

## Modificació del pressupost de 2016

14 de desembre de 2016 • Consell de Govern, núm. 39

Des de la modificació del pressupost de 2016 pel Consell de Govern del passat 29 de juny de 2016, s'han produït diversos esdeveniments que fan aconsellable ajustar diverses partides d'acord amb l'execució realitzada i traspasar recursos a capital. Els canvis realitzats són els següents:

- a) La **inversió** per a l'Anella Científica es farà a càrrec del pressupost de 2016 i la inversió per al càlcul científic es farà a càrrec del de 2017, ja que el Consell de Ministres del passat 18 de novembre va desbloquejar la partida amb els fons per finançar (parcialment) la renovació de l'equipament de l'Anella Científica (475.000 €, no pressupostats), però no la destinada a l'equipament de supercomputació (600.000 €, dels quals 575.000 € estaven pressupostats).

A més, s'han ajustat les inversions amb els preus finals ja adjudicats.

- b) El pressupost d'**ingressos** s'incrementa en:
- 213.779 € per les transferències de la SUR per al projecte UCATx, per al Programa Serra Húnter (per a despeses associades als Comitès de Selecció) i per al Programa d'Internacionalització.
  - 19.417 € per a l'adquisició de la Plataforma de Mitigació d'Atacs de Denegació de Servei Distribuïts (DDoS).
  - 57.285 € per la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (VirtLabs), ja que s'ha facturat per a tot l'any en comptes d'un únic trimestre tal com estava previst.
  - 18.000 € per al nou projecte Echoes (Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem).
  - 16.471 € per a tres noves altes al CCUC (Dept. de Treball, Afers Socials i Família; Arxiu Nacional de Catalunya i D.G. de Política Lingüística del Dept. de Cultura).

En canvi, es redueix en 100.000 € per ajustar l'aportació del MINECO.

c) El pressupost de **despeses** també s'incrementa en:

- 1.017.175 € per facilitar les contractacions de la Biblioteca Digital de Catalunya per a l'accés del 2017.
- 42.700 € per la contractació de dues persones temporals, fins el 31-12-16, per reforçar el programa UCATx donant suport a les demandes dels cursos en marxa i per coordinar les relacions internacionals del sistema universitari català.
- 10.763 € per a la contractació d'un reforç per al Programa Serra Húnter, a càrrec de romanents del 2015.
- 10.815 € per a publicitat i 114.650 € per a despeses dels Comitès de Selecció del Programa Serra Húnter.
- 66.780 € de conservació, reparació i manteniment d'equipament i programari, incloent la llicència anual de Jukebox per a la plataforma VirtLabs.

I es redueix en 30.000 € en concepte d'electricitat i en 32.100 € de la migració del gestor documental, un cop adjudicat a 4TIC, i pel retard de l'inici del contracte del nou sistema compartit Sierra.

Així doncs, s'ha ampliat el pressupost de 12.075.000 € a 12.300.000 €, desglossat en:

	<b>Press CG37</b>	<b>Press. CG39</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>12.075.000</b>	<b>12.300.000</b>	<b>2%</b>
Facturació de serveis	4.802.906	4.894.710	2%
• Consorciats	1.969.089	2.047.892	4%
• Associats	771.101	771.101	0%
• Usuaris externs	2.062.717	2.075.717	1%
GENCAT: SUR	3.426.577	3.640.356	6%
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	156.200	0%
Altres ingressos	1.432.384	1.351.801	-6%
Romanents	2.256.933	2.256.933	0%
<b>Despeses</b>	<b>12.075.000</b>	<b>12.300.000</b>	<b>2%</b>
Personal laboral	3.141.553	3.196.115	2%
Productes-e (BDC)	2.561.810	3.578.835	40%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.389.265	1.357.165	-2%
Conservació, reparació i manteniment	516.200	551.535	7%
Lloguers d'edificis i cànons de programari	336.080	367.525	9%
Aigua i energia	280.000	250.000	-11%
Treballs tècnics	615.433	632.945	3%
Altres despeses corrents	302.688	421.383	39%
Inversions reals	2.931.971	1.944.497	-34%

L'annex inclou el detall de les modificacions realitzades per cada partida.

## Annex: Pressupost modificat del 2016

Codi	Concepte	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2016 (CG37)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2016	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	8.498,32	3.507,00	12.005,32	16.478,53	24.976,85	3.507,00	28.483,85	137%
	De la Universitat de Barcelona	209.563,07	141.155,58	350.718,65	13.223,36	209.563,07	154.378,94	363.942,01	4%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	169.422,11	111.767,18	281.189,29	8.183,61	169.422,11	119.950,79	289.372,90	3%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	162.509,69	86.228,45	248.738,14		162.509,69	86.228,45	248.738,14	
	De la Universitat Pompeu Fabra	103.110,61	67.153,47	170.264,08		103.110,61	67.153,47	170.264,08	
	De la Universitat de Lleida	93.447,65	56.585,53	150.033,18	8.183,61	93.447,65	64.769,14	158.216,79	5%
	De la Universitat de Girona	97.832,75	69.661,27	167.494,02	8.183,61	97.832,75	77.844,88	175.677,63	5%
	De la Universitat Rovira i Virgili	101.746,85	113.060,79	214.807,64	8.183,61	101.746,85	121.244,40	222.991,25	4%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	48.423,57	22.952,56	71.376,13	8.183,61	48.423,57	31.136,17	79.559,74	11%
	De la Biblioteca de Catalunya	81.304,89	48.571,86	129.876,75		81.304,89	48.571,86	129.876,75	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	17.487,24	89.789,51	107.276,75		17.487,24	89.789,51	107.276,75	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	19.702,56	0,00	19.702,56		19.702,56		19.702,56	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	29.556,28	792.186,01	821.742,29	13.000,00	29.556,28	805.186,01	834.742,29	2%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	132.890,93	85.921,99	218.812,92	8.183,61	132.890,93	94.105,60	226.996,53	4%
De la Universitat Ramon Llull	60.140,94	23.508,60	83.649,54		60.140,94	23.508,60	83.649,54		
De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	0,00	12.349,10	12.349,10			12.349,10	12.349,10		
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	0,00	14.388,51	14.388,51			14.388,51	14.388,51		
De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	35.813,47	26.180,98	61.994,45		35.813,47	26.180,98	61.994,45		
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	164.562,76	5.165,52	169.728,28		164.562,76	5.165,52	169.728,28		
De la Universitat Jaume I (UJI)	228.166,65	665,52	228.832,17		228.166,65	665,52	228.832,17		
De la Universitat d'Andorra (UdA)	13.230,24	665,52	13.895,76		13.230,24	665,52	13.895,76		
De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.056,24	0,00	13.056,24		13.056,24		13.056,24		
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	528.366,20	712.608,17	1.240.974,37		537.083,44	703.890,93	1.240.974,37		
Reintegracions d'exercicis tancats	308.326,07	58.361,02	366.687,09			366.687,09	366.687,09		
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>2.627.159,09</b>	<b>2.542.434,14</b>	<b>5.169.593,23</b>	<b>91.803,55</b>	<b>2.344.028,79</b>	<b>2.917.367,99</b>	<b>5.261.396,78</b>	<b>2%</b>	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)		36.060,00	36.060,00			36.060,00	36.060,00	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	2.000,00	4.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	854.909,25	1.109.285,36	1.964.194,61	391.081,70	2.020.955,83	334.320,48	2.355.276,31	20%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00		31.200,00		31.200,00		31.200,00	
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat		125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea		142.002,00	142.002,00			142.002,00	142.002,00	
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>888.109,25</b>	<b>1.416.347,36</b>	<b>2.304.456,61</b>	<b>391.081,70</b>	<b>2.054.155,83</b>	<b>641.382,48</b>	<b>2.695.538,31</b>	<b>17%</b>	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00		200,00		200,00		200,00	
5340001	Altres ingressos financers	300,00	141.134,77	141.434,77		300,00	141.134,77	141.434,77	
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>500,00</b>	<b>141.134,77</b>	<b>141.634,77</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>141.134,77</b>	<b>141.634,77</b>		
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)		575.000,00	575.000,00	-100.000,00		475.000,00	475.000,00	-17%
7100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	969.429,12	197.952,88	1.167.382,00	-177.302,48		990.079,52	990.079,52	
7490002	De la Universitat de Barcelona		29.427,59	29.427,59	3.463,05		32.890,64	32.890,64	12%
7490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona		23.031,39	23.031,39	2.710,34		25.741,73	25.741,73	12%
7490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya		22.503,16	22.503,16	2.648,17		25.151,33	25.151,33	12%
7490005	De la Universitat Pompeu Fabra		13.071,54	13.071,54	1.538,26		14.609,80	14.609,80	12%
7490007	De la Universitat de Lleida		11.100,37	11.100,37	1.306,30		12.406,67	12.406,67	12%
7490006	De la Universitat de Girona		12.098,92	12.098,92	1.423,80		13.522,72	13.522,72	12%
7490008	De la Universitat Rovira i Virgili		12.724,53	12.724,53	1.497,43		14.221,96	14.221,96	12%
7810001	De la Universitat Oberta de Catalunya		18.890,27	18.890,27	2.223,01		21.113,28	21.113,28	12%
7810001	De la Universitat Ramon Llull		13.368,21	13.368,21	1.573,17		14.941,38	14.941,38	12%
7810001	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya		8.784,02	8.784,02	1.033,70		9.817,72	9.817,72	12%
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>969.429,12</b>	<b>937.952,88</b>	<b>1.907.382,00</b>	<b>-257.885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.496,75</b>	<b>1.649.496,75</b>		
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	40.000,00	255.000,00	295.000,00		40.000,00	255.000,00	295.000,00	
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	1.798.147,53	458.785,86	2.256.933,39		1.798.147,53	458.785,86	2.256.933,39	
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>1.838.147,53</b>	<b>713.785,86</b>	<b>2.551.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.147,53</b>	<b>713.785,86</b>	<b>2.551.933,39</b>	<b>0%</b>	
<b>Total Ingressos</b>	<b>6.323.344,99</b>	<b>5.751.655,01</b>	<b>12.075.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>6.236.832,15</b>	<b>6.063.167,85</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>2%</b>	

Codi	Concepte	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2016 (CG37)	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost mod. 2016	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	641.572,10	993.013,36	1.634.585,46	-28.243,78	639.174,82	967.166,86	1.606.341,68	-2%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	33.926,00	34.750,00	68.676,00	13.292,65	12.611,35	69.357,30	81.968,65	19%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	432.543,23	224.861,85	657.405,08	49.338,33	497.266,21	209.477,21	706.743,41	8%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	17.548,00	16.660,00	34.208,00	-5.684,97	8.024,19	20.498,84	28.523,03	-17%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	40.439,50	40.439,50	80.879,00		80.879,00		80.879,00	
1600001	Seguretat Social	301.422,28	364.377,00	665.799,28	25.859,96	323.410,87	368.248,37	691.659,24	4%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>1.467.451,11</b>	<b>1.674.101,71</b>	<b>3.141.552,82</b>	<b>54.562,19</b>	<b>1.561.366,44</b>	<b>1.634.748,57</b>	<b>3.196.115,01</b>	<b>2%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	81.265,00	162.525,00	243.790,00		81.265,00	162.525,00	243.790,00	
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	2.000,00	4.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	
2020003	Lloguers i cànon de programari	6.121,62	80.168,38	86.290,00	31.445,00	6.121,62	111.613,38	117.735,00	36%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edifici...	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	27.578,01	202.421,99	230.000,00	4.535,00	27.578,01	206.956,99	234.535,00	2%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores								#DIV/0!
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	113.583,72	131.416,28	245.000,00	25.000,00	138.583,72	131.416,28	270.000,00	10%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	11.229,03	28.770,97	40.000,00	5.800,00	11.229,03	34.570,97	45.800,00	15%
2200001	Material ordinari no inventariable	2.000,00	4.000,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.500,00	500,00	5.000,00		4.500,00	500,00	5.000,00	
2210001	Aigua i energia	25.000,00	255.000,00	280.000,00	-30.000,00	25.000,00	225.000,00	250.000,00	-11%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.288.810,00	271.000,00	2.559.810,00	1.017.174,89	3.300.984,89	276.000,00	3.576.984,89	40%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	32.250,00	5.500,00	37.750,00		32.250,00	5.500,00	37.750,00	
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.075,00		1.075,00		1.075,00		1.075,00	
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	13.000,00	966.190,00	979.190,00		13.000,00	966.190,00	979.190,00	
2240001	Despeses d'assegurances	8.375,00	8.375,00	16.750,00		8.375,00	8.375,00	16.750,00	
2250001	Tributs	7.535,00	250,00	7.785,00		7.535,00	250,00	7.785,00	
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00		250,00		250,00		250,00	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	26.500,00		26.500,00	10.815,00	37.315,00		37.315,00	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	4.000,00	7.000,00	11.000,00	-1.300,00	4.000,00	5.700,00	9.700,00	-12%
2260006	Oposicions i proves selectives	63.350,00		63.350,00	114.650,00	178.000,00		178.000,00	
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	4.275,00	1.000,00	5.275,00	2.000,00	6.275,00	1.000,00	7.275,00	38%
2260010	Premis	450,00		450,00		450,00		450,00	
2260011	Formació del personal propi	23.183,80	9.416,20	32.600,00		23.183,80	9.416,20	32.600,00	
2260039	Despeses de serveis bancaris	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	1.747,00	6.704,00	8.451,00		1.747,00	6.704,00	8.451,00	
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00		500,00		500,00	
2270001	Neteja i sanejament	11.066,67	15.133,33	26.200,00		11.066,67	15.133,33	26.200,00	
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00		100,00		100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	100,00		100,00		100,00		100,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPa)	58.323,00		58.323,00		58.323,00		58.323,00	
2270012	Auditories i control de fons europeus	6.750,00	6.750,00	13.500,00	-2.679,44	5.410,28	5.410,28	10.820,56	-20%
2270013	Treballs tècnics	380.740,77	128.959,23	509.700,00	17.891,79	403.232,56	124.359,23	527.591,79	4%
2270014	Serveis de formació	2.200,00	5.310,00	7.510,00	2.300,00	4.500,00	5.310,00	9.810,00	31%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	208.791,13	200.208,87	409.000,00	-32.100,00	198.791,13	178.108,87	376.900,00	-8%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	16.092,00	32.208,00	48.300,00	-7.000,00	16.092,00	25.208,00	41.300,00	-14%
2400001	Despeses de publicacions	2.700,00	300,00	3.000,00	300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	10%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>3.439.641,75</b>	<b>2.534.107,25</b>	<b>5.973.749,00</b>	<b>1.158.832,24</b>	<b>4.617.733,71</b>	<b>2.514.847,53</b>	<b>7.132.581,24</b>	<b>19%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	607,00		607,00		607,00		607,00	
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>9.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107,00</b>	<b>0%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	11.426,58	7.193,42	18.620,00	-920,00	8.625,00	9.075,00	17.700,00	-5%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>11.426,58</b>	<b>7.193,42</b>	<b>18.620,00</b>	<b>-920,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>9.075,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>-5%</b>
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	355,63	711,25	1.066,88	1.604,50	2.671,38		2.671,38	150%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	398.308,91	1.125.823,47	1.524.132,38	-963.238,01	4.763,25	556.131,12	560.894,37	-63%
6500002	Inversions en telecomunicacions	950.468,58	303.393,33	1.253.861,91	-32.722,84	834,98	1.220.304,09	1.221.139,07	-3%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material		29.000,00	29.000,00	-15.441,68	4.640,25	8.918,07	13.558,32	-53%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	46.585,43	77.324,58	123.910,01	22.323,60	27.090,14	119.143,47	146.233,61	18%
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>1.395.718,55</b>	<b>1.536.252,63</b>	<b>2.931.971,18</b>	<b>-987.474,43</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.904.496,75</b>	<b>1.944.496,75</b>	<b>-34%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>6.323.344,99</b>	<b>5.751.655,01</b>	<b>12.075.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>6.236.832,15</b>	<b>6.063.167,85</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>2%</b>