

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2015

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.D. 08/07/2014) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Llei pressupostos 2015 de 11/03/2015) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	MODIFICACIÓ PRESSUPOST (C.D. 29/06/2015) (C)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU (C.G.30/11/2015)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2015 (D)	Suma de % Execució (D vs C)	
<b>CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>171.057,28</b>	<b>171.057,28</b>	<b>68.267,00</b>	<b>239.324,28</b>	-	<b>38.007,04</b>	<b>201.317,24</b>	<b>198.295,83</b>	<b>98,50%</b>
<b>ART. 32. TAXES</b>		<b>106.958,76</b>	<b>106.958,76</b>	<b>1.804,22</b>	<b>108.762,98</b>	-	<b>6.048,00</b>	<b>102.714,98</b>	<b>101.593,57</b>	<b>98,91%</b>
I/3202700	Taxes per universitats	106.958,76	106.958,76	1.804,22	108.762,98	-	6.048,00	102.714,98	101.593,57	98,91%
<b>ART. 39. ALTRES INGRESSOS</b>		<b>64.098,52</b>	<b>64.098,52</b>	<b>66.462,78</b>	<b>130.561,30</b>	-	<b>31.959,04</b>	<b>98.602,26</b>	<b>96.702,26</b>	<b>98,07%</b>
I/3990009	Altres ingressos diversos	64.098,52	64.098,52	66.462,78	130.561,30	-	31.959,04	98.602,26	96.702,26	98,07%
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>2.538.069,85</b>	<b>2.655.378,45</b>	<b>295.810,08</b>	<b>2.951.188,53</b>		<b>31.625,88</b>	<b>2.982.814,41</b>	<b>2.511.233,60</b>	<b>84,19%</b>
<b>ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>		<b>2.536.341,05</b>	<b>2.653.649,65</b>	<b>104.261,48</b>	<b>2.757.911,13</b>		<b>23.168,72</b>	<b>2.781.079,85</b>	<b>2.349.261,80</b>	<b>84,47%</b>
I/4100007	Del Departament d'Economia i Coneixement	2.536.341,05	2.653.649,65	104.261,48	2.757.911,13	-	19.831,28	2.738.079,85	2.306.261,80	84,23%
I/4100009	Del Departament d'Ensenyament	-	-	-	-		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00%
<b>ART.44. A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES</b>		-	-	<b>67.591,60</b>	<b>67.591,60</b>	-	<b>331,70</b>	<b>67.259,90</b>	<b>33.000,00</b>	<b>49,06%</b>
I/4490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya	-	-	13.191,60	13.191,60	-	-	13.191,60	-	0,00%
I/4490005	De la Universitat Pompeu Fabra	-	-	33.000,00	33.000,00	-	-	33.000,00	33.000,00	100,00%
I/4490007	De la Universitat de Lleida	-	-	21.400,00	21.400,00	-	331,70	21.068,30	-	0,00%
<b>ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS</b>		<b>1.728,80</b>	<b>1.728,80</b>	<b>123.957,00</b>	<b>125.685,80</b>		<b>8.788,86</b>	<b>134.474,66</b>	<b>128.971,80</b>	<b>95,91%</b>
I/4810001	De fundacions	1.728,80	1.728,80	123.957,00	125.685,80		5.788,86	131.474,66	125.971,80	95,81%
I/4820001	D'altres institucions sense fi de lucre	-	-	-	-		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
<b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>76,32</b>	<b>76,32</b>	-	<b>76,32</b>	-	<b>76,32</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>ART. 52. INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>		<b>66,32</b>	<b>66,32</b>	-	<b>66,32</b>	-	<b>66,32</b>	-	-	<b>0,00%</b>
I/5200001	Interessos de comptes corrents	56,32	56,32	-	56,32	-	56,32	-	-	0,00%
I/5200002	Interessos cash pooling	10,00	10,00	-	10,00	-	10,00	-	-	0,00%
<b>ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	-	<b>10,00</b>	-	<b>10,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>
I/5310001	Diferències positives d'operacions financeres	10,00	10,00	-	10,00	-	10,00	-	-	0,00%
<b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>62.316,16</b>	<b>62.316,16</b>	<b>147.964,22</b>	<b>210.280,38</b>		<b>24.109,99</b>	<b>234.390,37</b>	<b>199.894,32</b>	<b>85,28%</b>
<b>ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES</b>		<b>62.316,16</b>	<b>62.316,16</b>	<b>5.838,52</b>	<b>68.154,68</b>		<b>24.109,99</b>	<b>92.264,67</b>	<b>57.768,62</b>	<b>62,61%</b>
I/8300007	Del Departament d'Economia i Coneixement	62.316,16	62.316,16	5.838,52	68.154,68		24.109,99	92.264,67	57.768,62	62,61%
<b>ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS</b>		-	-	<b>142.125,70</b>	<b>142.125,70</b>		-	<b>142.125,70</b>	<b>142.125,70</b>	<b>100,00%</b>
I/8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	-	-	142.125,70	142.125,70		-	142.125,70	142.125,70	100,00%
<b>TOTAL INGRESSOS 2015</b>		<b>2.771.519,61</b>	<b>2.888.828,21</b>	<b>512.041,30</b>	<b>3.400.869,51</b>		<b>17.652,51</b>	<b>3.418.522,02</b>	<b>2.909.423,75</b>	<b>85,11%</b>

### ROMANENTS FINALISTES 2014 AUTORITZATS PER LA INTERVENCIÓ

PROJECTE INSERCIÓ LABORAL 2013	70.492,53
PROJECTE ENSENYAMENTS ARTÍSTICS	13.122,06
PROJECTE OCUPADORS	8.977,36
CONFLICTE COL·LECTIU PAGA EXTRA 2012	49.533,75
<b>TOTAL ROMANENTS FINALISTES 2014</b>	<b>142.125,70</b>

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2015

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.D. 08/07/2014) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Llei pressupostos 2015 de 11/03/2015) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	MODIFICACIÓ PRESSUPOST (C.D. 29/06/2015) (C)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU (C.G.30/11/2015)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2015 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
<b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>1.691.522,31</b>	<b>1.808.830,91</b>	<b>46.853,34</b>	<b>1.855.684,25</b>	<b>18.193,00</b>	<b>1.873.877,25</b>	<b>1.450.161,54</b>	<b>77,39%</b>
<b>ART. 13. PERSONAL LABORAL</b>		<b>1.306.823,35</b>	<b>1.406.435,37</b>	<b>36.413,35</b>	<b>1.442.848,72</b>	<b>25.810,15</b>	<b>1.468.658,87</b>	<b>1.111.925,93</b>	<b>75,71%</b>
D/1300001/4220	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.020.599,65	1.109.804,65	4.050,39	1.113.855,04	39.698,98	1.153.554,02	854.799,52	74,10%
D/1300002/4220	Retribucions complementàries del personal laboral fix	169.318,80	169.318,80	19.590,82	188.909,62	- 20.977,39	167.932,23	140.120,45	83,44%
D/1310001/4220	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	38.846,88	43.326,50	12.125,64	55.452,14	7.360,88	62.813,02	53.392,72	85,00%
D/1310003/4220	Altres remuneracions personal laboral temporal	1.000,00	1.000,00	646,50	1.646,50	- 272,32	1.374,18	1.374,18	100,00%
D/1320001/4220	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	77.058,02	82.985,42	-	82.985,42	-	82.985,42	62.239,06	75,00%
<b>ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>384.698,96</b>	<b>402.395,54</b>	<b>10.439,99</b>	<b>412.835,53</b>	<b>- 7.617,15</b>	<b>405.218,38</b>	<b>338.235,61</b>	<b>83,47%</b>
D/1600001/4220	Seguretat Social	384.698,96	402.395,54	10.439,99	412.835,53	- 7.617,15	405.218,38	338.235,61	83,47%
<b>CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		<b>1.016.081,14</b>	<b>1.016.081,14</b>	<b>427.394,24</b>	<b>1.443.475,38</b>	<b>- 104.243,72</b>	<b>1.339.231,66</b>	<b>927.158,29</b>	<b>69,23%</b>
<b>ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>97.750,12</b>	<b>97.750,12</b>	<b>- 12.563,66</b>	<b>85.186,46</b>	<b>436,59</b>	<b>85.623,05</b>	<b>71.366,45</b>	<b>83,35%</b>
D/2000001/4220	Lloguers i cànon mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	89.000,00	89.000,00	- 20.243,08	68.756,92	319,54	69.076,46	57.278,18	82,92%
D/2020002/4220	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	8.750,12	8.750,12	- 6,58	8.743,54	- 501,60	8.241,94	6.883,62	83,52%
D/2030001/4220	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	-	-	7.686,00	7.686,00	618,65	8.304,65	7.204,65	86,75%
<b>ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>55.893,24</b>	<b>55.893,24</b>	<b>4.943,48</b>	<b>60.836,72</b>	<b>8.663,42</b>	<b>69.500,14</b>	<b>51.970,74</b>	<b>74,78%</b>
D/2100001/4220	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	39.008,15	39.008,15	2.303,68	41.311,83	- 1.356,20	39.955,63	33.786,23	84,56%
D/2120001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	-	1.063,51	1.063,51	563,51	52,99%
D/2120003/4220	Manteniment d'aplicacions informàtiques	15.285,09	15.285,09	4.239,80	19.524,89	8.956,11	28.481,00	17.621,00	61,87%
D/2130001/4220	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	100,00	100,00	- 100,00	-	-	-	-	0,00%
<b>ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>845.527,29</b>	<b>845.527,29</b>	<b>408.906,74</b>	<b>1.254.434,03</b>	<b>- 105.205,82</b>	<b>1.149.228,21</b>	<b>776.240,84</b>	<b>67,54%</b>
D/2200001/4220	Material ordinari no inventariable	6.000,00	6.000,00	251,29	6.251,29	632,37	6.883,66	5.533,66	80,39%
D/2200002/4220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00	1.200,00	- 107,66	1.092,34	- 158,40	933,94	933,94	100,00%
D/2210007/4220	Queviures	558,41	558,41	1.133,44	1.691,85	668,87	2.360,72	1.960,72	83,06%
D/2220001/4220	Despeses postals, missatgeria i altres similars	9.972,32	9.972,32	108,42	10.080,74	- 1.545,86	8.534,88	6.984,88	81,84%
D/2230001/4220	Transports	130.000,00	130.000,00	17.902,03	147.902,03	- 3.551,85	144.350,18	96.021,91	66,52%
D/2240001/4220	Despeses d'assegurances	13.000,00	13.000,00	1.719,19	14.719,19	- 7,52	14.711,67	14.679,78	99,78%
D/2260002/4220	Atencions protocol·làries i representatives	1.148,94	1.148,94	1.923,41	3.072,35	3.850,68	6.923,03	6.123,03	88,44%
D/2260005/4220	Organització de reunions, conferències i cursos	11.916,26	11.916,26	27.208,66	39.124,92	- 11.377,15	27.747,77	18.078,54	65,15%
D/2260007/4220	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.840,00	1.840,00	170,00	2.010,00	235,00	2.245,00	1.345,00	59,91%
D/2260009/4220	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	47.426,39	47.426,39	- 2.158,69	45.267,70	- 869,34	44.398,36	33.298,77	75,00%
D/2260011/4220	Formació del personal propi	22.222,00	22.222,00	- 12.388,14	9.833,86	3.435,72	13.269,58	3.209,11	24,18%
D/2260013/4220	Actuacions conjuntes amb la Unió Europea	11.549,04	11.549,04	- 7.536,19	4.012,85	- 1.153,87	2.858,98	1.583,98	55,40%
D/2260039/4220	Despeses per serveis bancaris	940,59	940,59	107,12	1.047,71	- 61,88	985,83	821,83	83,36%

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2015

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.D. 08/07/2014) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Llei pressupostos 2015 de 11/03/2015) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	MODIFICACIÓ PRESSUPOST (C.D. 29/06/2015) (C)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU (C.G.30/11/2015)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2015 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
D/2260040/4220	Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	12.000,00	12.000,00	-	1.551,28	10.448,72	-	10.448,72	55,02%
D/2260089/4220	Altres despeses diverses	3.755,21	3.755,21	-	1.758,59	5.513,80	3.916,82	9.430,62	72,22%
D/2270001/4220	Neteja i sanejament	11.000,00	11.000,00	-	420,54	10.579,46	86,20	10.493,26	66,53%
D/2270008/4220	Intèrprets i traductors	3.671,84	3.671,84	-	8.973,24	12.645,08	1.561,85	11.083,23	88,54%
D/2270013/4220	Treballs tècnics	424.397,17	424.397,17	319.143,27	743.540,44	-	125.213,89	618.326,55	68,94%
D/2270014/4220	Serveis de formació	3.162,98	3.162,98	-	2.862,98	300,00	3.851,50	4.151,50	15,54%
D/2270089/4220	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	93.106,64	93.106,64	68.184,17	161.290,81	25.388,65	186.679,46	119.522,19	64,03%
D/2280001/4220	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	-	-	500,00	500,00	-	500,00	-	0,00%
D/2280002/4220	Serveis informàtics realitzats per altres empreses	592,79	592,79	7.384,22	7.977,01	1.612,28	9.589,29	1.804,28	18,82%
D/2280003/4220	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	17.468,40	17.468,40	-	13.134,87	4.333,53	1.037,34	5.370,87	59,53%
D/2280004/4220	Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI	18.598,31	18.598,31	-	7.399,96	11.198,35	3.747,24	7.451,11	65,63%
<b>ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>7.866,30</b>	<b>7.866,30</b>	<b>2.240,75</b>	<b>10.107,05</b>	<b>284,38</b>	<b>10.391,43</b>	<b>9.026,43</b>	<b>86,86%</b>
D/2300001/4220	Dietes, locomoció i trasllats	7.866,30	7.866,30	2.240,75	10.107,05	284,38	10.391,43	9.026,43	86,86%
<b>ART. 24. DESPESES DE PUBLICACIONS</b>		<b>9.044,19</b>	<b>9.044,19</b>	<b>23.866,93</b>	<b>32.911,12</b>	<b>-</b>	<b>8.422,29</b>	<b>24.488,83</b>	<b>75,76%</b>
D/2400001/4220	Despeses de publicacions	9.044,19	9.044,19	23.866,93	32.911,12	-	8.422,29	24.488,83	75,76%
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ART. 34. ALTRES DESPESES FINANCERES</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00%</b>
D/3490001/4220	Altres despeses financeres	100,00	100,00	-	75,00	25,00	-	25,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>32.030,42</b>	<b>33.530,42</b>	<b>79.573,02</b>	<b>113.103,44</b>	<b>26.627,92</b>	<b>23,54%</b>
<b>ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.793,92</b>	<b>19.793,92</b>	<b>74.655,00</b>	<b>94.448,92</b>	<b>19.793,92</b>	<b>20,96%</b>
D/4490001/4220	A universitats públiques	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	0,00%
D/4490003/4220	A la Universitat Autònoma de Barcelona	-	-	9.793,92	9.793,92	6.000,00	15.793,92	9.793,92	62,01%
D/4490005/4220	A la Universitat Pompeu Fabra	-	-	-	-	4.413,75	4.413,75	-	0,00%
D/4490006/4220	A la Universitat de Girona	-	-	10.000,00	10.000,00	5.413,75	15.413,75	10.000,00	64,88%
D/4490007/4220	A la Universitat de Lleida	-	-	-	-	4.413,75	4.413,75	-	0,00%
D/4490008/4220	A la Universitat Rovira i Virgili	-	-	-	-	4.413,75	4.413,75	-	0,00%
<b>ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13.236,50</b>	<b>13.736,50</b>	<b>4.918,02</b>	<b>18.654,52</b>	<b>6.834,00</b>	<b>36,63%</b>
D/4800001/4220	A famílies	-	-	13.736,50	13.736,50	-	4.222,50	9.514,00	71,83%
D/4820001/4220	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	500,00	500,00	-	500,00	9.140,52	9.140,52	-	0,00%
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>		<b>62.316,16</b>	<b>62.316,16</b>	<b>5.838,30</b>	<b>68.154,46</b>	<b>24.130,21</b>	<b>92.284,67</b>	<b>58.718,67</b>	<b>63,63%</b>
<b>ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.472,75</b>	<b>527,25</b>	<b>0,22</b>	<b>527,47</b>	<b>100,00%</b>
D/6400001/4220	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.000,00	5.000,00	-	4.472,75	527,25	0,22	527,47	100,00%
<b>ART. 65. INVERSIONS EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.414,95</b>	<b>12.414,95</b>	<b>32.501,52</b>	<b>44.916,47</b>	<b>18.516,47</b>	<b>41,22%</b>
D/6500001/4220	Inversions en equips de procés de dades	10.000,00	10.000,00	2.414,95	12.414,95	32.501,52	44.916,47	18.516,47	41,22%
<b>ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>		<b>47.316,16</b>	<b>47.316,16</b>	<b>7.896,10</b>	<b>55.212,26</b>	<b>-</b>	<b>8.371,53</b>	<b>46.840,73</b>	<b>84,70%</b>
D/6800002/4220	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	10.000,00	-	2.413,08	7.586,92	-	5.390,80	100,00%

## PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2015

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST (Aprovat C.D. 08/07/2014) (A)	PRESSUPOST INICIAL (Llei pressupostos 2015 de 11/03/2015) (B)	MODIFICACIONS (C-B)	MODIFICACIÓ PRESSUPOST (C.D. 29/06/2015) (C)	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU (C.G.30/11/2015)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2015 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
D/6800005/4220	Desenvolupament d'altres plataformes de sistemes d'informació	37.316,16	37.316,16	10.309,18	47.625,34	- 6.175,41	41.449,93	34.283,93	82,71%
<b>TOTAL DE DESPESES 2015</b>		<b>2.771.519,61</b>	<b>2.888.828,21</b>	<b>512.041,30</b>	<b>3.400.869,51</b>	<b>17.652,51</b>	<b>3.418.522,02</b>	<b>2.462.666,42</b>	<b>72,04%</b>