025,00	272.025,00	-117,085,75	n/d	154.939,25	154.939,25	-43%	
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>3.093.760,00</b>	<b>1.785.900,00</b>	<b>1.781.585,00</b>	<b>3.567.485,00</b>	<b>15%</b>	<b>-126.811,73</b>	<b>1.781.174,02</b>	<b>1.659.499,25</b>	<b>3.440.673,27</b>	<b>-4%</b>
5200001 Interessos de comptes corrents	6,00	138,00	138,00	138,00	2200%	25,18	163,18	163,18	n/d	
5210001 Altres interessos de dipòsit	6,00	6,00	6,00	6,00	-6,00	n/d	n/d	n/d	-100%	
5340001 Altres ingressos financers	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	280,78	280,78	280,78	
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>12,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>1100%</b>	<b>280,78</b>	<b>443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>443,96</b>	
8300007 Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00	40.000,00	255.000,00	295.000,00	n/d	n/d	40.000,00	255.000,00	295.000,00	
8700001 Romanents de reserva d'exercicis anteriors	1.184.900,00	2.409.523,26	32.860,00	2.442.383,26	106%	77.000,00	2.409.523,26	109.860,00	2.519.383,26	
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>1.479.900,00</b>	<b>2.448.523,26</b>	<b>287.860,00</b>	<b>2.737.383,26</b>	<b>85%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.449.523,26</b>	<b>364.860,00</b>	<b>2.814.383,26</b>	<b>3%</b>
Total Ingressos	9.140.000,00	6.638.326,08	4.444.673,92	11.083.000,00	21%	37.000,00	6.655.290,95	4.464.709,05	11.120.000,00	0%

- ① Ingressos previstos pels serveis prestats durant el 2015.
- ② Retenció d'Intervenció General de 7.828,98 € pels romanents de l'exercici 2014.
- ③ Per als projectes europeus, es preveu imputar a aquest exercici 261.798,93 €, dels quals 154.939,25 € es cobriran amb ingressos, 85.158,77 € s'executaran a càrrec de romanents i 21.700,91 € es troben pendents de rebre.
- ④ 77.000 € són romanents addicionals d'exercicis anteriors per a inversions de capital.
- ⑤ 69 persones en plantilla (46 llocs de treball fixos i 23 temporals), sense incloure els contractes de reforç per cobrir les baixes per malaltia i reduccions de jornada per malaltia i cura de familiars.
- ⑥ Ajustaments d'acord amb les previsions de despesa actuals.

Codi	Concepte	Pressupost 2015 (CG33)	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2015 (CG34)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost modificat 2015	
1300001	Rebuccions bàsiques del personal laboral fix	1.563.347,62	659.941,42	1.004.921,95	1.664.863,37	6%	627.858,75	969.442,98	1.597.301,73	-4%
1300003	Altres rebuccions del personal laboral fix	64.687,38	10.504,16	54.183,22	64.687,38	5%	33.590,17	34.006,01	67.996,17	5%
1310001	Rebuccions bàsiques del personal laboral temporal	476.805,68	405.126,89	124.894,60	530.011,49	13%	418.860,74	179.894,68	598.755,42	13%
1310003	Altres rebuccions del personal laboral temporal	16.318,57	16.318,57	16.318,57	16.318,57	91%	17.374,33	13.872,70	31.247,03	91%
1320001	Personal laboral d'alta direcció assimilat	80.078,55	80.078,55	80.078,55	80.078,55		80.078,55	80.078,55	80.078,55	
1600001	Seguretat Social	631.690,00	319.930,80	342.670,00	662.600,80	5%	296.410,73	346.770,52	643.181,25	-3%
<b>Capítol 1. Remuneracions del personal</b>		<b>2.832.936,00</b>	<b>1.475.561,82</b>	<b>1.542,978,34</b>	<b>3.018.560,16</b>	<b>7%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.386,89</b>	<b>3.018.560,16</b>	<b>0%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de lloguer, béns naturals, edificis...	247.810,00	81.263,30	162.526,59	243.789,89	-2%	81.263,30	162.526,59	243.789,89	
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	57.071,00		57.071,00	57.071,00		3.101,87	3.101,87	3.101,87	-2%
2100001	Conservació, reparació i mant. de lloguer, béns naturals, edifici	4.012,00		4.012,00	4.012,00		-2.862,79	1.129,21	1.129,21	-72%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	225.595,00	30.000,00	195.595,00	225.595,00		-3.410,43	30.000,00	222.184,57	-2%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiador	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00		6.294,13	6.294,13	6.294,13	-30%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	432.762,17	252.856,38	142.762,17	395.618,55	26%	12.560,80	370.000,00	488.179,35	26%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altres immobilitzats material	47.470,00	17.000,00	35.995,00	52.995,00		10.350,59	17.000,00	48.345,59	23%
2200001	Material ordinari no inventariable	22.000,00	6.000,00	9.000,00	16.000,00	-3%	-9.000,00	4.000,00	6.000,00	-60%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00	-40%	725,39	214,23	3.725,39	-24%
2210001	Agua i energia	293.950,00	27.500,00	266.450,00	293.950,00		-38.950,00	250.000,00	255.000,00	-13%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.077.033,00	3.021.140,84	281.250,00	3.302.390,84		-217.042,81	2.809.348,03	3.085.348,03	-7%
2220001	Despeses postals, misatgeria i altres similars	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00		-3.750,00	31.250,00	5.000,00	-9%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.600,00	500,00	1.100,00	1.600,00		-525,00	1.075,00	1.075,00	-33%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.022.310,00	10.000,00	1.046.688,06	1.056.688,06	3%	23.331,94	13.000,00	1.087.000,00	2%
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	3.618,00	12.557,00	16.175,00		3.618,00	12.557,00	16.175,00	
2250001	Tributs	7.785,00	7.535,00	250,00	7.785,00		7.535,00	250,00	7.785,00	
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	500,00	100,00	400,00	500,00		-400,00	100,00	100,00	-80%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.000,00	18.500,00	1.000,00	18.500,00	185%	-632,62	18.867,38	18.867,38	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	13.500,00	3.500,00	10.000,00	13.500,00		-2.933,21	6.935,23	10.566,79	-22%
2260007	Publicacions i edicions al diari oficials	1.000,00	2.323,48	500,00	2.823,48	182%	2.340,83	4.271,97	5.164,31	83%
2260010	Prensa	450,00	225,00	225,00	450,00		450,00	450,00	450,00	
2260011	Formació del personal propi	18.500,00	7.500,00	23.260,00	30.760,00	66%	3.845,50	24.169,23	34.605,50	13%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.850,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	3.000,00	40.000,00	6.256,00	7.106,00		1.345,00	1.747,00	6.704,00	19%
2260089	Altres despeses diverses	3.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1233%	-39.900,00	100,00	100,00	
2270001	Neteja i sanejament	29.800,00	12.050,00	17.750,00	29.800,00		-3.800,00	26.000,00	26.000,00	-13%
2270005	Estudis i dictàmens	2.937,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00		2.937,00	2.937,00	2.937,00	
2270008	Interprets i traductors	500,00	500,00	500,00	500,00		-400,00	100,00	100,00	-80%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzem i destrucció (GEPA)	46.790,00	61.867,52	61.867,52	61.867,52	32%	-3.330,72	58.536,80	58.536,80	-5%
2270012	Auditories i control de fons europeus	7.500,00	6.750,00	13.500,00	13.500,00	80%	9.161,39	11.330,70	11.330,69	68%
2270013	Treballs tècnics	1.049.765,39	405.842,26	57.353,65	463.195,91	-56%	31.676,92	396.233,43	494.874,83	7%
2270014	Serveis de formació	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.400,00	1.600,00	1.600,00	-47%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	215.000,00	964.798,64	172.094,25	1.136.852,89	429%	20.052,53	1.027.310,53	1.295.994,89	2%
2300001	Dietses, locomoció i trasllats	42.000,00	16.092,00	32.208,00	48.300,00	15%	16.092,00	32.208,00	48.300,00	
2400001	Despeses de publicacions	500,00	3.287,50	3.287,50	6.575,00	1215%	297,56	6.572,56	300,00	5%
<b>Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis</b>		<b>5.954.173,56</b>	<b>5.051.746,92</b>	<b>2.558.071,22</b>	<b>7.609.818,14</b>	<b>28%</b>	<b>-124.114,92</b>	<b>5.011.437,21</b>	<b>7.485.703,22</b>	<b>-3%</b>
3100001	Ingressos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		-3.900,00	2.600,00	2.600,00	-60%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	1%
3490001	Altres despeses financeres	4.132,00	24.832,27	24.832,27	24.832,27	501%	1.667,73	26.500,00	26.500,00	7%
<b>Capítol 3. Despeses financeres</b>		<b>11.232,00</b>	<b>31.932,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083,27</b>	<b>184%</b>	<b>-2.225,27</b>	<b>29.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7%</b>
4800001	Afamílies (beques per a cooperació educativa)	37.093,00	11.250,00	25.843,00	37.083,27		-22.638,00	6.555,00	7.900,00	-61%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>		<b>37.093,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>25.843,00</b>	<b>37.093,00</b>	<b>0%</b>	<b>-22.638,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-61%</b>
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.500,00	655,26	1.988,31	655,26	-74%	263,78	263,78	263,78	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.500,00	183.695,35	183.695,35	183.695,35	34%	168.020,09	338.519,44	351.715,44	91%
6500002	Inversions en equips de procés de dades	60.000,00	13.409,91	91.650,52	105.060,43	75%	9.077,48	13.409,91	100.728,00	91%
6700001	Inversions en altres immobilitzats material	2.000,00	13.350,25	13.350,25	13.350,25	-100%	6.626,53	13.717,59	19.978,78	50%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	11.000,00	27.415,42	27.415,42	302.761,29	37%	185.976,19	42.230,85	446.508,63	61%
<b>Capítol 6. Inversions reals</b>		<b>221.730,30</b>	<b>27.415,42</b>	<b>27.415,42</b>	<b>302.761,29</b>	<b>37%</b>	<b>185.976,19</b>	<b>42.230,85</b>	<b>446.508,63</b>	<b>61%</b>
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	82.835,14	0,00	82.835,14	82.835,14	0%	0,00	0,00	82.835,14	0%
<b>Capítol 9. Variació de passius financers</b>		<b>82.835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82.835,14</b>	<b>82.835,14</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.835,14</b>	<b>0%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>9.140.000,00</b>	<b>6.597.926,43</b>	<b>4.485.073,57</b>	<b>11.083.000,00</b>	<b>21%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>6.564.103,33</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>0%</b>