

PRESSUPOST DE L'ESMUC PER AL 2016

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1: REMUNERACIONS DEL PERSONAL				CRÈDITS INICIALS
13			PERSONAL LABORAL	7.331.688,86
	130		<i>Personal laboral fix</i>	6.522.155,94
		130.0001	Retribucions bàsiques	6.492.155,94
		130.0003	Altres remuneracions	30.000,00
	131		<i>Personal laboral temporal</i>	659.852,00
		131.0001	Retribucions bàsiques	659.852,00
	132		<i>Personal d'empreses i d'altres entitats del sector públic</i>	149.680,92
		132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	149.680,92
16			ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS	2.140.853,15
	160		<i>Quotes socials</i>	2.140.853,15
		160.0001	Seguretat Social	2.140.853,15
TOTAL CAPÍTOL 1: REMUNERACIONS DEL PERSONAL				9.472.542,00

CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS				CRÈDITS INICIALS
20			LLOGUERS I CÀNONS	97.068,00
	203		<i>Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i>	97.068,00
		203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	97.068,00
21			CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	342.954,00
	210		<i>Conservació, reparació i manteniment d'edificis</i>	217.759,00
		210.0001	Conservació, reparació i manteniment d'edificis	217.759,00
	212		<i>Conservació, reparació i manteniment equips procés dades, programari i reprografia</i>	55.780,00
		212.0001	Conservació, reparació i manteniment equips procés dades	31.350,00
		212.0002	Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores	250,00
		212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	24.180,00
	213		<i>Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material</i>	69.415,00
		213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	69.415,00
22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	940.816,48
	220		<i>Material d'oficina</i>	27.110,00
		220.0001	Material d'oficina no inventariable	12.500,00
		220.0002	Prensa, revistes i llibres no inventariables	14.610,00
	221		<i>Subministraments</i>	182.000,00
		221.0001	Aigua i energia	161.220,00
		221.0089	Altres subministraments	20.780,00
	222		<i>Comunicacions</i>	4.290,00
		222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	4.290,00
	223		<i>Transports</i>	9.400,00
		223.0001	Transports	9.400,00
	224		<i>Despeses d'assegurances</i>	40.500,00
		224.0001	Despeses d'assegurances	40.500,00
	225		<i>Tributs</i>	1.050,00
		225.0001	Tributs	1.050,00
	226		<i>Despeses diverses</i>	145.165,00
		226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	14.150,00
		226.0004	Jurídics i contenciosos	32.000,00
		226.0010	Premis	32.000,00
		226.0011	Formació del personal propi	6.900,00
		226.0039	Despeses per serveis bancaris	3.945,00
		226.0089	Altres despeses diverses	56.170,00
	227		<i>Treballs realitzats per altres empreses</i>	489.101,48
		227.0001	Neteja i sanejament	152.570,00
		227.0002	Seguretat	140.000,00
		227.0089	Altres treballs realitzats per altres empreses	196.531,48
	228		<i>Serveis informàtics i de telecomunicacions</i>	42.200,00
		228.0001	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat	38.800,00
		228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	3.400,00
23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS	9.925,00
	230		<i>Dietes, locomoció i trasllats</i>	9.925,00
		230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	9.925,00
TOTAL CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS				1.390.763,48

CAPÍTOL 4: TRANFARÈNCIES CORRENTS				CRÈDITS INICIALS
48			A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIU	6.000,00
	480		<i>A famílies</i>	6.000,00
		480.0008	Convenis i programes pel foment de la Formació professional	6.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4: TRANFARÈNCIES CORRENTS				6.000,00

CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS				CRÈDITS INICIALS
-----------------------------	--	--	--	------------------

62			INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.000,00
	620		<i>Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge</i>	6.000,00
		620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	6.000,00
64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS	10.630,00
	640		<i>Inversions en mobiliari i estris</i>	10.630,00
		640.0001	Mobiliari i estris	10.630,00
65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS	12.000,00
	650		<i>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</i>	12.000,00
		650.0001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	12.000,00
67			INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	46.600,00
	670		<i>Inversions en altre immobilitzat material</i>	46.600,00
		670.0001	Inversions en altre immobilitzat material	46.600,00
68			INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	50.000,00
	680		<i>Inversions en immobilitzat immaterial</i>	50.000,00
		680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	50.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS				125.230,00

TOTAL DESPESES 10.994.535,48

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3: TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS				CRÈDITS INICIALS
31			PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.829.918,13
	311		<i>Drets de matrícula</i>	1.829.918,13
		311.0001	Drets de matrícula	1.829.918,13
38			REINTEGRAMENTS	0,00
	380		<i>Reintegraments d'exercicis tancats</i>	0,00
		380.0001	Reintegraments d'exercicis tancats	
39			ALTRES INGRESSOS	174.863,35
	399		<i>Ingressos diversos</i>	174.863,35
		399.0009	Ingressos diversos	174.863,35
TOTAL CAPÍTOL 3: TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS				2.004.781,48

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS				CRÈDITS INICIALS
41			DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	8.989.254,00
	410		<i>De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament</i>	8.989.254,00
		410.0009	Del Departament d'Ensenyament	8.989.254,00
TOTAL CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS				8.989.254,00

CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS				CRÈDITS INICIALS
52			INTERESSOS DE DIPÒSIT	500,00
	520		<i>Interessos de comptes corrents</i>	500,00
		520.0001	Interessos de comptes corrents	500,00
TOTAL CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS				500,00

TOTAL INGRESSOS 10.994.535,48

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES 0,00