

PRESSUPOST DE L'ESMUC PER AL 2015

PRESSUPOST DE DESPESES

| CAPÍTOL 1: REMUNERACIONS DEL PERSONAL | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVUS | TOTAL |
|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | | | PERSONAL LABORAL | 7.517.446,72 | 147.617,92 | 7.665.064,64 | 7.374.540,47 |
| | 130 | | <i>Personal laboral fix</i> | 6.395.516,26 | 143.954,74 | 6.539.471,00 | 6.505.213,63 |
| | | 130.0001 | Retribucions bàsiques | 6.365.516,26 | 143.954,74 | 6.509.471,00 | 6.486.775,58 |
| | | 130.0003 | Altres remuneracions | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.438,05 |
| | 131 | | <i>Personal laboral temporal</i> | 977.268,07 | 3.663,18 | 980.931,25 | 730.035,16 |
| | | 131.0001 | Retribucions bàsiques | 977.268,07 | 3.663,18 | 980.931,25 | 730.035,16 |
| | 132 | | <i>Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i> | 144.662,39 | | 144.662,39 | 139.291,68 |
| | | 132.0001 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions | 144.662,39 | | 144.662,39 | 139.291,68 |
| 16 | | | ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS | 1.868.165,28 | | 1.868.165,28 | 2.152.359,29 |
| | 160 | | <i>Quotes socials</i> | 1.868.165,28 | | 1.868.165,28 | 2.152.359,29 |
| | | 160.0001 | Seguretat Social | 1.868.165,28 | | 1.868.165,28 | 2.152.359,29 |
| TOTAL CAPÍTOL 1: REMUNERACIONS DEL PERSONAL | | | | 9.385.612,00 | 147.617,92 | 9.533.229,92 | 9.526.899,76 |

| CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVUS | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | | | LLOGUERS I CÀNONS | 39.500,00 | | 39.500,00 | 83.016,14 |
| | 203 | | <i>Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i> | 39.500,00 | | 39.500,00 | 83.016,14 |
| | | 203.0001 | Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material | 39.500,00 | | 39.500,00 | 83.016,14 |
| 21 | | | CONSERVACIÓ I REPARACIÓ | 322.300,00 | | 322.300,00 | 300.221,75 |
| | 210 | | <i>Conservació, reparació i manteniment d'edificis</i> | 203.600,00 | | 203.600,00 | 185.790,65 |
| | | 210.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'edificis | 203.600,00 | | 203.600,00 | 185.790,65 |
| | 212 | | <i>Conservació, reparació i manteniment equips procés dades, programari i reprografia</i> | 51.100,00 | | 51.100,00 | 51.354,97 |
| | | 212.0001 | Conservació, reparació i manteniment equips procés dades | 43.300,00 | | 43.300,00 | 28.563,15 |
| | | 212.0002 | Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores | 100,00 | | 100,00 | 231,21 |
| | | 212.0003 | Manteniment d'aplicacions informàtiques | 7.700,00 | | 7.700,00 | 22.560,61 |
| | 213 | | <i>Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material</i> | 67.600,00 | | 67.600,00 | 63.076,13 |
| | | 213.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material | 67.600,00 | | 67.600,00 | 63.076,13 |
| 22 | | | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 871.730,00 | | 871.730,00 | 1.184.982,93 |
| | 220 | | <i>Material d'oficina</i> | 13.750,00 | | 13.750,00 | 26.407,90 |
| | | 220.0001 | Material d'oficina no inventariable | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.745,79 |
| | | 220.0002 | Prensa, revistes i llibres no inventariables | 750,00 | | 750,00 | 14.662,11 |
| | 221 | | <i>Subministraments</i> | 217.210,00 | | 217.210,00 | 308.502,54 |
| | | 221.0001 | Aigua i energia | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.369,87 |
| | | 221.0089 | Altres subministraments | 57.210,00 | | 57.210,00 | 148.132,67 |
| | 222 | | <i>Comunicacions</i> | 3.700,00 | | 3.700,00 | 4.326,84 |
| | | 222.0001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars | 3.700,00 | | 3.700,00 | 4.326,84 |
| | 223 | | <i>Transports</i> | 6.100,00 | | 6.100,00 | 8.598,86 |
| | | 223.0001 | Transports | 6.100,00 | | 6.100,00 | 8.598,86 |
| | 224 | | <i>Despeses d'assegurances</i> | 38.920,00 | | 38.920,00 | 40.231,50 |
| | | 224.0001 | Despeses d'assegurances | 38.920,00 | | 38.920,00 | 40.231,50 |
| | 225 | | <i>Tributs</i> | 950,00 | | 950,00 | 1.183,68 |
| | | 225.0001 | Tributs | 950,00 | | 950,00 | 1.183,68 |
| | 226 | | <i>Despeses diverses</i> | 105.500,00 | | 105.500,00 | 112.601,58 |
| | | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals | 20.400,00 | | 20.400,00 | 15.970,74 |
| | | 226.0004 | Jurídics i contenciosos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 17.602,61 |
| | | 226.0010 | Premis | 32.000,00 | | 32.000,00 | 52.791,91 |
| | | 226.0011 | Formació del personal propi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 13.856,23 |
| | | 226.0039 | Despeses per serveis bancaris | 2.100,00 | | 2.100,00 | 3.670,92 |
| | | 226.0089 | Altres despeses diverses | 34.000,00 | | 34.000,00 | 8.709,17 |
| | 227 | | <i>Treballs realitzats per altres empreses</i> | 446.100,00 | | 446.100,00 | 638.049,52 |
| | | 227.0001 | Neteja i sanejament | 142.100,00 | | 142.100,00 | 148.555,81 |
| | | 227.0002 | Seguretat | 103.080,00 | | 103.080,00 | 137.304,51 |
| | | 227.0003 | Valoracions i peritatges | 400,00 | | 400,00 | |
| | | 227.0089 | Altres treballs realitzats per altres empreses | 200.520,00 | | 200.520,00 | 352.189,20 |
| | 228 | | <i>Serveis informàtics i de telecomunicacions</i> | 39.500,00 | | 39.500,00 | 45.080,51 |
| | | 228.0001 | Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat | 36.000,00 | | 36.000,00 | 38.703,81 |
| | | 228.0002 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats | 3.500,00 | | 3.500,00 | 6.376,70 |
| 23 | | | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS | 19.000,00 | | 19.000,00 | 23.261,94 |
| | 230 | | <i>Dietes, locomoció i trasllats</i> | 19.000,00 | | 19.000,00 | 23.261,94 |
| | | 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats | 19.000,00 | | 19.000,00 | 23.261,94 |
| TOTAL CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | | | | 1.252.530,00 | | 1.252.530,00 | 1.591.482,76 |

| CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVUS | TOTAL |
|------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 64 | | | INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS | | | | 8.284,27 |
| | 640 | | <i>Inversions en mobiliari i estris</i> | | | | 8.284,27 |
| | | 640.0001 | Mobiliari i estris | | | | 8.284,27 |
| 65 | | | INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS | | | | 26.266,08 |
| | 650 | | <i>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</i> | | | | 26.266,08 |
| | | 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions | | | | 26.266,08 |
| 67 | | | INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL | | | | 108.123,61 |
| | 670 | | <i>Inversions en altre immobilitzat material</i> | | | | 108.123,61 |
| | | 670.0001 | Inversions en altre immobilitzat material | | | | 108.123,61 |
| TOTAL CAPÍTOL 6: INVERSIONS REALS | | | | | | | 142.673,96 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DESPESES | | | | 10.638.142,00 | 147.617,92 | 10.785.759,92 | 11.261.056,48 |
|-----------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

PRESSUPOST D'INGRESSOS

| CAPÍTOL 3: TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVS | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 31 | | | PRESTACIÓ DE SERVEIS | 1.662.373,42 | | 1.662.373,42 | 1.832.069,76 |
| | 311 | | <i>Drets de matrícula</i> | 1.662.373,42 | | 1.662.373,42 | 1.832.069,76 |
| | | 311.0001 | <i>Drets de matrícula</i> | 1.662.373,42 | | 1.662.373,42 | 1.832.069,76 |
| 38 | | | REINTEGRAMENTS | | | | 203.792,95 |
| | 380 | | <i>Reintegraments d'exercicis tancats</i> | | | | 203.792,95 |
| | | 380.0001 | <i>Reintegraments d'exercicis tancats</i> | | | | 203.792,95 |
| 39 | | | ALTRES INGRESSOS | 111.727,09 | | 111.727,09 | 216.058,21 |
| | 399 | | <i>Ingressos diversos</i> | 111.727,09 | | 111.727,09 | 216.058,21 |
| | | 399.0009 | <i>Ingressos diversos</i> | 111.727,09 | | 111.727,09 | 216.058,21 |
| TOTAL CAPÍTOL 3: TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | | 1.774.100,51 | | 1.774.100,51 | 2.251.920,92 |
| CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVS | TOTAL |
| 41 | | | DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT | 8.863.941,49 | 147.617,92 | 9.011.559,41 | 9.011.559,41 |
| | 410 | | <i>De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament</i> | 8.863.941,49 | 147.617,92 | 9.011.559,41 | 9.011.559,41 |
| | | 410.0009 | <i>Del Departament d'Ensenyament</i> | 8.863.941,49 | 147.617,92 | 9.011.559,41 | 9.011.559,41 |
| TOTAL CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | | 8.863.941,49 | 147.617,92 | 9.011.559,41 | 9.011.559,41 |
| CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVS | TOTAL |
| 52 | | | INTERESSOS DE DIPÒSIT | 100,00 | | 100,00 | 682,24 |
| | 520 | | <i>Interessos de comptes corrents</i> | 100,00 | | 100,00 | 682,24 |
| | | 520.0001 | <i>Interessos de comptes corrents</i> | 100,00 | | 100,00 | 682,24 |
| TOTAL CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS | | | | 100,00 | | 100,00 | 682,24 |
| CAPÍTOL 6: ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVS | TOTAL |
| 67 | | | Alienació d'inversions reals | | | | 422,81 |
| | 670 | | <i>Alienació d'altre immobilitzat material</i> | | | | 422,81 |
| | | 670.0001 | <i>Alienació d'altre immobilitzat material</i> | | | | 422,81 |
| TOTAL CAPÍTOL 6: ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS | | | | | | | 422,81 |
| CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | | CRÈDITS INICIALS | MODIFICAC. A APROVAR PATRONAT | CRÈDITS DEFINITIVS | TOTAL |
| 71 | | | DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT | | | | |
| | 710 | | <i>De la Generalitat</i> | | | | |
| | | 710.0009 | <i>Del Departament d'Ensenyament</i> | | | | |
| TOTAL CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL INGRESSOS | | | | 10.638.142,00 | 147.617,92 | 10.785.759,92 | 11.264.585,38 |
| RESULTAT PRESSUPOST 2015 | | | | | | | 3.528,90 |