

# **PRESSUPOST EXERCICI 2012**

**APROVAT PEL CONSELL PERMANENT EN LA SESSIO DEL DIA 19.1.12**

**PLE SESSIÓ DEL DIA 27.2.2012**





## ÍNDEX

---

### **5 Acord d'aprovació del pressupost 2012**

---

### **9 Presentació del pressupost 2012**

---

### **15 Pressupost consolidat**

---

- 17 Resum del pressupost consolidat per capítols i comparatiu amb el de l'exercici 2011
- 19 Gràfics de distribució percentual del pressupost consolidat i comparatius amb els de l'exercici 2011
- 21 Pressupost d'ingressos per naturalesa consolidat
- 24 Pressupost de despeses per naturalesa consolidat

### **29 Pressupost IEC**

---

- 31 Resum del pressupost de l'IEC per capítols i comparatiu amb el de l'exercici 2011
- 33 Gràfics de distribució percentual del pressupost de l'IEC i comparatius amb els de l'exercici 2011
- 35 Pressupost d'ingressos per naturalesa
- 37 Pressupost de despeses per naturalesa

### **41 Pressupost consolidat de les 28 Societats Filials**

---

- 43 Resum del pressupost de les Societats Filials per capítols i comparatiu amb el de l'exercici 2011
- 45 Gràfics de distribució percentual del pressupost de les Societats Filials i comparatius amb els del exercici 2011
- 47 Pressupost d'ingressos per naturalesa
- 49 Pressupost de despeses per naturalesa

### **51 Notes explicatives dels conceptes**

---

### **61 Normativa d'execució del pressupost**

---

### **67 Annexos**

---

- 69 Annex 1. Despeses per naturalesa de l'IEC
- 79 Annex 2. Despeses per centre de cost de l'IEC
- 89 Annex 3. Resum del pressupost per capítols de cada Societat Filial
- 119 Annex 4. Tarifes i preus
- 135 Annex 5. Línies generals del pressupost de l'exercici 2012



# ACORD D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER AL 2012



## ACORD DEL CONSELL PERMANENT

El Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans, en la sessió tinguda el dia 19 de gener de 2012,

### ACORDA

Aprovar la proposta de pressupost de la Institució per a l'any 2012, d'acord amb les atribucions que li concedeix l'article 41.c del Reglament de règim interior del 8 d'abril de 2002.

El pressupost de l'Institut d'Estudis Catalans per a l'exercici 2012 està format per un estat de despeses on es consignen les despeses per un import total de 8.670.606,12 euros, i per un estat d'ingressos on es recullen els drets econòmics que hom preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.

L'aprovació d'aquest pressupost es fa amb les següents consideracions:

*Primera:* Atès que en el moment de confeccionar el pressupost d'ingressos, les aportacions del Govern Central, les del Govern de les Illes Balears i les de la Diputació de Barcelona encara no han estat confirmades per les respectives institucions, es proposa que a totes les partides de funcionament i recerca se'ls retengui un 30% del crèdit inicialment assignat fins que es coneguin les aportacions definitives.

*Segona:* Els recursos incorporats en aquest pressupost procedents del fons de llegats ho són amb caràcter extraordinari i com una mesura circumstancial per compensar la davallada d'ingressos procedents de la Generalitat de Catalunya. El Consell Permanent proposa al Ple un acord per restituir els fons utilitzats en un termini de vuit anys amb els tres primers de carència i amb restitució del fons a partir del quart any en funció de les disponibilitats pressupostaries.

**Així mateix, es fa constar que s'ha de complir amb la voluntat explícita del causant i que s'han de destinar els rendiments dels llegats a la finalitat per la qual es van rebre. En conseqüència, es dotarà anualment a la Secció de Ciències Biològiques (departament de recerca mèdica) dels recursos equivalents al rendiment que proporcionaria el capital del llegat si estès invertit.**

Aquest pressupost, la gestió del qual està encaminada a aconseguir els objectius que es concreten en el text de presentació, recull també les normes específiques per executar-lo.

Barcelona, 19 de gener de 2012





# PRESENTACIÓ



En l'actual context econòmic les administracions públiques han sofert una important davallada dels ingressos per la caiguda de recaptació de taxes i impostos i això les obliga a replantejar-se el seu nivell de despesa per poder complir amb els objectius de dèficit marcats. En conseqüència totes les institucions que depenem dels pressupostos públics ens trobem en una situació econòmica difícil. Totes les administracions que financen l'Institut d'Estudis Catalans, porten tres anys consecutius aplicant retallades a la seva aportació.

Aquesta situació ens porta a ser més racionals, si cap, en la destinació dels recursos de que disposem i a millorar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels mateixos.

Hores d'ara continuem tenint la incertesa de quina serà l'aportació definitiva del Govern de l'Estat, de la Diputació de Barcelona i del Govern de les Illes Balears. Cap d'aquestes institucions ens ha comunicat de manera definitiva la seva aportació. Tot i així les previsions incorporades sobre aquestes partides preveuen, com ja hem dit en les línies generals, una disminució de l'aportació d'aquestes institucions del 12% i del 5% respectivament.

El pressupost que presentem dona resposta a les retallades comunicades per les diferents administracions que financen l'IEC i a la vegada incorpora recursos addicionals procedents de llegats per poder elaborar un pressupost que doni resposta a les necessitats i compromisos de la institució per l'exercici 2012.

Els recursos addicionals incorporats com a ingrés extraordinari procedeixen bàsicament de projectes finalistes ja acabats, del romanent genèric amb que previsiblement tancarem l'exercici 2011 i de diferents llegats.

Atès que en el moment de confeccionar el pressupost d'ingressos, les aportacions del Govern Central, les del Govern de les Illes Balears i les de la Diputació de Barcelona encara no han estat confirmades per les respectives institucions, es proposa que a totes les partides de funcionament i recerca se'ls retingui un 30% del crèdit inicialment assignat fins que es coneguin les aportacions definitives.

### **Pel que fa a les despeses:**

Per la banda de les despeses el pressupost per al 2012 conté reduccions importants de les partides d'activitats i preveu aplicar mesures de contenció de la despesa en els capítols de personal i de despeses generals.

Els ajustos que hem de fer per quadrar el pressupost del 2012 s'acumulen als ja realitzats el 2011 fins al punt que algunes partides pressupostaries que financen l'activitat de la Presidència, la Secretaria Científica, les seccions i les societats filials hauran patit una reducció molt significativa en els darrers tres exercicis. En conjunt han sofert una retallada del 42 % en tres anys.

### ***Despeses de personal***

Durant el 2011 no s'aplicarà cap increment salarial al personal (això implica no aplicar tampoc cap diferencial d'inflació corresponent al 2011).

El gener de 2012 no s'aplicarà cap increment als salaris dels treballadors. (Si els ingressos previstos per al 2013 ho permeten, el gener de 2013 es negociarà l'aplicació del diferencial d'inflació del 2012).

Es proposa fixar nous criteris per la concessió del tiquet restaurant, (només s'abonarà per dia treballat a jornada partida). L'estalvi pot representar entre 35/40.000 € any.

Tancament de l'IEC en alguns dels següents períodes: per Setmana Santa (del 2 al 9 d'abril de 2012, ambdós inclosos), la quarta setmana d'agost (del 20 al 26 de 2012) i per Nadal (del 22 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013, ambdós inclosos).

Tancament dels locals de la plaça Salvador Seguí i del carrer Maria Aurèlia els divendres a la tarda.

La partida prevista per a compensar els estudiants en pràctiques es redueix en 6.000 € i queda fixada en 12.000 €.

La partida prevista per a formació es pressuposta en 18.000 €, amb una reducció respecte el 2011 de 6.000 €.

Només en casos excepcionals es cobriran les baixes per maternitat i per malaltia.

Només en casos excepcionals es cobriran les vacants per jubilació i les que es produeixin per baixa de l'IEC.

No es renovaran els contractes en pràctiques i per obra que finalitzin durant el 2011 i el 2012, encara que legalment puguin renovar-se per no haver superat els tres anys de contracte.

Es corregiran amb personal intern les proves de selectivitat i les proves d'accés a cicles formatius que actualment corregim contractant personal extern. Aquesta mesura representa un estalvi de 100.000 €

***Altres partides de despesa: despeses generals, inversions, recerca, lliure disposició de les seccions, aportacions a les societats filials.***

Es redueixen els imports que es pagaran als membres per assistència a reunions. Els imports es fixen en 150 € (abans 190 €) per a la presidència i 100 € (abans 130 €) per a les vocalies. **Els membres que percebin complements per càrrec no rebran aquests imports.**

Es redueix la quantia destinada a la convocatòria d'activitats de les Societats Filials en 28.000 €. La partida queda fixada en 100.000 €.

Es redueix la partida de despeses generals de les Seccions en 3.000 € i en 6.000 € la de la Secció Filològica. La partida queda fixada en 6.000 €, per a les seccions: SHA, SCCB, SCCT i SFCS, i en 44.000 € per a la SF. Aquesta mesura representa un estalvi de 18.000 €.

Es redueix la partida de lliure disposició de les Seccions en 10.000 €. La partida queda fixada en 70.000 €.

El pressupost de funcionament de les Delegacions es fixa en 2.400 € i el d'activitats en 12.400 €.

La partida per a finançar les publicacions ordinàries de les Societats filials es manté en 6.000 € per filial.

Se suprimeix la convocatòria extraordinària de publicacions de les Societats Filials. Aquesta decisió representa un estalvi de 38.400 €.

Es redueix la partida per a finançar el Tercer Pla triennal de Recerca (3PTR) en 40.000 €. L'import, per al 2012, queda fixat en 260.000 €. Els 20.000 € restants s'aplicaran als projectes de la Unió Acadèmica Internacional i a *Estudis Romànics*.

Es redueix l'assignació a la Càtedra UNESCO en 6.000 €. La partida queda fixada en 22.000 €.

Es fixen les aportacions al CREAM, al CCNIEC i al LEGEF en 2.000 € cadascuna.

S'ajusten els pressupostos de la Presidència, de la Secretaria General i de la Secretaria Científica.

### **Pel que fa als ingressos:**

Els ingressos previstos en aquest pressupost procedents de les administracions públiques són els següents:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Generalitat de Catalunya:                |                        |
| Departament d'Economia i Coneixement     | 4.500.000 + 95.572,77  |
| Departament de Cultura                   |                        |
| Funcionament (reducció del 15%)          | 312.375                |
| DGPL                                     | 726.672,21 + 95.572,77 |
| MEC (reducció del 12%)                   | 859.303                |
| Diputació de Barcelona (reducció del 5%) | 87.963,27              |
| GIB (reducció del 5%)                    | 57.000                 |

A més dels ingressos procedents de les Administracions, dels ingressos propis i dels de les Societats filials, per al 2012 serà necessari incorporar-ne d'altres per a poder elaborar el pressupost. Caldrà:

Destinar el romanent genèric del 2011 a finançar despesa corrent del 2012. L'estimació a 30 de setembre és de 200.000€.

Incorporar 100.000 € de saldos positius de projectes finalistes ja acabats.

Aplicar com a ingrés de l'exercici els rendiments generats i no aplicats del llegat Noguera. Actualment el fons disposa de rendiments no aplicats per import de 31.283,27€.

Incorporar com a ingrés ordinari el llegat de la Sra. Capmany. Actualment té un saldo de 30.050,61€.

Incorporar 378.000 €. del fons Sàlvia.

**Per tal de complir amb la voluntat explícita del causant i destinar els rendiments dels llegats a la finalitat per la qual es van rebre. Es dotarà anualment a la Secció de Ciències Biològiques (departament de recerca mèdica) dels recursos equivalents al rendiment que proporcionaria el capital del llegat si estès invertit a un tipus d'interès equivalent a la mitjana del tipus d'interès que estem pagant per la pòlissa de crèdit.**

Mantenir, amb petites variacions, els mateixos ingressos del 2011 pel que fa a ingressos propis, quotes de socis, lloguer de sales, facturació de serveis i inscripcions a cursos i jornades.



# PRESSUPOST CONSOLIDAT





## Resum del pressupost 2012 consolidat per capítols

**Taula 1. Resum del pressupost d'ingressos consolidat**

|                                     |                             |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 1.711.545,20        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 5.561.392,88        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 48.022,50           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 1.349.645,54        |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00                |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>8.670.606,12</b> |

**Taula 2. Resum del pressupost de despeses consolidat**

|                                     |                                     |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 4.289.755,30        |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.803.723,25        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 77.535,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 397.448,57          |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 874.000,00          |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 228.144,00          |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>8.670.606,12</b> |

## Resum comparatiu del pressupost del 2012 consolidat respecte el del 2011

**Taula 3.** Comparació del pressupost d'ingressos consolidat del 2012 respecte el del 2011

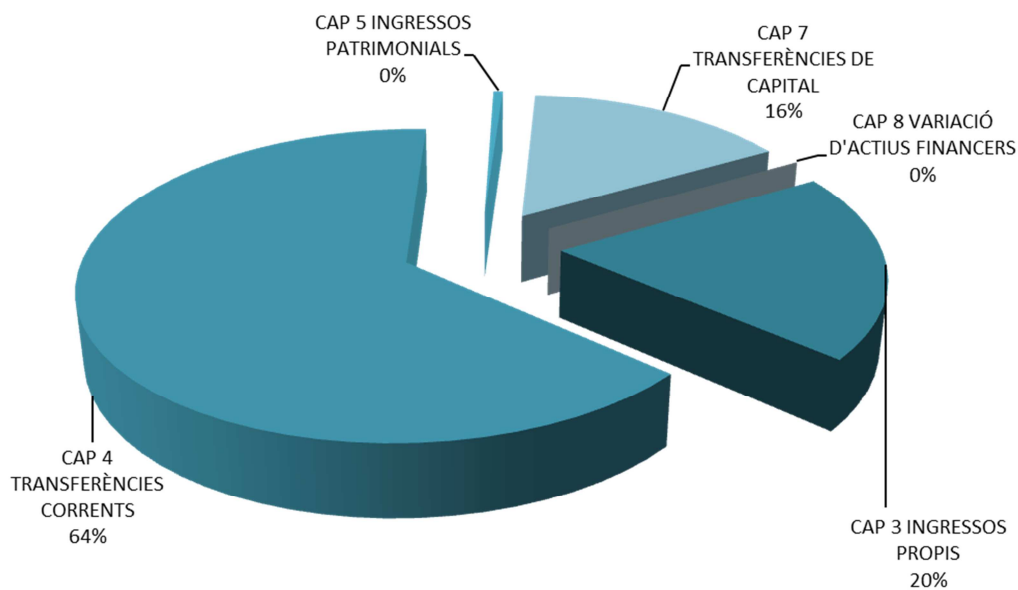
|                                     |                             | Pressupost<br>2011  | Pressupost<br>2012  | %<br>variació |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 1.024.753,00        | 1.711.545,20        | 67,02%        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 5.841.373,76        | 5.561.392,88        | -4,79%        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 49.382,00           | 48.022,50           | -2,75%        |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 1.335.572,77        | 1.349.645,54        | 1,05%         |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 1.087.994,90        | 0,00                | -100,00%      |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>9.339.076,43</b> | <b>8.670.606,12</b> | <b>-7,16%</b> |

**Taula 4.** Comparació del pressupost de despeses del 2012 consolidat respecte el del 2011

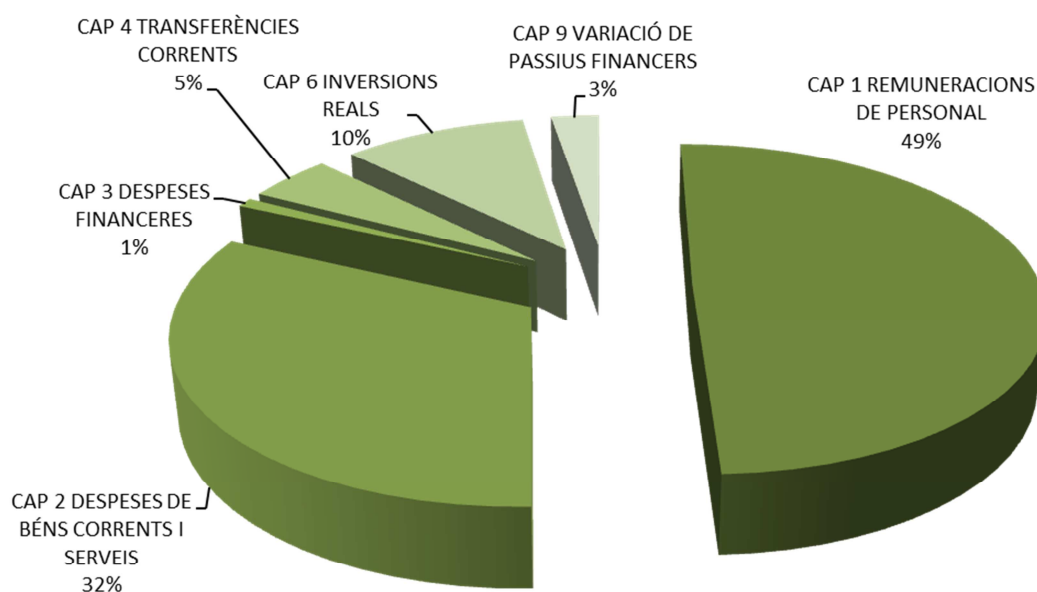
|                                     |                                     | Pressupost<br>2011  | Pressupost<br>2012  | %<br>variació |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 4.396.729,86        | 4.289.755,30        | -2,43%        |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.872.721,40        | 2.803.723,25        | -2,40%        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 104.402,40          | 77.535,00           | -25,73%       |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 392.409,18          | 397.448,57          | 1,28%         |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 1.314.696,39        | 874.000,00          | -33,52%       |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 258.127,20          | 228.144,00          | -11,62%       |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>9.339.086,43</b> | <b>8.670.606,12</b> | <b>-7,16%</b> |

## Gràfics de distribució percentual del pressupost consolidat

**Gràfic 1. Distribució dels ingressos**

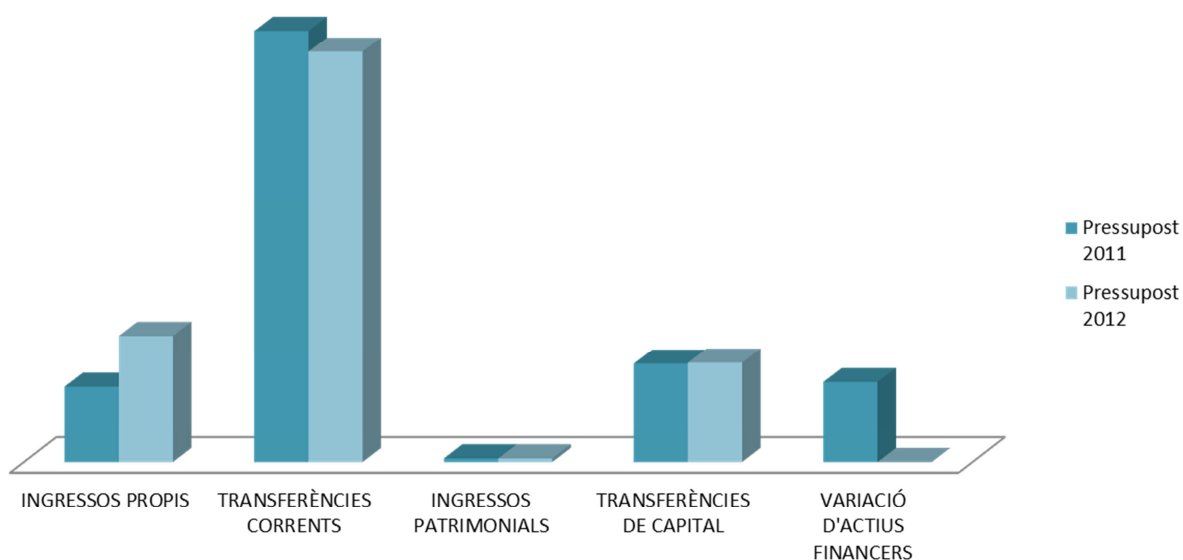


**Gràfic 2. Distribució de les despeses**

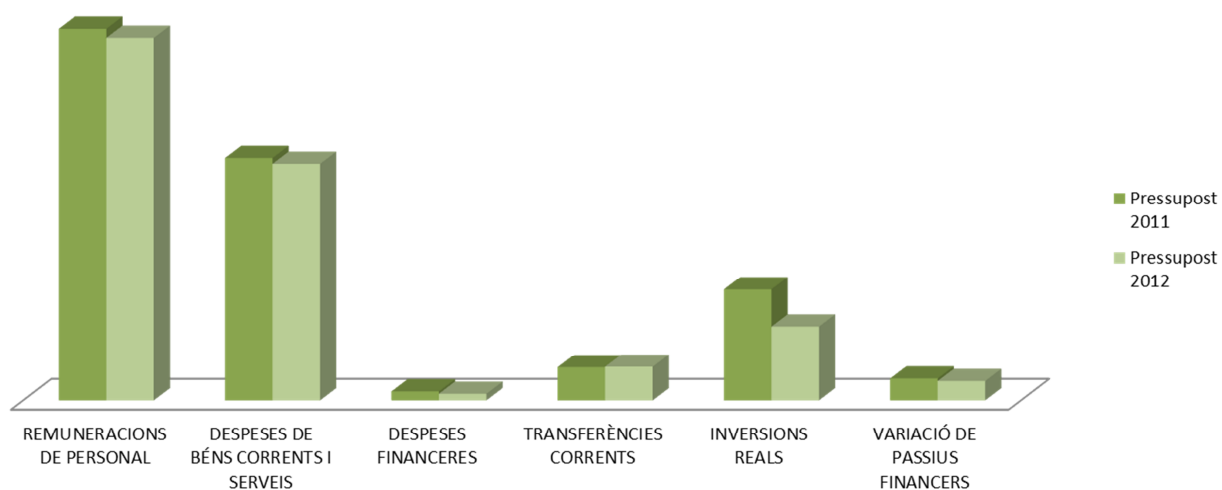


## Gràfics comparatius del pressupost 2012 consolidat respecte el del 2011

**Gràfic 3. Comparatiu del pressupost d'ingressos**



**Gràfic 4. Comparatiu del pressupost de despeses**



## Pressupost d'ingressos per naturalesa consolidat

**Taula 5.** Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost d'ingressos consolidat 2012

| Article                         | Denominació                                          | Pressupost<br>2012  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                                                      |                     |
| 30                              | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS                        | 772.675,20          |
| 39                              | ALTRES INGRESSOS                                     | 938.870,00          |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>             | <b>1.711.545,20</b> |
| 40                              | DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT                        | 882.302,40          |
| 44                              | D'EMPRESSES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS         | 15.700,00           |
| 45                              | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                       | 4.446.047,21        |
| 46                              | D'ENS TERRITORIALS                                   | 151.263,27          |
| 47                              | D'EMPRESSES PRIVADES                                 | 20.000,00           |
| 48                              | DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE  | 46.080,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>      | <b>5.561.392,88</b> |
| 52                              | ALTRES INGRESSOS FINANCERS                           | 18.022,50           |
| 54                              | ARRENDAMENTS                                         | 30.000,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>       | <b>48.022,50</b>    |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                     | <b>7.320.960,58</b> |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                                                      |                     |
| 75                              | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                       | 1.321.145,54        |
| 76                              | D'ENS TERRITORIALS                                   | 28.500,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>    | <b>1.349.645,54</b> |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.349.645,54</b> |
| <b>C) OPERACIONS FINANCERES</b> |                                                      |                     |
| 87                              | ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS                       | 0,00                |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D' ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESUM                           |                                                      |                     |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                     | <b>7.320.960,58</b> |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.349.645,54</b> |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                   | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>8.670.606,12</b> |

**Taula 6. Pressupost d'ingressos**

| Aplicació   | Explicació de l'ingrés                                | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>3</b>    | <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                    |                      |                                   | <b>1.711.545,20</b>          |
| <b>30</b>   | <b>ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>      |                      |                                   | <b>772.675,20</b>            |
| <b>300</b>  | <b>VENDA DE PUBLICACIONS</b>                          |                      | <b>82.528,00</b>                  |                              |
| <b>3000</b> | <b>VENDA DE PUBLICACIONS</b>                          |                      | <b>82.528,00</b>                  |                              |
| 30001       | VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES                         | 82.528,00            |                                   |                              |
| <b>301</b>  | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                           |                      | <b>387.127,20</b>                 |                              |
| <b>3010</b> | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                           |                      | <b>387.127,20</b>                 |                              |
| 30101       | PRESTACIÓ DE SERVEIS                                  | 44.586,00            |                                   |                              |
| 30104       | FACTURACIÓ CONVENIS                                   | 342.541,20           |                                   |                              |
| <b>302</b>  | <b>QUOTES</b>                                         |                      | <b>253.020,00</b>                 |                              |
| <b>3020</b> | <b>QUOTES</b>                                         |                      | <b>253.020,00</b>                 |                              |
| 30201       | QUOTES SOCIETATS FILIALS                              | 253.020,00           |                                   |                              |
| <b>303</b>  | <b>DRETS D'AUTOR</b>                                  |                      | <b>50.000,00</b>                  |                              |
| <b>3030</b> | <b>DRETS D'AUTOR PROPIS</b>                           |                      | <b>50.000,00</b>                  |                              |
| 30301       | DRETS D'AUTOR DIEC2                                   | 50.000,00            |                                   |                              |
| <b>39</b>   | <b>ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS</b>                   |                      |                                   | <b>938.870,00</b>            |
| <b>390</b>  | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                               |                      | <b>938.870,00</b>                 |                              |
| <b>3900</b> | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                               |                      | <b>938.870,00</b>                 |                              |
| 39001       | INSCRIPCIONS, CURSOS I JORNADES                       | 208.232,00           |                                   |                              |
| 39003       | INGRESSOS DIVERSOS                                    | 730.638,00           |                                   |                              |
| <b>4</b>    | <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |                      |                                   | <b>5.561.392,88</b>          |
| <b>40</b>   | <b>ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>      |                      |                                   | <b>882.302,40</b>            |
| <b>401</b>  | <b>MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ</b>               |                      | <b>23.000,00</b>                  |                              |
| <b>4010</b> | <b>MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ</b>               |                      | <b>23.000,00</b>                  |                              |
| 40102       | PROGRAMES RECERCA                                     | 23.000,00            |                                   |                              |
| <b>403</b>  | <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                        |                      | <b>859.302,40</b>                 |                              |
| <b>4030</b> | <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                        |                      | <b>859.302,40</b>                 |                              |
| 40300       | MINISTERIO DE EDUCACIÓN                               | 859.302,40           |                                   |                              |
| <b>44</b>   | <b>ARTICLE 44. D'UNIVERSITATS</b>                     |                      |                                   | <b>15.700,00</b>             |
| <b>440</b>  | <b>UNIVERSITATS</b>                                   |                      | <b>15.700,00</b>                  |                              |
| <b>45</b>   | <b>ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b>     |                      |                                   | <b>4.446.047,21</b>          |
| <b>450</b>  | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA</b>                       |                      | <b>4.435.047,21</b>               |                              |
| <b>4503</b> | <b>GENERALITAT CATALUNYA DEPARTAMENTS</b>             |                      | <b>3.396.000,00</b>               |                              |
| 45035       | GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS                 | 24.000,00            |                                   |                              |
| 45036       | ECONOMIA I CONEIXEMENT                                | 3.370.000,00         |                                   |                              |
| 45037       | ENSENYAMENT                                           | 2.000,00             |                                   |                              |
| <b>4504</b> | <b>GENERALITAT CATALUNYA, DEPARTAMENTS</b>            |                      | <b>1.039.047,21</b>               |                              |
| 45040       | CULTURA                                               | 1.039.047,21         |                                   |                              |
| <b>452</b>  | <b>GENERALITAT CATALUNYA - EMPRESES</b>               |                      | <b>11.000,00</b>                  |                              |
| <b>4520</b> | <b>GENERALITAT CATALUNYA - EMPRESES</b>               |                      | <b>11.000,00</b>                  |                              |
| 45200       | AGÈNCIA GESTIÓ AJUTS UNIVER.RECE                      | 11.000,00            |                                   |                              |
| <b>46</b>   | <b>ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS</b>                 |                      |                                   | <b>151.263,27</b>            |
| <b>460</b>  | <b>GOVERN BALEAR</b>                                  |                      | <b>28.500,00</b>                  |                              |
| <b>4600</b> | <b>GOVERN BALEAR</b>                                  |                      | <b>28.500,00</b>                  |                              |
| 46002       | GOVERN BALEAR                                         | 28.500,00            |                                   |                              |
| <b>461</b>  | <b>DIPUTACIONS</b>                                    |                      | <b>122.763,27</b>                 |                              |
| <b>4610</b> | <b>DIPUTACIONS</b>                                    |                      | <b>122.763,27</b>                 |                              |
| 46101       | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                | 122.763,27           |                                   |                              |
| <b>47</b>   | <b>ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES</b>                |                      |                                   | <b>20.000,00</b>             |
| <b>470</b>  | <b>EMPRESES PRIVADES</b>                              |                      | <b>20.000,00</b>                  |                              |
| <b>4700</b> | <b>EMPRESES PRIVADES</b>                              |                      | <b>20.000,00</b>                  |                              |
| 47001       | EMPRESES PRIVADES                                     | 20.000,00            |                                   |                              |
| <b>48</b>   | <b>ARTICLE 48. DE FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b> |                      |                                   | <b>46.080,00</b>             |
| <b>480</b>  | <b>FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b>                |                      | <b>46.080,00</b>                  |                              |
| <b>4800</b> | <b>FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b>                |                      | <b>46.080,00</b>                  |                              |
| 48001       | FUNDACIONS                                            | 23.000,00            |                                   |                              |
| 48002       | ALTRES INSTITUCIONS                                   | 23.080,00            |                                   |                              |

| Aplicació   | Explicació de l'ingrés                            | Import per aplicació | Import per concepte<br>i subconcepte | Import per article<br>i capítol |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>5</b>    | <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>          |                      |                                      | <b>48.022,50</b>                |
| <b>52</b>   | <b>ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS</b>            |                      |                                      | <b>18.022,50</b>                |
| <b>520</b>  | <b>INTERESSOS COMPTES CORRENTS</b>                |                      | <b>15.022,50</b>                     |                                 |
| <b>5200</b> | <b>INTERESSOS COMPTES CORRENTS</b>                |                      | <b>15.022,50</b>                     |                                 |
| 52001       | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                       | 15.022,50            |                                      |                                 |
| <b>521</b>  | <b>INTERESSOS D'ALTRES INV.FINANC.</b>            |                      | <b>3.000,00</b>                      |                                 |
| <b>5210</b> | <b>INTERESSOS ALTRES INVER.FINANC</b>             |                      | <b>3.000,00</b>                      |                                 |
| 52101       | INTERESSOS D'ALTRES INVERS.FINAN                  | 3.000,00             |                                      |                                 |
| <b>54</b>   | <b>ARTICLE 54. ARRENDAMENTS</b>                   |                      |                                      | <b>30.000,00</b>                |
| <b>540</b>  | <b>LLOGUER D'ESPAIS</b>                           |                      | <b>30.000,00</b>                     |                                 |
| <b>5400</b> | <b>LLOGUER D'ESPAIS</b>                           |                      | <b>30.000,00</b>                     |                                 |
| 54001       | LLOGUER D'ESPAIS                                  | 30.000,00            |                                      |                                 |
| <b>7</b>    | <b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>       |                      |                                      | <b>1.349.645,54</b>             |
| <b>75</b>   | <b>ARTICLE 75. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b> |                      |                                      | <b>1.321.145,54</b>             |
| <b>750</b>  | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA</b>                   |                      | <b>1.321.145,54</b>                  |                                 |
| <b>7502</b> | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA DEPART.</b>           |                      | <b>1.321.145,54</b>                  |                                 |
| 75022       | ECONOMIA I CONEIXEMENT                            | 1.225.572,77         |                                      |                                 |
| 75023       | CULTURA                                           | 95.572,77            |                                      |                                 |
| <b>76</b>   | <b>ARTICLE 76. D'ENS TERRITORIALS</b>             |                      |                                      | <b>28.500,00</b>                |
| <b>762</b>  | <b>GOVERN BALEAR</b>                              |                      | <b>28.500,00</b>                     |                                 |
| <b>7620</b> | <b>GOVERN BALEAR</b>                              |                      | <b>28.500,00</b>                     |                                 |
| 76201       | GOVERN BALEAR                                     | 28.500,00            |                                      |                                 |
|             | <b>RESUM</b>                                      |                      |                                      |                                 |
|             | TOTAL EXPLOTACIÓ                                  |                      |                                      | 7.320.960,58                    |
|             | TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL                       |                      |                                      | 1.349.645,54                    |
|             | TOTAL OPERACIONS FINANCERES                       |                      |                                      | -                               |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                              |                      |                                      | <b>8.670.606,12</b>             |

## Pressupost de despeses per naturalesa consolidat

**Taula 7.** Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost de despeses consolidat 2012

| Article                                                     | Denominació                                        | Pressupost<br>2012  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>                               |                                                    |                     |
| 10                                                          | SOUS I SALARIS                                     | 3.257.053,35        |
| 11                                                          | ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS                 | 917.017,95          |
| 12                                                          | ALTRES DESPESES SOCIALS                            | 115.684,00          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>           |                                                    | <b>4.289.755,30</b> |
| 20                                                          | COMPRES I APROVISIONAMENTS                         | 689.600,00          |
| 21                                                          | SERVEIS EXTERIORS                                  | 1.692.665,34        |
| 22                                                          | TRIBUTS                                            | 3.788,27            |
| 28                                                          | ACTIVITATS I ALTRES                                | 517.669,64          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                                                    | <b>2.903.723,25</b> |
| 30                                                          | DEUTE A LLARG TERMINI                              | 49.525,00           |
| 31                                                          | DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES                      | 28.010,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 |                                                    | <b>77.535,00</b>    |
| 48                                                          | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE | 397.448,57          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |                                                    | <b>397.448,57</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                            |                                                    | <b>7.668.462,12</b> |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>                             |                                                    |                     |
| 64                                                          | INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS                   | 0,00                |
| 65                                                          | INVERSIONS EN EQUIP PROCÉS DE DADES                | 0,00                |
| 66                                                          | ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL  | 802.000,00          |
| 67                                                          | INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL          | 22.000,00           |
| 68                                                          | INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL              | 50.000,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    |                                                    | <b>874.000,00</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                          |                                                    | <b>874.000,00</b>   |
| <b>C) OPERACIONS FINANCERES</b>                             |                                                    |                     |
| 90                                                          | AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI              | 228.144,00          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>       |                                                    | <b>228.144,00</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                          |                                                    | <b>228.144,00</b>   |
| RESUM                                                       |                                                    |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                            |                                                    | <b>7.668.462,12</b> |
| <b>Estalvi de Gestió</b>                                    |                                                    | <b>-100.000,00</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                          |                                                    | <b>874.000,00</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                          |                                                    | <b>228.144,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        |                                                    | <b>8.670.606,12</b> |



**Taula 8. Pressupost de despeses**

| Aplicació   | Explicació de la despesa                              | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>          |                      |                                   | <b>4.289.755,30</b>          |
| <b>10</b>   | <b>ARTICLE 10. SOUS I SALARIS</b>                     |                      |                                   | <b>3.257.053,35</b>          |
| <b>11</b>   | <b>ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTAC.SOCIALS</b>     |                      |                                   | <b>917.017,95</b>            |
| <b>12</b>   | <b>ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS</b>            |                      |                                   | <b>115.684,00</b>            |
| <b>120</b>  | <b>ALTRES DESPESES</b>                                |                      | <b>115.684,00</b>                 |                              |
| <b>1200</b> | <b>ALTRES DESPESES</b>                                |                      | <b>115.684,00</b>                 |                              |
| <b>2</b>    | <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                      |                                   | <b>2.903.723,25</b>          |
| <b>20</b>   | <b>ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS</b>         |                      |                                   | <b>689.600,00</b>            |
| <b>201</b>  | <b>DESPESES DE PUBLICACIONS</b>                       |                      | <b>689.600,00</b>                 |                              |
| <b>21</b>   | <b>ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS</b>                  |                      |                                   | <b>1.692.665,34</b>          |
| <b>210</b>  | <b>LLOGUERS I CÀNONS</b>                              |                      | <b>209.331,00</b>                 |                              |
| <b>2101</b> | <b>LLOGUERS EDIFICIS I TERRENYS</b>                   |                      | <b>53.090,00</b>                  |                              |
| 21010       | LLOGUER EDIFICI MAC                                   | 34.540,00            |                                   |                              |
| 21011       | LLOGUER LOCAL MNAC                                    | 17.550,00            |                                   |                              |
| 21012       | LLOGUERS D'ALTRES ESPAIS                              | 1.000,00             |                                   |                              |
| <b>2102</b> | <b>LLOGUERS DELS SERVEIS INFORMÀTICS</b>              |                      | <b>112.100,00</b>                 |                              |
| 21020       | RENTING SERVIDORS                                     | 57.300,00            |                                   |                              |
| 21021       | RENTING PC'S I IMPRESSORES                            | 54.800,00            |                                   |                              |
| <b>2103</b> | <b>LLOGUERS ALTRES ELEMENTS</b>                       |                      | <b>44.141,00</b>                  |                              |
| 21031       | RENTING FOTOCOPIADORES                                | 11.912,00            |                                   |                              |
| 21032       | ALTRES LLOGUERS                                       | 952,00               |                                   |                              |
| 21033       | RENTING XARXA                                         | 5.500,00             |                                   |                              |
| 21034       | RENTING SEGURETAT                                     | 16.200,00            |                                   |                              |
| 21035       | RENTING ENSOBRADORA                                   | 2.477,00             |                                   |                              |
| 21036       | LLOGUER DE PALETS PER EMMAGATZEMATGE                  | 7.100,00             |                                   |                              |
| <b>211</b>  | <b>PREMIS I BORSES</b>                                |                      | <b>143.700,00</b>                 |                              |
| <b>2110</b> | <b>PREMIS I BORSES D'ESTUDIS</b>                      |                      | <b>143.700,00</b>                 |                              |
| 21100       | PREMIS ST.JORDI                                       | 78.400,00            |                                   |                              |
| 21101       | BORSES D'ESTUDI ST. JORDI                             | 39.400,00            |                                   |                              |
| 21102       | ALTRES PREMIS                                         | 25.900,00            |                                   |                              |
| <b>212</b>  | <b>REPARACIONS,MANTENIM. I CONSERV.</b>               |                      | <b>181.803,00</b>                 |                              |
| <b>2120</b> | <b>MANTENIM. IMMOB.MATERIAL</b>                       |                      | <b>80.953,00</b>                  |                              |
| 21201       | TERRENYS I JARDINS                                    | 2.400,00             |                                   |                              |
| 21202       | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS                             | 63.553,00            |                                   |                              |
| 21203       | MAQUINÀRIA I UTILLATGE                                | 15.000,00            |                                   |                              |
| <b>2121</b> | <b>MANTENIMENT DELS SERVEIS INFORMÀTICS</b>           |                      | <b>100.850,00</b>                 |                              |
| 21211       | MANTENIMENT MAQUINARI                                 | 20.450,00            |                                   |                              |
| 21212       | MANTENIMENT PROGRAMARI                                | 76.600,00            |                                   |                              |
| 21213       | MANTENIMENT EQUIPS AUXILIARS                          | 3.800,00             |                                   |                              |
| <b>213</b>  | <b>SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>             |                      | <b>200.508,84</b>                 |                              |
| <b>2130</b> | <b>ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS</b>                     |                      | <b>15.000,00</b>                  |                              |
| <b>2131</b> | <b>COL·LABORADORS</b>                                 |                      | <b>83.160,00</b>                  |                              |
| <b>2132</b> | <b>ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS</b>                   |                      | <b>102.348,84</b>                 |                              |
| 21322       | AUDITORS                                              | 20.300,00            |                                   |                              |
| 21323       | ASSESSORS FISCAL-LABORAL                              | 22.648,84            |                                   |                              |
| 21325       | ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS                          | 59.400,00            |                                   |                              |
| <b>214</b>  | <b>TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES</b>               |                      | <b>300.684,00</b>                 |                              |
| <b>2140</b> | <b>TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES</b>               |                      | <b>300.684,00</b>                 |                              |
| 21401       | NETEJA I SANEJAMENT                                   | 104.883,00           |                                   |                              |
| 21402       | VIGILÀNCIA I SEGURETAT                                | 103.021,00           |                                   |                              |
| 21403       | ALTRES SERVEIS ALTRES EMPRESES                        | 83.780,00            |                                   |                              |
| 21404       | ETT'S                                                 | 9.000,00             |                                   |                              |
| <b>215</b>  | <b>MATERIAL D'OFICINA</b>                             |                      | <b>128.970,00</b>                 |                              |

| Aplicació   | Explicació de la despesa                            | Import per aplicació | Import per concepte<br>i subconcepte | Import per article<br>i capítol |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>2150</b> | <b>MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE</b>           |                      | <b>104.450,00</b>                    |                                 |
| <b>2151</b> | <b>PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.</b>              |                      | <b>1.220,00</b>                      |                                 |
| <b>2152</b> | <b>MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE</b>         |                      | <b>21.900,00</b>                     |                                 |
| 21521       | LLICÈNCIES                                          | 2.000,00             |                                      |                                 |
| 21522       | ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC                           | 19.900,00            |                                      |                                 |
| <b>2153</b> | <b>BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA</b>                  |                      | <b>1.400,00</b>                      |                                 |
| 21531       | BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA                         | 1.400,00             |                                      |                                 |
| <b>216</b>  | <b>PUBLICITAT,PROPAGANDA I RRPP</b>                 |                      | <b>79.500,00</b>                     |                                 |
| <b>2160</b> | <b>ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES</b> |                      | <b>43.200,00</b>                     |                                 |
| 21601       | ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES        | 43.200,00            |                                      |                                 |
| <b>2161</b> | <b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>                      |                      | <b>36.300,00</b>                     |                                 |
| <b>217</b>  | <b>SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS</b>               |                      | <b>321.698,50</b>                    |                                 |
| <b>2170</b> | <b>SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS</b>               |                      | <b>321.698,50</b>                    |                                 |
| 21701       | ELECTRICITAT                                        | 142.594,00           |                                      |                                 |
| 21702       | AIGUA                                               | 8.369,00             |                                      |                                 |
| 21703       | TELÈFONS                                            | 49.000,00            |                                      |                                 |
| 21704       | CORREUS                                             | 87.535,50            |                                      |                                 |
| 21705       | MISSATGERIA I TRANSPORTS                            | 32.200,00            |                                      |                                 |
| 21706       | LOGÍSTICA VENDA PUBLICACIONS                        | 2.000,00             |                                      |                                 |
| <b>218</b>  | <b>INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI</b>              |                      | <b>63.180,00</b>                     |                                 |
| <b>2180</b> | <b>INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI</b>              |                      | <b>63.180,00</b>                     |                                 |
| <b>219</b>  | <b>DESPESES DIVERSES</b>                            |                      | <b>63.290,00</b>                     |                                 |
| <b>2190</b> | <b>DESPESES DIVERSES</b>                            |                      | <b>43.010,00</b>                     |                                 |
| 21901       | FORMACIÓ                                            | 18.000,00            |                                      |                                 |
| 21902       | PRIMES D'ASSEGURANCES                               | 23.660,00            |                                      |                                 |
| 21903       | COMISSIÓ VENDA PUBLICACIONS                         | 1.350,00             |                                      |                                 |
| <b>2191</b> | <b>ALTRES DESPESES DIVERSES</b>                     |                      | <b>20.280,00</b>                     |                                 |
| <b>22</b>   | <b>ARTICLE 22. TRIBUTS</b>                          |                      |                                      | <b>3.788,27</b>                 |
| <b>28</b>   | <b>ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES</b>              |                      |                                      | <b>517.669,64</b>               |
| <b>3</b>    | <b>CAPÍTOL 3. DESPESA FINANCERA</b>                 |                      |                                      | <b>77.535,00</b>                |
| <b>30</b>   | <b>ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI</b>            |                      |                                      | <b>49.525,00</b>                |
| <b>300</b>  | <b>INTERESSOS PRÉSTECES</b>                         |                      | <b>49.525,00</b>                     |                                 |
| <b>3000</b> | <b>INTERESSOS PRÉSTECES</b>                         |                      | <b>49.525,00</b>                     |                                 |
| <b>31</b>   | <b>ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES</b>    |                      |                                      | <b>28.010,00</b>                |
| <b>310</b>  | <b>ALTRES INTERESSOS FINANCERS</b>                  |                      | <b>28.010,00</b>                     |                                 |
| <b>3100</b> | <b>ALTRES INTERESSOS FINANCERS</b>                  |                      | <b>28.010,00</b>                     |                                 |
| <b>4</b>    | <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>           |                      |                                      | <b>397.448,57</b>               |
| <b>48</b>   | <b>ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INST./FI DE LUCRE</b>   |                      |                                      | <b>397.448,57</b>               |
| <b>481</b>  | <b>MEMBRES</b>                                      |                      | <b>346.059,37</b>                    |                                 |
| <b>4810</b> | <b>MEMBRES</b>                                      |                      | <b>346.059,37</b>                    |                                 |
| 48101       | REMUNERACIONS/DIETES PER CÀRREC                     | 45.108,21            |                                      |                                 |
| 48102       | ASSISTÈNCIA REUNIONS                                | 92.000,00            |                                      |                                 |
| 48103       | CONVENIS DE REDUCCIÓ DOCÈNCIA                       | 117.073,93           |                                      |                                 |
| 48104       | APORTACIONS A MEMBRES                               | 15.600,00            |                                      |                                 |
| 48105       | ASSESSORAMENT I DIRECCIÓ                            | 76.277,23            |                                      |                                 |
| <b>483</b>  | <b>BECARIS</b>                                      |                      | <b>10.050,00</b>                     |                                 |
| <b>4830</b> | <b>BECARIS</b>                                      |                      | <b>10.050,00</b>                     |                                 |
| 48301       | BECARIS                                             | 10.050,00            |                                      |                                 |
| <b>484</b>  | <b>ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES</b>                     |                      | <b>12.000,00</b>                     |                                 |
| <b>4840</b> | <b>ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES</b>                     |                      | <b>12.000,00</b>                     |                                 |
| 48401       | ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES                            | 12.000,00            |                                      |                                 |
| <b>485</b>  | <b>APORTACIONS A ENTITATS</b>                       |                      | <b>29.339,20</b>                     |                                 |
| <b>4850</b> | <b>APORTACIONS A ENTITATS</b>                       |                      | <b>29.339,20</b>                     |                                 |
| 48501       | APORTACIONS A ENTITATS                              | 29.339,20            |                                      |                                 |

| Aplicació   | Explicació de la despesa                                 | Import per aplicació | Import per concepte<br>i subconcepte | Import per article<br>i capítol |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>6</b>    | <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                       |                      |                                      | <b>874.000,00</b>               |
| <b>66</b>   | <b>ARTICLE 66. ACTUACIONS/INVERSIONS GENERAL</b>         |                      |                                      | <b>802.000,00</b>               |
| <b>67</b>   | <b>ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOB.MATERIAL</b>    |                      |                                      | <b>22.000,00</b>                |
| <b>68</b>   | <b>ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOB.IMMATERIAL</b>        |                      |                                      | <b>50.000,00</b>                |
| <b>9</b>    | <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>          |                      |                                      | <b>228.144,00</b>               |
| <b>90</b>   | <b>ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI</b> |                      |                                      | <b>228.144,00</b>               |
| <b>900</b>  | <b>AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI</b>                  |                      | <b>228.144,00</b>                    |                                 |
| <b>9000</b> | <b>AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI</b>                  |                      | <b>228.144,00</b>                    |                                 |
|             | <b>RESUM</b>                                             |                      |                                      |                                 |
|             | <b>TOTAL EXPLOTACIÓ</b>                                  |                      |                                      | <b>7.668.462,12</b>             |
|             | <b>Estalvi de Gestió</b>                                 |                      | -                                    | <b>100.000,00</b>               |
|             | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                       |                      |                                      | <b>874.000,00</b>               |
|             | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                       |                      |                                      | <b>228.144,00</b>               |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |                      |                                      | <b>8.670.606,12</b>             |



# PRESSUPOST IEC



## Resum del pressupost 2012 de l'IEC per capítols

**Taula 9. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 1.271.465,20        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 5.390.812,88        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 43.000,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 1.349.645,54        |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00                |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>8.054.923,62</b> |

**Taula 10. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 4.289.755,30        |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.205.550,75        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 69.325,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 388.148,57          |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 874.000,00          |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 228.144,00          |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>8.054.923,62</b> |

## Resum comparatiu del pressupost del 2012 de l'IEC respecte el del 2011

**Taula 11. Comparació del pressupost d'ingressos del 2012 respecte el del 2011**

|                                     |                             | Pressupost<br>2011  | Pressupost<br>2012  | %<br>variació |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 621.770,00          | 1.271.465,20        | 104,49%       |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 5.645.245,12        | 5.390.812,88        | -4,51%        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 43.000,00           | 43.000,00           | 0,00%         |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 1.335.572,77        | 1.349.645,54        | 1,05%         |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 1.087.994,90        | 0,00                | -100,00%      |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>8.733.582,79</b> | <b>8.054.923,62</b> | <b>-7,77%</b> |

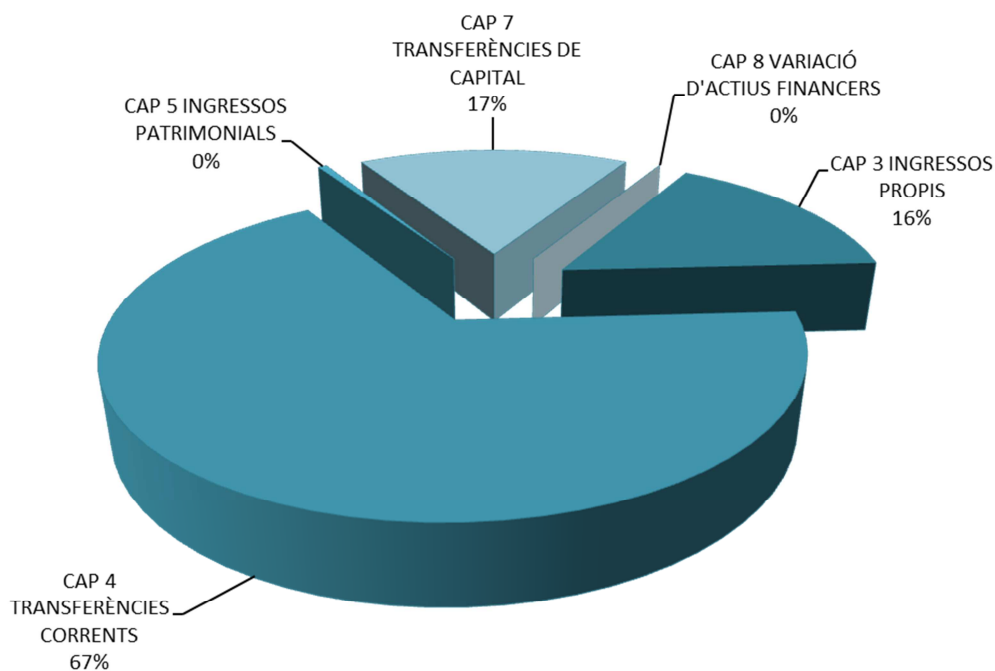
**Taula 12. Comparació del pressupost de despeses del 2012 respecte el del 2011**

|                                     |                                     | Pressupost<br>2011  | Pressupost<br>2012  | %<br>variació |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 4.336.478,86        | 4.289.755,30        | -1,08%        |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.342.213,40        | 2.205.550,75        | -5,83%        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 94.866,76           | 69.325,00           | -26,92%       |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 387.209,18          | 388.148,57          | 0,24%         |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 1.314.686,39        | 874.000,00          | -33,52%       |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 258.127,00          | 228.144,00          | -11,62%       |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>8.733.581,59</b> | <b>8.054.923,62</b> | <b>-7,77%</b> |

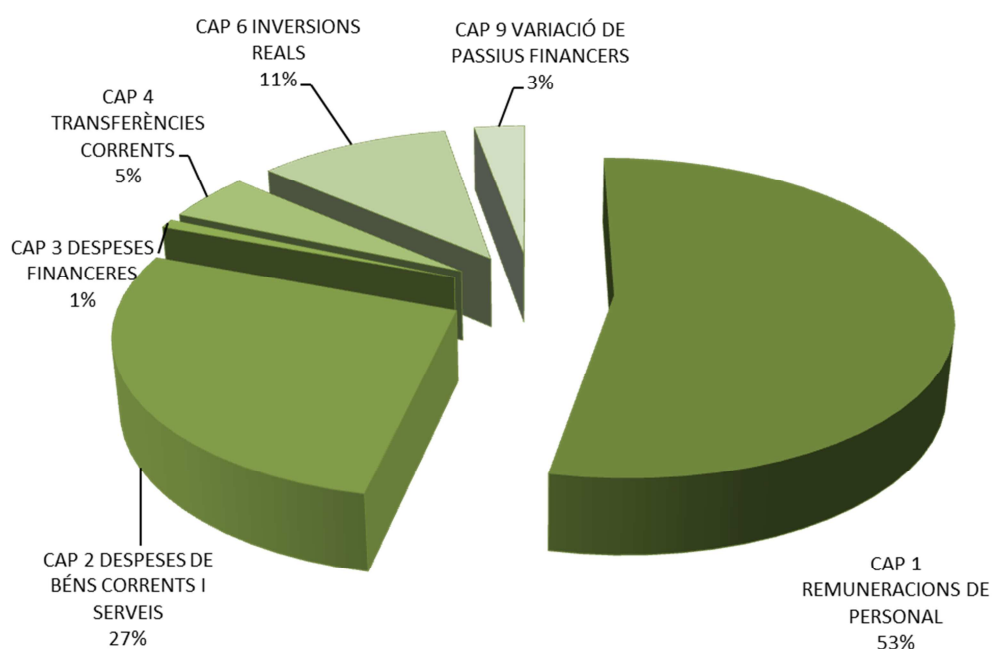


## Gràfics de distribució percentual del pressupost 2012 de l'IEC

**Gràfic 5. Distribució dels ingressos**

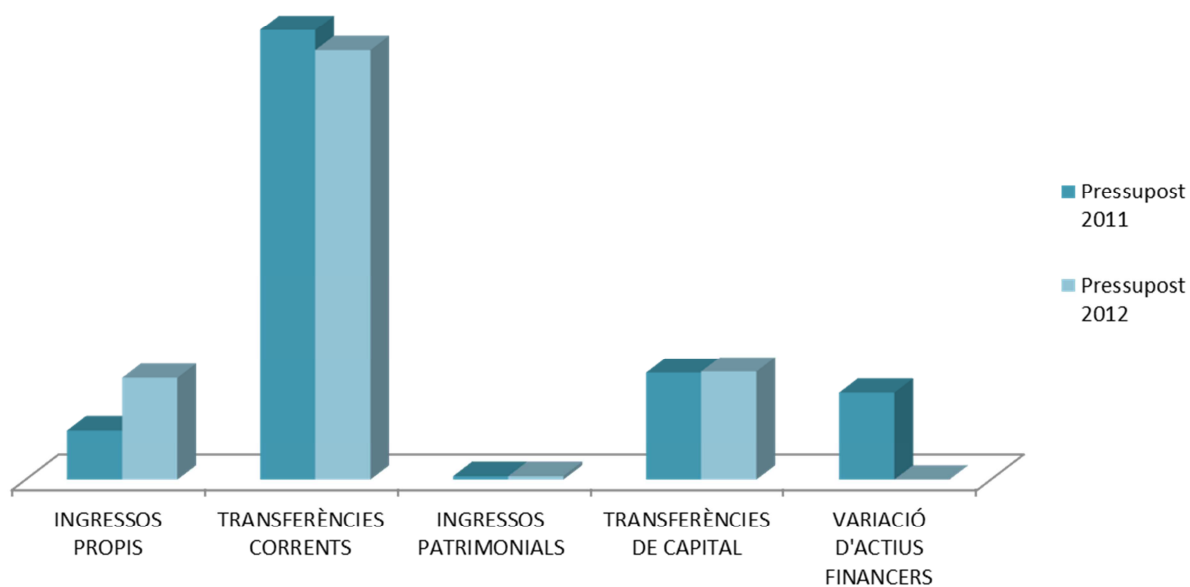


**Gràfic 6. Distribució de les despeses**

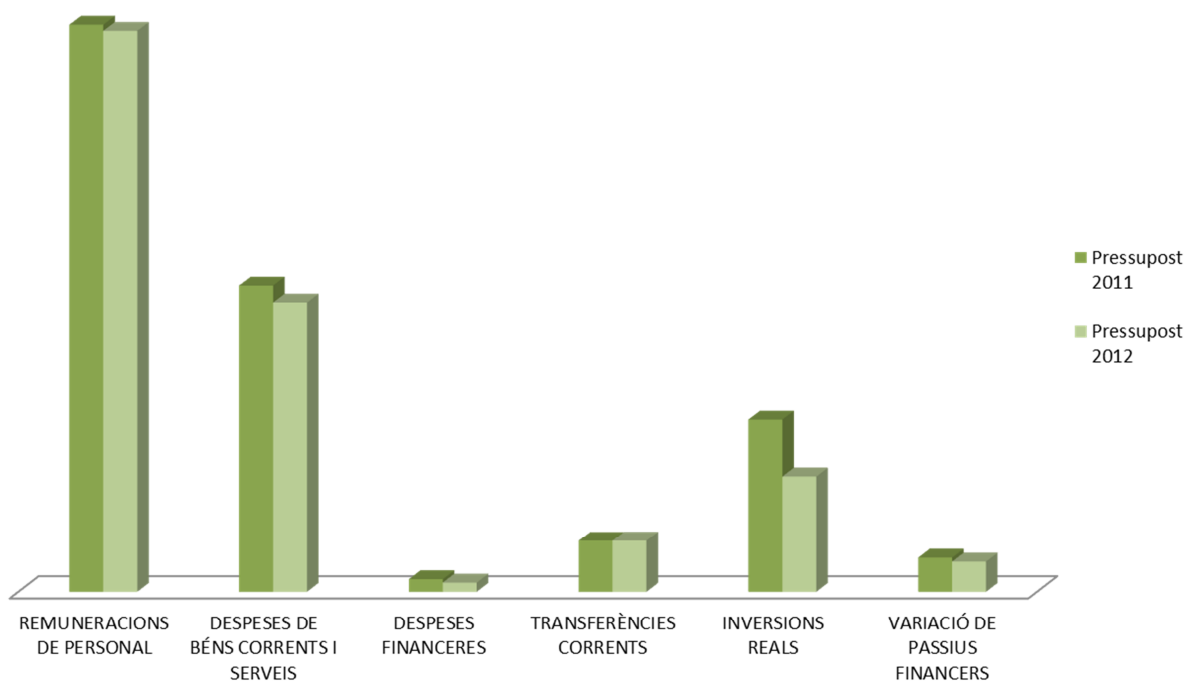


## Gràfics comparatius del pressupost 2012 de l'IEC respecte el del 2011

**Gràfic 7. Comparatiu del pressupost d'ingressos**



**Gràfic 8. Comparatiu del pressupost de despeses**



## Pressupost d'ingressos per naturalesa de l'IEC

**Taula 13.** Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost d'ingressos 2012 de l'IEC

| Article                         | Denominació                                          | Pressupost<br>2012  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                                                      |                     |
| 30                              | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS                        | 486.127,20          |
| 39                              | ALTRES INGRESSOS                                     | 785.338,00          |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>             | <b>1.271.465,20</b> |
| 40                              | DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT                        | 859.302,40          |
| 44                              | D'EMPRESSES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS         | 0,00                |
| 45                              | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                       | 4.409.047,21        |
| 46                              | D'ENS TERRITORIALS                                   | 116.463,27          |
| 47                              | D'EMPRESSES PRIVADES                                 | 0,00                |
| 48                              | DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE  | 6.000,00            |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>      | <b>5.390.812,88</b> |
| 52                              | ALTRES INGRESSOS FINANCERS                           | 13.000,00           |
| 54                              | ARRENDAMENTS                                         | 30.000,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>       | <b>43.000,00</b>    |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                     | <b>6.705.278,08</b> |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                                                      |                     |
| 75                              | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                       | 1.321.145,54        |
| 76                              | D'ENS TERRITORIALS                                   | 28.500,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>    | <b>1.349.645,54</b> |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.349.645,54</b> |
| <b>C) OPERACIONS FINANCERES</b> |                                                      |                     |
| 87                              | ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS                       | 0,00                |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D' ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESUM                           |                                                      |                     |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                     | <b>6.705.278,08</b> |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                   | <b>1.349.645,54</b> |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                   | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>8.054.923,62</b> |

**Taula 14. Pressupost d'ingressos**

| Aplicació    | Explicació de l'ingrés                                | Import per aplicació | Import per concepte<br>i subconcepte | Import per article<br>i capítol |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>3</b>     | <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                    |                      |                                      | <b>1.271.465,20</b>             |
| <b>30</b>    | <b>ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>      |                      |                                      | <b>486.127,20</b>               |
| <b>300</b>   | <b>VENDA DE PUBLICACIONS</b>                          |                      | <b>60.000,00</b>                     |                                 |
| <b>3000</b>  | <b>VENDA DE PUBLICACIONS</b>                          |                      | <b>60.000,00</b>                     |                                 |
| 30001        | VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES                         | 60.000,00            |                                      |                                 |
| <b>301</b>   | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                           |                      | <b>376.127,20</b>                    |                                 |
| <b>3010</b>  | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                           |                      | <b>376.127,20</b>                    |                                 |
| 30101        | PRESTACIÓ DE SERVEIS                                  | 33.586,00            |                                      |                                 |
| 30104        | FACTURACIÓ CONVENIS                                   | 342.541,20           |                                      |                                 |
| <b>303</b>   | <b>DRETS D'AUTOR</b>                                  |                      | <b>50.000,00</b>                     |                                 |
| <b>3030</b>  | <b>DRETS D'AUTOR PROPIS</b>                           |                      | <b>50.000,00</b>                     |                                 |
| 30301        | DRETS D'AUTOR DIEC2                                   | 50.000,00            |                                      |                                 |
| <b>39</b>    | <b>ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS</b>                   |                      |                                      | <b>785.338,00</b>               |
| <b>390</b>   | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                               |                      | <b>785.338,00</b>                    |                                 |
| <b>3900</b>  | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                               |                      | <b>785.338,00</b>                    |                                 |
| 39003        | INGRESSOS DIVERSOS                                    | 785.338,00           |                                      |                                 |
| <b>4</b>     | <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |                      |                                      | <b>5.390.812,88</b>             |
| <b>40</b>    | <b>ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>      |                      |                                      | <b>859.302,40</b>               |
| <b>403</b>   | <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                        |                      | <b>859.302,40</b>                    |                                 |
| <b>4030</b>  | <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>                        |                      | <b>859.302,40</b>                    |                                 |
| 40300        | MINISTERIO DE EDUCACIÓN                               | 859.302,40           |                                      |                                 |
| <b>45</b>    | <b>ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b>     |                      |                                      | <b>4.409.047,21</b>             |
| <b>450</b>   | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA</b>                       |                      | <b>4.409.047,21</b>                  |                                 |
| <b>4503</b>  | <b>GENERALITAT CATALUNYA DEPARTAMENTS</b>             |                      | <b>3.370.000,00</b>                  |                                 |
| 45036        | ECONOMIA I CONEIXEMENT                                | 3.370.000,00         |                                      |                                 |
| <b>4504</b>  | <b>GENERALITAT CATALUNYA, DEPARTAMENTS</b>            |                      | <b>1.039.047,21</b>                  |                                 |
| 45040        | CULTURA                                               | 1.039.047,21         |                                      |                                 |
| <b>46</b>    | <b>ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS</b>                 |                      |                                      | <b>116.463,27</b>               |
| <b>460</b>   | <b>GOVERN BALEAR</b>                                  |                      | <b>28.500,00</b>                     |                                 |
| <b>4600</b>  | <b>GOVERN BALEAR</b>                                  |                      | <b>28.500,00</b>                     |                                 |
| 46002        | GOVERN BALEAR                                         | 28.500,00            |                                      |                                 |
| <b>461</b>   | <b>DIPUTACIONS</b>                                    |                      | <b>87.963,27</b>                     |                                 |
| <b>4610</b>  | <b>DIPUTACIONS</b>                                    |                      | <b>87.963,27</b>                     |                                 |
| 46101        | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                | 87.963,27            |                                      |                                 |
| <b>48</b>    | <b>ARTICLE 48. DE FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b> |                      |                                      | <b>6.000,00</b>                 |
| <b>480</b>   | <b>FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b>                |                      | <b>6.000,00</b>                      |                                 |
| <b>4800</b>  | <b>FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b>                |                      | <b>6.000,00</b>                      |                                 |
| 48001        | FUNDACIONS                                            | 6.000,00             |                                      |                                 |
| <b>5</b>     | <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>              |                      |                                      | <b>43.000,00</b>                |
| <b>52</b>    | <b>ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS</b>                |                      |                                      | <b>13.000,00</b>                |
| <b>520</b>   | <b>INTERESSOS COMPTES CORRENTS</b>                    |                      | <b>10.000,00</b>                     |                                 |
| <b>5200</b>  | <b>INTERESSOS COMPTES CORRENTS</b>                    |                      | <b>10.000,00</b>                     |                                 |
| 52001        | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                           | 10.000,00            |                                      |                                 |
| <b>521</b>   | <b>INTERESSOS D'ALTRES INV.FINANC.</b>                |                      | <b>3.000,00</b>                      |                                 |
| <b>5210</b>  | <b>INTERESSOS ALTRES INVER.FINANC</b>                 |                      | <b>3.000,00</b>                      |                                 |
| 52101        | INTERESSOS D'ALTRES INVER.FINANC                      | 3.000,00             |                                      |                                 |
| <b>54</b>    | <b>ARTICLE 54. ARRENDAMENTS</b>                       |                      |                                      | <b>30.000,00</b>                |
| <b>540</b>   | <b>LLOGUER D'ESPAIS</b>                               |                      | <b>30.000,00</b>                     |                                 |
| <b>5400</b>  | <b>LLOGUER D'ESPAIS</b>                               |                      | <b>30.000,00</b>                     |                                 |
| 54001        | LLOGUER D'ESPAIS                                      | 30.000,00            |                                      |                                 |
| <b>7</b>     | <b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>           |                      |                                      | <b>1.349.645,54</b>             |
| <b>75</b>    | <b>ARTICLE 75. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b>     |                      |                                      | <b>1.321.145,54</b>             |
| <b>750</b>   | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA</b>                       |                      | <b>1.321.145,54</b>                  |                                 |
| <b>7502</b>  | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA DEPART.</b>               |                      | <b>1.321.145,54</b>                  |                                 |
| 75022        | ECONOMIA I CONEIXEMENT                                | 1.225.572,77         |                                      |                                 |
| 75023        | CULTURA                                               | 95.572,77            |                                      |                                 |
| <b>76</b>    | <b>ARTICLE 76. D'ENS TERRITORIALS</b>                 |                      |                                      | <b>28.500,00</b>                |
| <b>762</b>   | <b>GOVERN BALEAR</b>                                  |                      | <b>28.500,00</b>                     |                                 |
| <b>7620</b>  | <b>GOVERN BALEAR</b>                                  |                      | <b>28.500,00</b>                     |                                 |
| 76201        | GOVERN BALEAR                                         | 28.500,00            |                                      |                                 |
| <b>RESUM</b> |                                                       |                      |                                      |                                 |
|              | <b>TOTAL EXPLOTACIÓ</b>                               |                      |                                      | <b>6.705.278,08</b>             |
|              | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                    |                      |                                      | <b>1.349.645,54</b>             |
|              | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                    |                      |                                      | <b>-</b>                        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                      |                                      | <b>8.054.923,62</b>             |

## Pressupost de despeses per naturalesa de l'IEC

**Taula 15.** Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost de despeses 2012 de l'IEC

| Article                         | Denominació                                                 | Pressupost<br>2012  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                                                             |                     |
| 10                              | SOUS I SALARIS                                              | 3.257.053,35        |
| 11                              | ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS                          | 917.017,95          |
| 12                              | ALTRES DESPESES SOCIALS                                     | 115.684,00          |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>           | <b>4.289.755,30</b> |
| 20                              | COMPRES I APROVISIONAMENTS                                  | 586.250,00          |
| 21                              | SERVEIS EXTERIORS                                           | 1.297.059,84        |
| 22                              | TRIBUTS                                                     | 3.788,27            |
| 28                              | ACTIVITATS I ALTRES                                         | 418.452,64          |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | <b>2.305.550,75</b> |
| 30                              | DEUTE A LLARG TERMINI                                       | 49.525,00           |
| 31                              | DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES                               | 19.800,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 | <b>69.325,00</b>    |
| 48                              | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE          | 388.148,57          |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             | <b>388.148,57</b>   |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                            | <b>7.052.779,62</b> |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                                                             |                     |
| 64                              | INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS                            | 0,00                |
| 65                              | INVERSIONS EN EQUIP PROCÉS DE DADES                         | 0,00                |
| 66                              | ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL           | 802.000,00          |
| 67                              | INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL                   | 22.000,00           |
| 68                              | INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL                       | 50.000,00           |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    | <b>874.000,00</b>   |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                          | <b>874.000,00</b>   |
| <b>C) OPERACIONS FINANCERES</b> |                                                             |                     |
| 90                              | AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI                       | 228.144,00          |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>       | <b>228.144,00</b>   |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                          | <b>228.144,00</b>   |
| RESUM                           |                                                             |                     |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                            | <b>7.052.779,62</b> |
|                                 | <i>Estalvi de Gestió</i>                                    | <i>-100.000,00</i>  |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                          | <b>874.000,00</b>   |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                          | <b>228.144,00</b>   |
|                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>8.054.923,62</b> |

**Taula 16. Pressupost de despeses**

| Aplicació   | Explicació de la despesa                              | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>          |                      |                                   | <b>4.289.755,30</b>          |
| <b>10</b>   | <b>ARTICLE 10. SOUS I SALARIS</b>                     |                      |                                   | <b>3.257.053,35</b>          |
| <b>11</b>   | <b>ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTAC.SOCIALS</b>     |                      |                                   | <b>917.017,95</b>            |
| <b>12</b>   | <b>ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS</b>            |                      |                                   | <b>115.684,00</b>            |
| <b>120</b>  | <b>ALTRES DESPESES</b>                                |                      | <b>115.684,00</b>                 |                              |
| <b>1200</b> | <b>ALTRES DESPESES</b>                                |                      | <b>115.684,00</b>                 |                              |
| <b>2</b>    | <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                      |                                   | <b>2.305.550,75</b>          |
| <b>20</b>   | <b>ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS</b>         |                      |                                   | <b>586.250,00</b>            |
| <b>201</b>  | <b>DESPESES DE PUBLICACIONS</b>                       |                      | <b>586.250,00</b>                 |                              |
| <b>21</b>   | <b>ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS</b>                  |                      |                                   | <b>1.297.059,84</b>          |
| <b>210</b>  | <b>LLOGUERS I CÀNONS</b>                              |                      | <b>208.331,00</b>                 |                              |
| <b>2101</b> | <b>LLOGUERS EDIFICIS I TERRENYS</b>                   |                      | <b>52.090,00</b>                  |                              |
| 21010       | LLOGUER EDIFICI MAC                                   | 34.540,00            |                                   |                              |
| 21011       | LLOGUER LOCAL MNAC                                    | 17.550,00            |                                   |                              |
| <b>2102</b> | <b>LLOGUERS DELS SERVEIS INFORMÀTICS</b>              |                      | <b>112.100,00</b>                 |                              |
| 21020       | RENTING SERVIDORS                                     | 57.300,00            |                                   |                              |
| 21021       | RENTING PC'S I IMPRESSORES                            | 54.800,00            |                                   |                              |
| <b>2103</b> | <b>LLOGUERS ALTRES ELEMENTS</b>                       |                      | <b>44.141,00</b>                  |                              |
| 21031       | RENTING FOTOCOPIADORES                                | 11.912,00            |                                   |                              |
| 21032       | ALTRES LLOGUERS                                       | 952,00               |                                   |                              |
| 21033       | RENTING XARXA                                         | 5.500,00             |                                   |                              |
| 21034       | RENTING SEGURETAT                                     | 16.200,00            |                                   |                              |
| 21035       | RENTING ENSOBRADORA                                   | 2.477,00             |                                   |                              |
| 21036       | LLOGUER DE PALETS PER EMMAGATZEMATGE                  | 7.100,00             |                                   |                              |
| <b>211</b>  | <b>PREMIS I BORSES</b>                                |                      | <b>91.900,00</b>                  |                              |
| <b>2110</b> | <b>PREMIS I BORSES D'ESTUDIS</b>                      |                      | <b>91.900,00</b>                  |                              |
| 21100       | PREMIS ST.JORDI                                       | 52.500,00            |                                   |                              |
| 21101       | BORSES D'ESTUDI ST. JORDI                             | 39.400,00            |                                   |                              |
| <b>212</b>  | <b>REPARACIONS,MANTENIM. I CONSERV.</b>               |                      | <b>181.803,00</b>                 |                              |
| <b>2120</b> | <b>MANTENIM. IMMOB.MATERIAL</b>                       |                      | <b>80.953,00</b>                  |                              |
| 21201       | TERRENYS I JARDINS                                    | 2.400,00             |                                   |                              |
| 21202       | EDIFICIS I INSTAL·LACIONS                             | 63.553,00            |                                   |                              |
| 21203       | MAQUINÀRIA I UTILLATGE                                | 15.000,00            |                                   |                              |
| <b>2121</b> | <b>MANTENIMENT DELS SERVEIS INFORMÀTICS</b>           |                      | <b>100.850,00</b>                 |                              |
| 21211       | MANTENIMENT MAQUINARI                                 | 20.450,00            |                                   |                              |
| 21212       | MANTENIMENT PROGRAMARI                                | 76.600,00            |                                   |                              |
| 21213       | MANTENIMENT EQUIPS AUXILIARS                          | 3.800,00             |                                   |                              |
| <b>213</b>  | <b>SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>             |                      | <b>72.948,84</b>                  |                              |
| <b>2130</b> | <b>ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS</b>                     |                      | <b>15.000,00</b>                  |                              |
| <b>2132</b> | <b>ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS</b>                   |                      | <b>57.948,84</b>                  |                              |
| 21322       | AUDITORS                                              | 20.300,00            |                                   |                              |
| 21323       | ASSESSORS FISCAL-LABORAL                              | 22.648,84            |                                   |                              |
| 21325       | ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS                          | 15.000,00            |                                   |                              |
| <b>214</b>  | <b>TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES</b>               |                      | <b>300.284,00</b>                 |                              |
| <b>2140</b> | <b>TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES</b>               |                      | <b>300.284,00</b>                 |                              |
| 21401       | NETEJA I SANEJAMENT                                   | 104.683,00           |                                   |                              |
| 21402       | VIGILÀNCIA I SEGURETAT                                | 102.821,00           |                                   |                              |
| 21403       | ALTRES SERVEIS ALTRES EMPRESES                        | 83.780,00            |                                   |                              |
| 21404       | ETT'S                                                 | 9.000,00             |                                   |                              |

| Aplicació   | Explicació de la despesa                            | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>215</b>  | <b>MATERIAL D'OFICINA</b>                           |                      | <b>79.620,00</b>                  |                              |
| <b>2150</b> | <b>MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE</b>           |                      | <b>55.900,00</b>                  |                              |
| <b>2151</b> | <b>PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.</b>              |                      | <b>1.020,00</b>                   |                              |
| <b>2152</b> | <b>MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE</b>         |                      | <b>21.300,00</b>                  |                              |
| 21521       | LLICÈNCIES                                          | 2.000,00             |                                   |                              |
| 21522       | ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC                           | 19.300,00            |                                   |                              |
| <b>2153</b> | <b>BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA</b>                  |                      | <b>1.400,00</b>                   |                              |
| 21531       | BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA                         | 1.400,00             |                                   |                              |
| <b>216</b>  | <b>PUBLICITAT,PROPAGANDA I RRPP</b>                 |                      | <b>36.800,00</b>                  |                              |
| <b>2160</b> | <b>ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES</b> |                      | <b>13.800,00</b>                  |                              |
| 21601       | ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES        | 13.800,00            |                                   |                              |
| <b>2161</b> | <b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>                      |                      | <b>23.000,00</b>                  |                              |
| <b>217</b>  | <b>SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS</b>               |                      | <b>270.163,00</b>                 |                              |
| <b>2170</b> | <b>SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS</b>               |                      | <b>270.163,00</b>                 |                              |
| 21701       | ELECTRICITAT                                        | 142.594,00           |                                   |                              |
| 21702       | AIGUA                                               | 8.369,00             |                                   |                              |
| 21703       | TELÈFONS                                            | 49.000,00            |                                   |                              |
| 21704       | CORREUS                                             | 42.000,00            |                                   |                              |
| 21705       | MISSATGERIA I TRANSPORTS                            | 26.200,00            |                                   |                              |
| 21706       | LOGÍSTICA VENDA PUBLICACIONS                        | 2.000,00             |                                   |                              |
| <b>218</b>  | <b>INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI</b>              |                      | <b>13.200,00</b>                  |                              |
| <b>2180</b> | <b>INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI</b>              |                      | <b>13.200,00</b>                  |                              |
| <b>219</b>  | <b>DESPESES DIVERSES</b>                            |                      | <b>42.010,00</b>                  |                              |
| <b>2190</b> | <b>DESPESES DIVERSES</b>                            |                      | <b>42.010,00</b>                  |                              |
| 21901       | FORMACIÓ                                            | 18.000,00            |                                   |                              |
| 21902       | PRIMES D'ASSEGURANCES                               | 22.660,00            |                                   |                              |
| 21903       | COMISSIÓ VENDA PUBLICACIONS                         | 1.350,00             |                                   |                              |
| <b>2191</b> | <b>ALTRES DESPESES DIVERSES</b>                     |                      | -                                 |                              |
| <b>22</b>   | <b>ARTICLE 22. TRIBUTS</b>                          |                      |                                   | <b>3.788,27</b>              |
| <b>28</b>   | <b>ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES</b>              |                      |                                   | <b>418.452,64</b>            |
| <b>3</b>    | <b>CAPÍTOL 3. DESPESA FINANCERA</b>                 |                      |                                   | <b>69.325,00</b>             |
| <b>30</b>   | <b>ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI</b>            |                      |                                   | <b>49.525,00</b>             |
| <b>300</b>  | <b>INTERESSOS PRÉSTECES</b>                         |                      | <b>49.525,00</b>                  |                              |
| <b>3000</b> | <b>INTERESSOS PRÉSTECES</b>                         |                      | <b>49.525,00</b>                  |                              |
| <b>31</b>   | <b>ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES</b>    |                      |                                   | <b>19.800,00</b>             |
| <b>310</b>  | <b>ALTRES INTERESSOS FINANCERS</b>                  |                      | <b>19.800,00</b>                  |                              |
| <b>3100</b> | <b>ALTRES INTERESSOS FINANCERS</b>                  |                      | <b>19.800,00</b>                  |                              |
| <b>4</b>    | <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>           |                      |                                   | <b>388.148,57</b>            |
| <b>48</b>   | <b>ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INST.S/FI DE LUCRE</b>  |                      |                                   | <b>388.148,57</b>            |
| <b>481</b>  | <b>MEMBRES</b>                                      |                      | <b>346.059,37</b>                 |                              |
| <b>4810</b> | <b>MEMBRES</b>                                      |                      | <b>346.059,37</b>                 |                              |
| 48101       | REMUNERACIONS/DIETES PER CÀRREC                     | 45.108,21            |                                   |                              |
| 48102       | ASSISTÈNCIA REUNIONS                                | 92.000,00            |                                   |                              |
| 48103       | CONVENIS DE REDUCCIÓ DOCÈNCIA                       | 117.073,93           |                                   |                              |
| 48104       | APORTACIONS A MEMBRES                               | 15.600,00            |                                   |                              |
| 48105       | ASSESSORAMENT I DIRECCIÓ                            | 76.277,23            |                                   |                              |
| <b>483</b>  | <b>BECARIS</b>                                      |                      | <b>10.050,00</b>                  |                              |
| <b>4830</b> | <b>BECARIS</b>                                      |                      | <b>10.050,00</b>                  |                              |
| 48301       | BECARIS                                             | 10.050,00            |                                   |                              |
| <b>484</b>  | <b>ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES</b>                     |                      | <b>12.000,00</b>                  |                              |
| <b>4840</b> | <b>ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES</b>                     |                      | <b>12.000,00</b>                  |                              |
| 48401       | ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES                            | 12.000,00            |                                   |                              |
| <b>485</b>  | <b>APORTACIONS A ENTITATS</b>                       |                      | <b>20.039,20</b>                  |                              |
| <b>4850</b> | <b>APORTACIONS A ENTITATS</b>                       |                      | <b>20.039,20</b>                  |                              |
| 48501       | APORTACIONS A ENTITATS                              | 20.039,20            |                                   |                              |

| Aplicació   | Explicació de la despesa                                 | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>6</b>    | <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                       |                      |                                   | <b>874.000,00</b>            |
| <b>66</b>   | <b>ARTICLE 66. ACTUACIONS/INVERSIONS GENERAL</b>         |                      |                                   | <b>802.000,00</b>            |
| <b>67</b>   | <b>ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOB.MATERIAL</b>    |                      |                                   | <b>22.000,00</b>             |
| <b>68</b>   | <b>ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOB.IMMATERIAL</b>        |                      |                                   | <b>50.000,00</b>             |
| <b>9</b>    | <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>          |                      |                                   | <b>228.144,00</b>            |
| <b>90</b>   | <b>ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI</b> |                      |                                   | <b>228.144,00</b>            |
| <b>900</b>  | <b>AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI</b>                  |                      | <b>228.144,00</b>                 |                              |
| <b>9000</b> | <b>AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI</b>                  |                      | <b>228.144,00</b>                 |                              |
|             | <b>RESUM</b>                                             |                      |                                   |                              |
|             | <b>TOTAL EXPLOTACIÓ</b>                                  |                      |                                   | <b>7.052.779,62</b>          |
|             | <b>Estalvi de Gestió</b>                                 |                      |                                   | <b>- 100.000,00</b>          |
|             | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                       |                      |                                   | <b>874.000,00</b>            |
|             | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                       |                      |                                   | <b>228.144,00</b>            |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |                      |                                   | <b>8.054.923,62</b>          |



# **PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LES 28 SOCIETATS FILIALS**



## Resum del pressupost 2012 consolidat de les Societats Filials per capítols

**Taula 17. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 498.430,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 481.480,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 5.022,50          |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00              |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00              |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>984.932,50</b> |

**Taula 18. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 58.350,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 909.072,50        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 8.210,00          |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 9.300,00          |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00              |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00              |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>984.932,50</b> |

## Resum comparatiu del pressupost consolidat del 2012 de les Societats Filials respecte el del 2011

**Taula 19. Comparació del pressupost d'ingressos del 2012 respecte el del 2011**

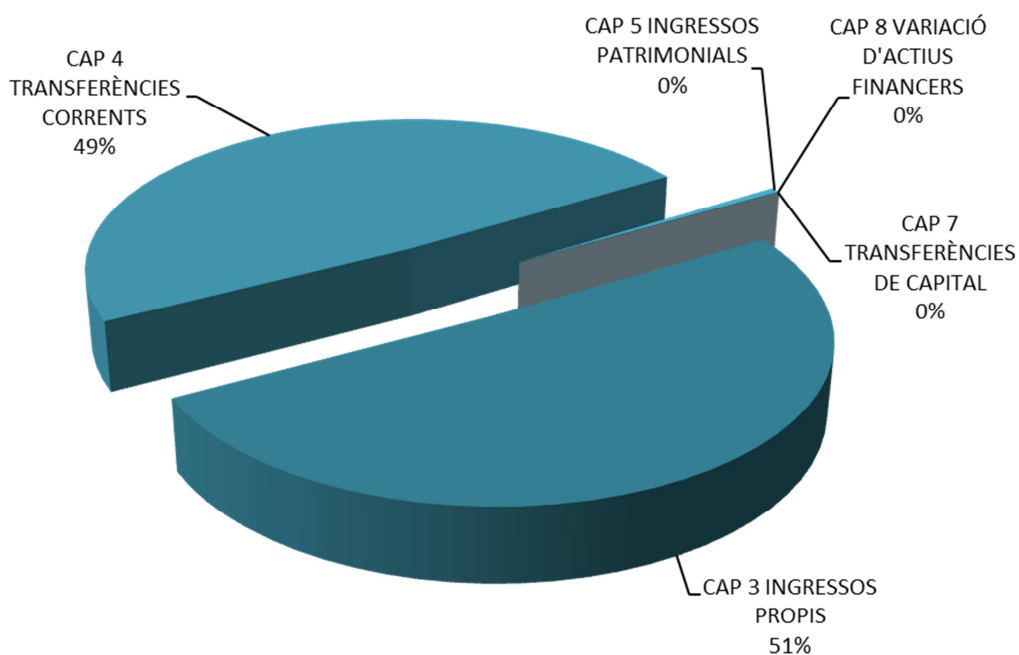
|                                     |                             | Pressupost<br>2011 | Pressupost<br>2012 | %<br>variació |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 402.983,00         | 498.430,00         | 23,69%        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 541.528,64         | 481.480,00         | -11,09%       |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 6.382,00           | 5.022,50           | -21,30%       |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00               | 0,00               | 0,00%         |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00               | 0,00               | 0,00%         |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>950.893,64</b>  | <b>984.932,50</b>  | <b>3,58%</b>  |

**Taula 20. Comparació del pressupost de despeses del 2012 respecte el del 2011**

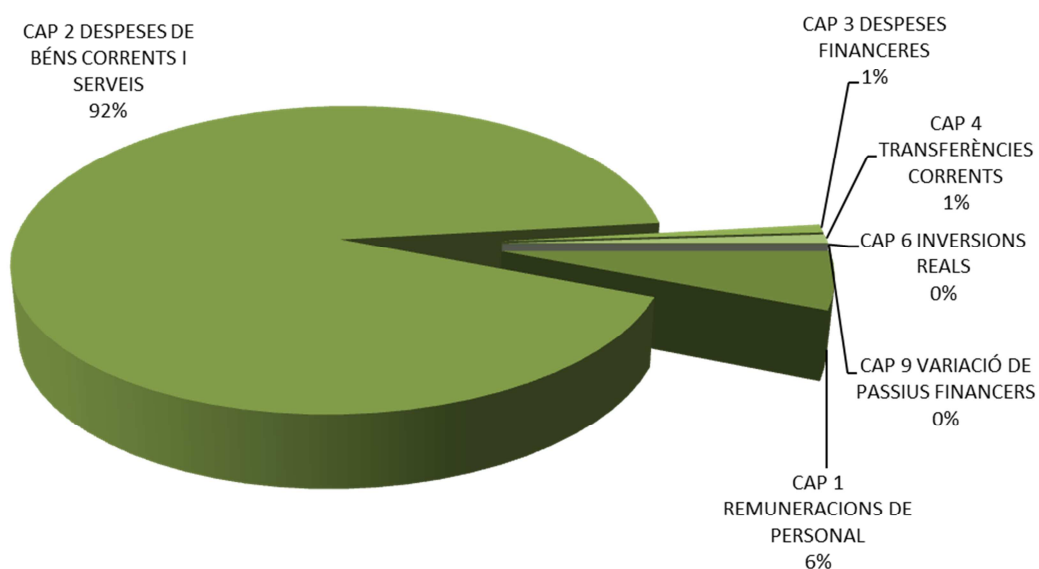
|                                     |                                     | Pressupost<br>2011 | Pressupost<br>2012 | %<br>variació |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 60.250,00          | 58.350,00          | -3,15%        |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 875.908,00         | 909.072,50         | 3,79%         |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 9.535,64           | 8.210,00           | -13,90%       |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 5.200,00           | 9.300,00           | 78,85%        |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00               | 0,00               | 0,00%         |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00               | 0,00               | 0,00%         |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>950.893,64</b>  | <b>984.932,50</b>  | <b>3,58%</b>  |

## Gràfics de distribució percentual del pressupost consolidat de les Societats Filials

**Gràfic 9. Distribució dels ingressos**

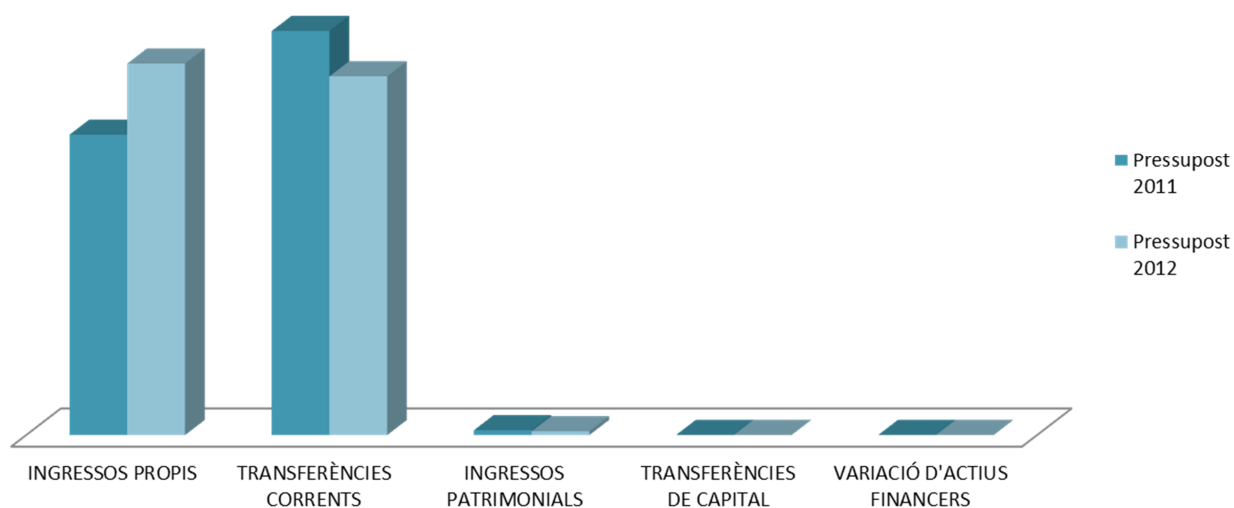


**Gràfic 10. Distribució de les despeses**

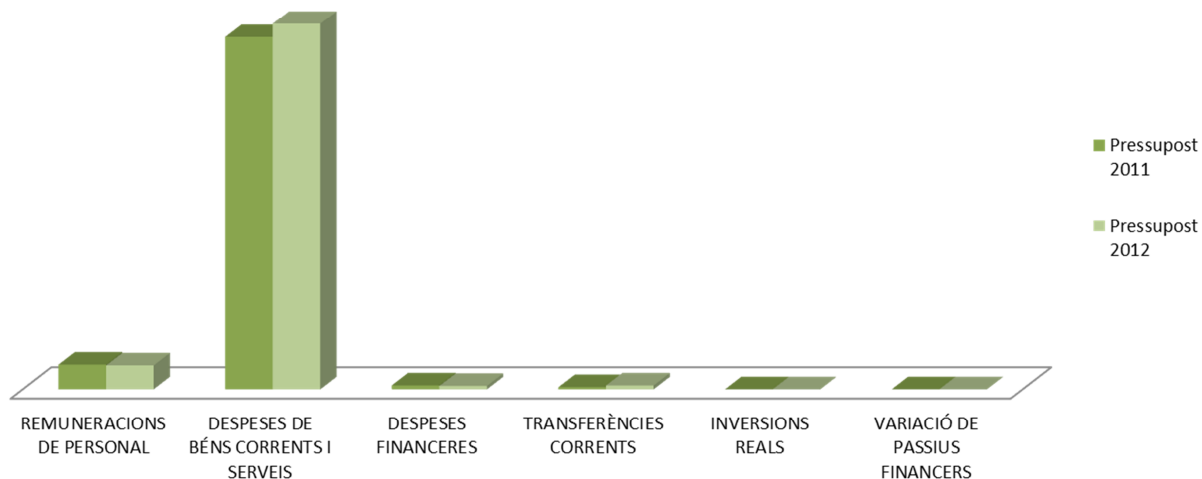


## Gràfics comparatius del pressupost 2012 consolidat de les Societats Filials respecte el del 2011

**Gràfic 11. Comparatiu del pressupost d'ingressos**



**Gràfic 12. Comparatiu del pressupost de despeses**



## Pressupost d'ingressos per naturalesa consolidat de les Societats Filials

**Taula 21.** Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost d'ingressos de les Societats Filials 2012

| Article                         | Denominació                                          | Pressupost<br>2012 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>   |                                                      |                    |
| 30                              | VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS                        | 286.548,00         |
| 39                              | ALTRES INGRESSOS                                     | 211.882,00         |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>             | <b>498.430,00</b>  |
| 40                              | DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT                        | 23.000,00          |
| 44                              | D'EMPRESSES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS         | 15.700,00          |
| 45                              | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                       | 37.000,00          |
| 46                              | D'ENS TERRITORIALS                                   | 34.800,00          |
| 47                              | D'EMPRESSES PRIVADES                                 | 20.000,00          |
| 48                              | DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE  | 350.980,00         |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>      | <b>481.480,00</b>  |
| 52                              | ALTRES INGRESSOS FINANCERS                           | 5.022,50           |
| 54                              | ARRENDAMENTS                                         | 0,00               |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>       | <b>5.022,50</b>    |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                     | <b>984.932,50</b>  |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b> |                                                      |                    |
| 75                              | DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA                       | 0,00               |
| 76                              | D'ENS TERRITORIALS                                   | 0,00               |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>    | <b>0,00</b>        |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>C) OPERACIONS FINANCERES</b> |                                                      |                    |
| 87                              | ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS                       | 0,00               |
|                                 | <b>TOTAL CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D' ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>        |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                   | <b>0,00</b>        |
| RESUM                           |                                                      |                    |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                     | <b>984.932,50</b>  |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                   | <b>0,00</b>        |
|                                 | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                   | <b>0,00</b>        |
|                                 | <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>984.932,50</b>  |

**Taula 22. Pressupost d'ingressos**

| Aplicació   | Explicació de l'ingrés                                | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>3</b>    | <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                    |                      |                                   | <b>498.430,00</b>            |
| <b>30</b>   | <b>ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>      |                      |                                   | <b>286.548,00</b>            |
| <b>300</b>  | <b>VENDA DE PUBLICACIONS</b>                          |                      | <b>22.528,00</b>                  |                              |
| <b>3000</b> | <b>VENDA DE PUBLICACIONS</b>                          |                      | <b>22.528,00</b>                  |                              |
| <b>301</b>  | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                           |                      | <b>11.000,00</b>                  |                              |
| <b>3010</b> | <b>PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                           |                      | <b>11.000,00</b>                  |                              |
| 30101       | PRESTACIÓ DE SERVEIS                                  | 11.000,00            |                                   |                              |
| <b>302</b>  | <b>QUOTES</b>                                         |                      | <b>253.020,00</b>                 |                              |
| <b>3020</b> | <b>QUOTES</b>                                         |                      | <b>253.020,00</b>                 |                              |
| 30201       | QUOTES SOCIETATS FILIALS                              | 253.020,00           |                                   |                              |
| <b>39</b>   | <b>ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS</b>                   |                      |                                   | <b>211.882,00</b>            |
| <b>390</b>  | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                               |                      | <b>211.882,00</b>                 |                              |
| <b>3900</b> | <b>ALTRES INGRESSOS</b>                               |                      | <b>211.882,00</b>                 |                              |
| 39001       | INSCRIPCIONS, CURSOS I JORNADES                       | 208.232,00           |                                   |                              |
| 39003       | INGRESSOS DIVERSOS                                    | 3.650,00             |                                   |                              |
| <b>4</b>    | <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |                      |                                   | <b>481.480,00</b>            |
| <b>40</b>   | <b>ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>      |                      |                                   | <b>23.000,00</b>             |
| <b>401</b>  | <b>MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ</b>               |                      | <b>23.000,00</b>                  |                              |
| <b>4010</b> | <b>MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ</b>               |                      | <b>23.000,00</b>                  |                              |
| 40102       | PROGRAMES RECERCA                                     | 23.000,00            |                                   |                              |
| <b>44</b>   | <b>ARTICLE 44. D'UNIVERSITATS</b>                     |                      |                                   | <b>15.700,00</b>             |
| <b>440</b>  | <b>UNIVERSITATS</b>                                   |                      | <b>15.700,00</b>                  |                              |
| <b>4400</b> | <b>UNIVERSITATS</b>                                   |                      | <b>9.700,00</b>                   |                              |
| 44002       | UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA                        | 2.000,00             |                                   |                              |
| 44003       | UNIVERSITAT DE BARCELONA                              | 3.000,00             |                                   |                              |
| 44004       | UNIVERSITAT POLITÈCNICA CATALUNYA                     | 4.700,00             |                                   |                              |
| <b>4401</b> | <b>UNIVERSITATS</b>                                   |                      | <b>6.000,00</b>                   |                              |
| 44012       | UNIVERSITAT DE LLEIDA                                 | 3.000,00             |                                   |                              |
| 44013       | UNIVERSITAT DE VALÈNCIA                               | 3.000,00             |                                   |                              |
| <b>45</b>   | <b>ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA</b>     |                      |                                   | <b>37.000,00</b>             |
| <b>450</b>  | <b>GENERALITAT DE CATALUNYA</b>                       |                      | <b>26.000,00</b>                  |                              |
| <b>4503</b> | <b>GENERALITAT CATALUNYA DEPARTAMENTS</b>             |                      | <b>26.000,00</b>                  |                              |
| 45035       | GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS                 | 24.000,00            |                                   |                              |
| 45037       | ENSENYAMENT                                           | 2.000,00             |                                   |                              |
| <b>452</b>  | <b>GENERALITAT CATALUNYA - EMPRESES</b>               |                      | <b>11.000,00</b>                  |                              |
| <b>4520</b> | <b>GENERALITAT CATALUNYA - EMPRESES</b>               |                      | <b>11.000,00</b>                  |                              |
| 45200       | AGÈNCIA GESTIÓ AJUTS UNIVER.RECE                      | 11.000,00            |                                   |                              |
| <b>46</b>   | <b>ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS</b>                 |                      |                                   | <b>34.800,00</b>             |
| <b>461</b>  | <b>DIPUTACIONS</b>                                    |                      | <b>34.800,00</b>                  |                              |
| <b>4610</b> | <b>DIPUTACIONS</b>                                    |                      | <b>34.800,00</b>                  |                              |
| 46101       | DIPUTACIÓ DE BARCELONA                                | 34.800,00            |                                   |                              |
| <b>47</b>   | <b>ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES</b>                |                      |                                   | <b>20.000,00</b>             |
| <b>470</b>  | <b>EMPRESES PRIVADES</b>                              |                      | <b>20.000,00</b>                  |                              |
| <b>4700</b> | <b>EMPRESES PRIVADES</b>                              |                      | <b>20.000,00</b>                  |                              |
| 47001       | EMPRESES PRIVADES                                     | 20.000,00            |                                   |                              |
| <b>48</b>   | <b>ARTICLE 48. DE FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b> |                      |                                   | <b>350.980,00</b>            |
| <b>480</b>  | <b>FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b>                |                      | <b>350.980,00</b>                 |                              |
| <b>4800</b> | <b>FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE</b>                |                      | <b>350.980,00</b>                 |                              |
| 48001       | FUNDACIONS                                            | 17.000,00            |                                   |                              |
| 48002       | ALTRES INSTITUCIONS                                   | 23.080,00            |                                   |                              |
| 48003       | IEC                                                   | 310.900,00           |                                   |                              |
| <b>5</b>    | <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>              |                      |                                   | <b>5.022,50</b>              |
| <b>52</b>   | <b>ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS</b>                |                      |                                   | <b>5.022,50</b>              |
| <b>520</b>  | <b>INTERESSOS COMPTES CORRENTS</b>                    |                      | <b>5.022,50</b>                   |                              |
| <b>5200</b> | <b>INTERESSOS COMPTES CORRENTS</b>                    |                      | <b>5.022,50</b>                   |                              |
| 52001       | INTERESSOS COMPTES CORRENTS                           | 5.022,50             |                                   |                              |
|             | <b>RESUM</b>                                          |                      |                                   |                              |
|             | <b>TOTAL EXPLOTACIÓ</b>                               |                      |                                   | <b>984.932,50</b>            |
|             | <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                    |                      |                                   | -                            |
|             | <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                    |                      |                                   | -                            |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                      |                                   | <b>984.932,50</b>            |



## Pressupost de despeses per naturalesa consolidat de les Societats Filials

**Taula 23.** Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost de despeses de les Societats Filials 2012

| Article                                                     | Denominació                                        | Pressupost<br>2012 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>                               |                                                    |                    |
| 10                                                          | SOUS I SALARIS                                     | 40.319,85          |
| 11                                                          | ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS                 | 18.030,15          |
| 12                                                          | ALTRES DESPESES SOCIALS                            | 0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>           |                                                    | <b>58.350,00</b>   |
| 20                                                          | COMPRES I APROVISIONAMENTS                         | 271.350,00         |
| 21                                                          | SERVEIS EXTERIORS                                  | 395.605,50         |
| 22                                                          | TRIBUTS                                            | 0,00               |
| 28                                                          | ACTIVITATS I ALTRES                                | 242.117,00         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                                                    | <b>909.072,50</b>  |
| 30                                                          | DEUTE A LLARG TERMINI                              | 0,00               |
| 31                                                          | DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES                      | 8.210,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 |                                                    | <b>8.210,00</b>    |
| 48                                                          | A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE | 9.300,00           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |                                                    | <b>9.300,00</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                            |                                                    | <b>984.932,50</b>  |
| <b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>                             |                                                    |                    |
| 64                                                          | INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS                   | 0,00               |
| 65                                                          | INVERSIONS EN EQUIP PROCÉS DE DADES                | 0,00               |
| 66                                                          | ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL  | 0,00               |
| 67                                                          | INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL          | 0,00               |
| 68                                                          | INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL              | 0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    |                                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>C) OPERACIONS FINANCERES</b>                             |                                                    |                    |
| 90                                                          | AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI              | 0,00               |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>       |                                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>        |
| RESUM                                                       |                                                    |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>                            |                                                    | <b>984.932,50</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        |                                                    | <b>984.932,50</b>  |

**Taula 24. Pressupost de despeses**

| Aplicació   | Explicació de la despesa                              | Import per aplicació | Import per concepte i subconcepte | Import per article i capítol |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>          |                      |                                   | <b>58.350,00</b>             |
| <b>10</b>   | <b>ARTICLE 10. SOUS I SALARIS</b>                     |                      |                                   | <b>40.319,85</b>             |
| <b>11</b>   | <b>ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTAC.SOCIALS</b>     |                      |                                   | <b>18.030,15</b>             |
| <b>2</b>    | <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                      |                                   | <b>909.072,50</b>            |
| <b>20</b>   | <b>ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS</b>         |                      |                                   | <b>271.350,00</b>            |
| <b>201</b>  | <b>DESPESES DE PUBLICACIONS</b>                       |                      | <b>271.350,00</b>                 |                              |
| <b>21</b>   | <b>ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS</b>                  |                      |                                   | <b>395.605,50</b>            |
| <b>210</b>  | <b>LLOGUERS I CÀNONS</b>                              |                      | <b>1.000,00</b>                   |                              |
| <b>2101</b> | <b>LLOGUERS EDIFICIS I TERRENYNS</b>                  |                      | <b>1.000,00</b>                   |                              |
| 21012       | LLOGUERS D'ALTRES ESPAIS                              | 1.000,00             |                                   |                              |
| <b>211</b>  | <b>PREMIS I BORSES</b>                                |                      | <b>51.800,00</b>                  |                              |
| <b>2110</b> | <b>PREMIS I BORSES D'ESTUDIS</b>                      |                      | <b>51.800,00</b>                  |                              |
| 21100       | PREMIS ST.JORDI                                       | 25.900,00            |                                   |                              |
| 21102       | ALTRES PREMIS                                         | 25.900,00            |                                   |                              |
| <b>213</b>  | <b>SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>             |                      | <b>127.560,00</b>                 |                              |
| <b>2131</b> | <b>COL·LABORADORS</b>                                 |                      | <b>83.160,00</b>                  |                              |
| <b>2132</b> | <b>ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS</b>                   |                      | <b>44.400,00</b>                  |                              |
| 21325       | ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS                          | 44.400,00            |                                   |                              |
| <b>214</b>  | <b>TREBALLS REALITZ. ALTRES EMPRESES</b>              |                      | <b>400,00</b>                     |                              |
| <b>2140</b> | <b>TREBALLS REALITZ. ALTRES EMPRESES</b>              |                      | <b>400,00</b>                     |                              |
| 21401       | NETEJA I SANEJAMENT                                   | 200,00               |                                   |                              |
| 21402       | VIGILÀNCIA I SEGURETAT                                | 200,00               |                                   |                              |
| <b>215</b>  | <b>MATERIAL D'OFICINA</b>                             |                      | <b>49.350,00</b>                  |                              |
| <b>2150</b> | <b>MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE</b>             |                      | <b>48.550,00</b>                  |                              |
| <b>2151</b> | <b>PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.</b>               |                      | <b>200,00</b>                     |                              |
| <b>2152</b> | <b>MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE</b>           |                      | <b>600,00</b>                     |                              |
| 21522       | ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC                             | 600,00               |                                   |                              |
| <b>216</b>  | <b>PUBLICITAT, PROPAGANDA I RRPP</b>                  |                      | <b>42.700,00</b>                  |                              |
| <b>2160</b> | <b>ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES</b>   |                      | <b>29.400,00</b>                  |                              |
| 21601       | ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVI           | 29.400,00            |                                   |                              |
| <b>2161</b> | <b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>                        |                      | <b>13.300,00</b>                  |                              |
| <b>217</b>  | <b>SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS</b>                 |                      | <b>51.535,50</b>                  |                              |
| <b>2170</b> | <b>SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS</b>                 |                      | <b>51.535,50</b>                  |                              |
| 21704       | CORREUS                                               | 45.535,50            |                                   |                              |
| 21705       | MISSATGERIA I TRANSPORTS                              | 6.000,00             |                                   |                              |
| <b>218</b>  | <b>INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI</b>                |                      | <b>49.980,00</b>                  |                              |
| <b>2180</b> | <b>INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI</b>                |                      | <b>49.980,00</b>                  |                              |
| <b>219</b>  | <b>DESPESES DIVERSES</b>                              |                      | <b>21.280,00</b>                  |                              |
| <b>2190</b> | <b>DESPESES DIVERSES</b>                              |                      | <b>1.000,00</b>                   |                              |
| 21902       | PRIMES D'ASSEGURANCES                                 | 1.000,00             |                                   |                              |
| <b>2191</b> | <b>ALTRES DESPESES DIVERSES</b>                       |                      | <b>20.280,00</b>                  |                              |
| 21911       | ALTRES DESPESES DIVERSES                              | 17.780,00            |                                   |                              |
| 21912       | QUOTES ASSOCIACIONS I ALTRES INSTITUCIONS             | 2.500,00             |                                   |                              |
| <b>28</b>   | <b>ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES</b>                |                      |                                   | <b>242.117,00</b>            |
| <b>3</b>    | <b>CAPÍTOL 3. DESPESA FINANCERA</b>                   |                      |                                   | <b>8.210,00</b>              |
| <b>31</b>   | <b>ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES</b>      |                      |                                   | <b>8.210,00</b>              |
| <b>310</b>  | <b>ALTRES INTERESSOS FINANCERS</b>                    |                      | <b>8.210,00</b>                   |                              |
| <b>3100</b> | <b>ALTRES INTERESSOS FINANCERS</b>                    |                      | <b>8.210,00</b>                   |                              |
| <b>4</b>    | <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>             |                      |                                   | <b>9.300,00</b>              |
| <b>48</b>   | <b>ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INST.S/FI DE LUCRE</b>    |                      |                                   | <b>9.300,00</b>              |
| <b>485</b>  | <b>APORTACIONS A ENTITATS</b>                         |                      | <b>9.300,00</b>                   |                              |
| <b>4850</b> | <b>APORTACIONS A ENTITATS</b>                         |                      | <b>9.300,00</b>                   |                              |
| 48501       | APORTACIONS A ENTITATS                                | 9.300,00             |                                   |                              |
|             | <b>RESUM</b>                                          |                      |                                   |                              |
|             | TOTAL EXPLOTACIÓ                                      |                      |                                   | <b>984.932,50</b>            |
|             | Estalvi de Gestió                                     |                      |                                   | -                            |
|             | TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL                           |                      |                                   | -                            |
|             | TOTAL OPERACIONS FINANCERES                           |                      |                                   | -                            |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                      |                                   | <b>984.932,50</b>            |

# NOTES EXPLICATIVES DELS CONCEPTES



## INGRESSOS

### A) OPERACIONS CORRENTS

El pressupost d'ingressos classifica en els seus capítols 1 al 5 els ingressos per operacions corrents

#### CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS

Hi figura la previsió d'ingressos propis de les activitats de l'IEC

##### ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

Hi consta la previsió d'ingressos procedents de la venda de publicacions pròpies de l'IEC, de les publicacions de tercers, els drets d'autor que aquestes puguin generar i els procedents de la prestació de serveis que faci l'IEC.

##### ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS

Hi figuren les estimacions d'ingressos procedents de l'activitat pròpia i qualsevol altre no inclos en els altres conceptes.

#### CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Hi consten els recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents.

##### ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat.

##### 401. MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

Hi figura la previsió d'ingressos procedents de l'Administració de l'Estat en la partida nominativa del Ministeri de Ciència i Innovació per les reials acadèmies, així com la previsió d'ingressos per programes de recerca.

##### ARTICLE 44. D'EMPRESSES I ALTRES ENS PÚBLICS

##### 440. UNIVERSITATS

Hi figura la previsió d'ingressos procedents de les diferents universitats públiques.

##### ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Hi consigna la previsió de les transferències corrents que la Generalitat de Catalunya fa a l'IEC per afrontar les despeses de funcionament de la institució.

##### 450. GENERALITAT DE CATALUNYA

Hi figura la previsió d'ingressos procedents dels diferents departaments de la Generalitat per a finançar les despeses estructurals i la gestió del funcionament de l'IEC, així com els recursos per a finançar part de l'activitat de l'IEC i les despeses de funcionament que aquesta genera.

##### 451. GENERALITAT DE CATALUNYA - CONTRACTE PROGRAMA

Hi consta l'aportació nominativa procedent dels diferents departaments de la Generalitat.

**452. GENERALITAT DE CATALUNYA - EMPRESES**

Hi figura la previsió d'ingressos procedents de les empreses que pertanyen a la Generalitat.

**ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS**

Inclou les transferències corrents dels diferents ens territorials.

**460. GOVERN BALEAR**

Hi és consignada la previsió de les aportacions del Govern balear per a sufragar partides de despeses de funcionament de l'IEC.

**461. DIPUTACIONS**

Hi consta la previsió de les aportacions de les diputacions provincials per a sufragar partides de despeses de funcionament de l'IEC.

**ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES**

Hi consta les transferències de les empreses privades.

**ARTICLE 48. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE**

Hi figuren les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre.

**CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS**

Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per l'IEC.

**ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS****520. INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS**

Hi consta l'estimació dels possibles interessos per comptes corrents que es produeixin durant l'exercici en curs.

**521. INTERESSOS D'ALTRES INVERSIONS FINANCERES**

Hi figura l'estimació d'ingressos per a inversions a curt termini en actius financers sense risc.

**ARTICLE 54. ARRENDAMENTS****540. LLOGUER D'ESPAIS**

Inclou l'estimació dels possibles ingressos en concepte de lloguers d'espais de l'IEC, les tarifes dels quals s'especifiquen en l'annex 3 del pressupost.

**B) OPERACIONS DE CAPITAL**

Comprèn els capítols 6 al 9 del pressupost d'ingressos.

**CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

Hi figuren els recursos condicionats o no, rebuts per l'IEC, que es destinarà a finançar operacions de capital.

També hi figuren les previsions d'ingressos per a afrontar tant les inversions en immobilitzat material de l'IEC com en immobilitzat immaterial, així com aportacions específiques per a finançar programes de recerca.

**ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT**

Hi consta la previsió d'ingressos del Ministeri de Ciència i Innovació per convocatòries d'accions complementàries per a programes de recerca.

**ARTICLE 75. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA****750. GENERALITAT DE CATALUNYA**

Inclou les previsions tant de les aportacions per a programes específics de recerca com per a subvenir a la càrrega financera per interessos i amortització de les operacions de crèdit cofinançades pels departaments del DIUE, per la Vicepresidència de la Generalitat i per l'IEC.

**751. GENERALITAT DE CATALUNYA - CONTRACTE PROGRAMA**

Hi figura l'aportació nominativa prevista del DIUE i Vicepresidència.

**ARTICLE 76. D'ENS TERRITORIALS**

Hi consta la previsió d'ingressos provinents del Govern balear per programes de recerca específics.

**762. GOVERN BALEAR**

Hi figura l'aportació del Govern Balear per el programa *Atles Lingüístic del Domini Català*.

**ARTICLE 77. D'EMPRESSES PRIVADES**

Hi figura la previsió d'ingressos provinents d'empreses privades per programes de recerca específics.

**ARTICLE 79. ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL**

Hi consten les subvencions provinents d'organismes internacionals per a finançar específicament programes de recerca.

**C) OPERACIONS FINANCERES**

Comprèn el capítol 8 del pressupost d'ingressos

**CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS**

Hi figuren els romanents procedents d'exercicis anteriors

**ARTICLE 87. ROMANENTS D'EXERCICIS ANTERIORS**

Inclou la incorporació dels romanents dels exercicis anteriors.

## DESPESES

### A) OPERACIONS CORRENTS

El pressupost de despeses classifica en els seus capítols 1 a 4 les despeses per operacions corrents.

#### CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL

S'inclouen en aquest capítol les despeses relatives a tota classe de retribucions i indemnitzacions que cal satisfer per raó del treball realitzat pel personal contractat de l'IEC, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i les altres despeses de naturalesa social.

##### ARTICLE 10. SOUS I SALARIS

Hi consten les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal en nòmina de l'IEC.

##### ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS

Hi figuren les despeses que té l'IEC en concepte de quotes socials obligatòries del personal.

##### ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS

Hi consten les despeses que té l'IEC per raó del programa de tiquets restaurant del personal en nòmina, així com altres despeses socials del personal.

#### CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de la institució, sempre que no comportin un increment del capital o del patrimoni. També inclou les despeses immaterials que puguin tenir caràcter reiteratiu o que no siguin susceptibles d'amortització i no estiguin directament relacionades amb la realització de les inversions.

Són imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns, en general, amb les característiques següents: a) que siguin fungibles; b) que tinguin una durada previsible inferior a la de l'exercici pressupostari; c) que no siguin susceptibles de ser inclosos en l'inventari; d) que siguin despeses presumiblement reiteratives.

##### ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS

##### 201. DESPESES DE PUBLICACIONS

Hi consten les despeses derivades de l'edició de llibres i d'altres publicacions de l'IEC.

##### ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS

##### 210. LLOGUERS I CÀNONS

Hi figuren les despeses derivades del lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, el lloguer d'edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de tramesa de dades, i també, si s'escau, les despeses concertades sota la modalitat de rènting.

##### 211. PREMIS I BORSES D'ESTUDI

Hi consten els premis atorgats a institucions i a persones que, amb llur activitat o treball, contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut.



**212. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ**

Hi figuren les despeses derivades del manteniment i la conservació dels edificis, les infraestructures, la maquinària i altre material immobilitzat de la institució.

**2120. MANTENIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL**

Hi consten les despeses derivades del manteniment i la conservació dels edificis de la institució. Inclou la previsió de despeses per a les actuacions següents: contractes de manteniment; operacions de manteniment preventiu i correctiu realitzades per empreses externes; eines, maquinària i equipament per al personal de manteniment; materials i complements; obres menors; millores d'instal·lacions; etcètera.

**2120. MANTENIMENT DELS SERVEIS INFORMÀTICS**

Hi consten les despeses derivades del manteniment i la conservació dels serveis informàtics. Inclou la previsió de despeses pel manteniment del maquinari, del programari i dels equips auxiliars.

**213. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS****2130. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS**

Hi figuren les despeses de correcció lingüística, traducció i altres treballs tècnics realitzats per professionals externs a l'IEC.

**2131. COL·LABORADORS**

Hi consten les despeses relacionades amb els honoraris a persones físiques que han prestat serveis a l'IEC (cursos, jornades, conferències...).

**2132. ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS**

Hi consten les despeses relacionades amb els honoraris d'empreses i professionals independents que han prestat serveis a l'IEC (auditors, advocats, assessors...).

**214. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES**

Hi figuren les despeses dels contractes del servei de neteja i vigilància. Inclou també la contractació temporal d'empreses i professionals per a estudis i treballs tècnics aplicats a programes de recerca.

**215. MATERIAL D'OFICINA****2150. MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE**

Hi consten les despeses de material d'oficina necessari per al funcionament de l'IEC.

**2151. PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS**

Hi figuren les despeses de subscripcions periòdiques no relacionades directament amb la recerca, i també l'adquisició de llibres, revistes i documents.

**2152. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE**

Hi consten les despeses de material per al funcionament normal dels equips informàtics, d'ofimàtica i de transmissió de dades, i també l'adquisició de disquets i altres consumibles informàtics.

**216. PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES**

Comprèn les despeses protocol·làries i representatives sempre que siguin en benefici de l'IEC. Així mateix, inclou les despeses per actes institucionals i de promoció. També comprèn les despeses per anuncis a la premsa, edició de fullets, reportatges fotogràfics, rètols, etcètera.

**217. SUBMINISTRAMENT DE BÉNS I SERVIS**

Hi figuren les despeses de consum elèctric, d'aigua, telèfon i de lloguer de xarxes informàtiques. Inclou també les despeses dels serveis de correu postal i de missatgeria.

**218. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI**

Despeses de dietes, locomoció, trasllat i allotjament tant del personal de l'IEC, com dels membres i personal forà de l'IEC.

**219. DESPESES DIVERSES**

Inclou les despeses de formació del personal de l'IEC, les despeses de les pòlisses d'assegurança contractades per la institució i les altres despeses derivades del funcionament de l'IEC que no estan compreses en altres conceptes i despeses d'organització.

**ARTICLE 22. TRIBUTS**

Hi consten els pagaments de tributs de qualsevol classe.

**ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES**

Inclou les despeses per al funcionament dels diferents departaments de l'IEC. En la liquidació pressupostària que es realitzarà al final de l'any, s'aplicaran als altres conceptes del capítol 2 segons la seva naturalesa.

**CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES**

Hi figura la càrrega financera per interessos de tota classe de deutes contrets o assumits per l'IEC, independentment de com hagin estat formalitzats, així com les despeses originades pels comptes de tresoreria d'aquesta institució.

**ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI**

Hi consten els interessos que es produeixen de les operacions d'endeutament que té subscrites l'IEC amb l'Institut Català de Finances i La Caixa

**ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES**

Hi figuren els interessos que es produeixen de la pòlissa de crèdit que l'IEC té subscrita amb la Caixa de Catalunya. També inclou totes les despeses financeres ocasionades pel manteniment i altres operacions amb entitats de crèdit.

**CAPÍTOL 4. TRANSFERENCIES CORRENTS**

Pagaments a tercers els quals destinen aquests fons a finançar operacions corrents.

**ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE****481. MEMBRES**

Inclou les despeses per la direcció, la gestió i la coordinació que duen a terme els membres de l'IEC. Inclou també les despeses de dietes i viatges dels membres dels òrgans de govern i de les seves comissions.

**483. BECARIS**

Hi figuren els ajuts que per aquest concepte atorga l'IEC: col·laboracions temporals d'estudiants de suport a l'activitat necessària per al funcionament de l'IEC.

**484. ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES**

Hi consten els ajuts que per aquest concepte atorga l'IEC: col·laboracions temporals d'estudiants de suport a l'activitat necessària per al funcionament de l'IEC.

**485. APORTACIONS A ENTITATS**

Hi figuren els ajuts que per aquest concepte atorga l'IEC

**486. ALTRES AJUTS INDIVIDUALS**

Hi figuren els ajuts que per aquest concepte atorga l'IEC

**B) OPERACIONS DE CAPITAL**

Comprèn el capítol 6 del pressupost d'ingressos

**CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS**

Aquest capítol comprèn les despeses destinades a la creació o l'adquisició de béns de capital, així com a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També inclou les despeses de naturalesa d'inversió immaterial, com ara els projectes de recerca i investigació.

**ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS**

Hi consten les inversions dutes a terme en l'adquisició de mobiliari i equips d'oficina.

**ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES**

Hi figuren les inversions efectuades en l'adquisició d'equips de processament de dades, d'unitats centrals, de dispositius auxiliars de memòria, de monitors, d'impressores i d'unitats per a la tramesa i recepció d'informació.

**ARTICLE 66. ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL**

Hi consten les despeses dels projectes de recerca, les dels grups de recerca, centres i infraestructures destinades a recerca, així com les degudes a activitats i altres actuacions en recerca.

**ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL**

Hi consta tot l'immobilitzat material no susceptible de ser inclòs en cap dels conceptes anteriors, incloent-hi l'adequació i l'equipament de les instal·lacions de l'IEC, així com els equips necessaris per a dur a terme les finalitats de l'IEC.

**ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL**

Hi figuren l'adquisició i el desenvolupament d'aplicacions informàtiques i les col·laboracions per a l'explotació dels equips, dels sistemes operatius, de les bases de dades i de qualsevol altra classe de programari.

**C) OPERACIONS FINANCERES**

Comprèn el capítol 9 del pressupost d'ingressos

**CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS**

Recull l'amortització dels deutes contrets per l'IEC.

**ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI**

Hi consigna la cancel·lació per amortització del deute de l'IEC.



# NORMATIVA D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST



## **CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS DEL PRESSUPOST**

### *ARTICLE 1. DEFINICIÓ*

El pressupost de l'Institut d'Estudis Catalans per a l'any 2012 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de les obligacions màximes que pot reconèixer l'Institut i dels drets o ingressos que es preveuen realitzar o liquidar durant l'exercici.

### *ARTICLE 2. COMPETÈNCIA*

1. La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost es fan de conformitat amb aquestes normes de gestió i els Estatuts de l'IEC.
2. La gestió del pressupost s'ha de dur a terme tenint en compte les mesures promogudes per l'Equip de Govern i el Consell Permanent, dirigides a l'optimització i la racionalització dels recursos de l'IEC.

## **CAPÍTOL 2. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST**

### *ARTICLE 3. PRESENTACIÓ AL CONSELL PERMANENT*

L'Equip de Govern, conjuntament amb el gerent, estableixen i presenten al Consell Permanent les línies generals per a l'elaboració del pressupost de cada exercici.

### *ARTICLE 4. PREPARACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST*

D'acord amb el Reglament de règim interior, el gerent prepara l'avantprojecte de pressupost anual, d'acord amb les directrius específiques rebudes del Consell Permanent (Art. 57.e del RRI).

### *ARTICLE 5. APROVACIÓ I ELEVACIÓ AL PLE*

Una vegada aprovat el pressupost pel Consell Permanent (Art.41.a del RRI), aquest l'eleva al Ple perquè sigui aprovat definitivament, d'acord amb el que estableixen els articles 18.1 dels Estatuts i 36.h del Reglament de règim interior.

### *ARTICLE 6. APROVACIÓ ABANS DEL 31 DE DESEMBRE I PRÒRROGA AUTOMÀTICA*

1. El pressupost s'ha d'elaborar durant l'últim quadrimestre de l'exercici anterior i s'ha d'aprovar abans del 31 de desembre.
2. Si, per qualsevol motiu, el dia 1 de gener de l'exercici pressupostari no ha estat aprovat el pressupost, es considerarà automàticament prorrogat el de l'any anterior, en els seus crèdits inicials, fins que el Ple n'haurà aprovat el nou. La pròrroga no afecta els crèdits de despesa corresponents a serveis, projectes o programes que finalitzen durant l'exercici ni als que depenen de la confirmació del finançament afectat.

### *ARTICLE 7. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST*

El Ple ha d'aprovar dins el primer quadrimestre de cada any la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.

### **CAPÍTOL 3. ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST**

#### *ARTICLE 8. CRITERIS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST*

1. El pressupost es presenta amb els estats d'ingressos i de despeses, ambdós distribuïts per capítols i per articles. Els crèdits inclosos en els estats de despeses s'han de classificar d'acord amb el criteri econòmic i el criteri orgànic, funcional i de projecte.
2. El criteri econòmic classifica les despeses segons llur naturalesa. El criteri orgànic classifica les despeses segons l'òrgan que les genera, tenint en compte els diferents centres de cost, i el criteri funcional i de projecte segons la tipologia d'activitat que es du a terme.

### **CAPÍTOL 4. VINCULACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS**

#### *ARTICLE 9. DESTINACIÓ DELS CRÈDITS DE DESPESES*

Els crèdits de despeses s'han de destinar exclusivament a la finalitat per a la qual han estat autoritzats inicialment o com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que estableixen aquestes normes.

#### *ARTICLE 10. LIMITS DE LES DESPESES I DE LES OBLIGACIONS ECONOMIQUES*

No es poden adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, excepte en cas de força major, que cal comunicar posteriorment als òrgans competents.

#### *ARTICLE 11. CARACTER LIMITATIU I VINCULANT DELS CRÈDITS AUTORITZATS*

Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses tenen caràcter limitatiu i vinculant a escala d'article. No obstant això, els crèdits consignats a projectes d'investigació procedents de convocatòries competitives externes ho són a escala de projecte.

#### *ARTICLE 12. CLASSIFICACIÓ DELS CRÈDITS PER SUBCONCEPTES*

Independentment de l'escala de vinculació dels crèdits del pressupost de despeses, la classificació per subconceptes s'ha d'utilitzar per al registre comptable de les operacions de despeses en el moment de l'execució del pressupost.

### **CAPÍTOL 5. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES**

#### *ARTICLE 13. CONCESSIONS I INCORPORACIONS DE CRÈDITS PROCEDENTS DE LES ADMINISTRACIONS O D'ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES*

Les concessions de crèdits, així com les incorporacions de crèdit derivades d'acords amb les administracions o altres entitats públiques o privades, o de noves aportacions no previstes de qualsevol mena, són acordades pel gerent (Art. 55 i 57 del RRI), el qual n'ha de retre compte al Consell Permanent.



**ARTICLE 14. MODIFICACIONS DE CRÈDIT**

1. Les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment. Les modificacions poden provenir de les operacions següents:

- a) Transferències de crèdit entre diverses partides i capítols de l'estat de despeses.
- b) Traspassos de crèdit entre diversos centres de cost.
- c) Ingressos més elevats dels previstos inicialment a causa d'operacions com ara les següents:
  - suplementos de crèdit (dotacions financeres superiors a les previstes inicialment i que s'acorden al llarg de l'exercici);
  - crèdits extraordinaris (dotacions financeres que provenen d'un finançament específic no previst inicialment);
  - ampliacions de crèdit per ingressos més elevats;
  - incorporacions de romanent d'exercicis anteriors.

2. Aquests ingressos més elevats han de ser aplicats a la partida de la despesa corresponent si es tracta de recursos per a finalitats específiques, o bé a les partides que disposi l'òrgan competent.

**CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE LA DESPESA****ARTICLE 15. MANERES DE FORMALITZAR LA DESPESA**

Excepte en aquells supòsits que per motius tècnics, comercials, o de naturalesa anàloga resulti d'impossible compliment, i previ informe justificatiu dirigit per escrit a Gerència, el procediment de formalització de la despesa serà el següent:

**Adquisició de béns i serveis:**

Per formalitzar una despesa d'adquisició d'un bé o servei que pressuposi un cost superior a 12.000 € s'ha de disposar d'un mínim de tres pressupostos de diferents proveïdors. S'escollirà el proveïdor que presenti la millor oferta tècnica i econòmica. En el cas que no s'escollís la proposta econòmica més avantatjosa, l'elecció hauria de justificar-se expressament en una memòria.

**Obra:**

Per formalitzar una despesa d'obres que pressuposi un cost superior a 30.000 € s'ha de disposar d'un mínim de tres pressupostos de diferents proveïdors. S'escollirà el proveïdor que presenti la millor oferta tècnica i econòmica. S'haurà de formalitzar un contracte. En el cas que no s'escollís la proposta econòmica més avantatjosa, l'elecció hauria de justificar-se expressament en una memòria.

**Assistència Tècnica:**

Per formalitzar una despesa d'assistència tècnica que pressuposi un cost superior a 12.000 € s'ha de disposar d'un mínim de tres pressupostos de diferents proveïdors. S'escollirà el proveïdor que presenti la millor oferta tècnica i econòmica. S'haurà de formalitzar un contracte. En el cas que no s'escollís la proposta econòmica més avantatjosa, l'elecció hauria de justificar-se expressament en una memòria.

Per últim, respecte els contractes en què concorrin els requisits que seguidament es relacionen, quedaran subjectes a un procediment específic i, en tot cas, s'haurà de comunicar prèviament i per escrit a Gerència per tal de rebre instruccions sobre la manera de procedir:

Que es tracti de contractes d'obres i de contractes de consultoria i assistència i de serveis relacionats amb els primers, sempre que seu import, exclòs l'impost sobre el valor afegit, sigui igual o superior a 5.000.000.-Euros, si es tracta de contractes d'obres, o a 200.000.-Euros, si es tracta de qualsevol altre contracte dels esmentats

#### **ARTICLE 16. FASES DE LA GESTIÓ DE LA DESPESA**

La gestió de la despesa s'inicia amb la proposta i l'autorització d'aquesta a càrrec d'un crèdit pressupostari determinat, que es reserva parcialment o totalment per a aquesta finalitat. L'acte no implica relació amb tercers, però inicia el procés de gestió i resta assignació pressupostària. La disposició o el compromís de despesa, que és l'acte amb el qual es concreta la realització d'obres o la prestació de serveis o subministraments, comporta el compromís amb un tercer de la realització d'una despesa en una quantia exactament determinada; equival a la formalització d'una comanda. Un cop acreditada satisfactòriament la realització del subministrament o servei, es reflecteix la despesa com un crèdit exigible. Les factures, com a document per al reconeixement d'obligació, han d'anar conformades pel responsable. Finalment, s'expedeix el manament de pagament amb relació a l'obligació concreta.

### **CAPÍTOL 7. TANCAMENT DE L'EXERCICI**

#### **ARTICLE 17. IMPUTACIÓ A L'EXERCICI ECONÒMIC DEL 2012**

Cal imputar a l'exercici econòmic del 2012 tots els ingressos que han estat liquidats o que corresponen a l'exercici i totes les obligacions que s'acreditin com a contraetes en el mateix període.

### **CAPÍTOL 8. NORMES ADDICIONALS**

#### **PRIMERA. REDUCCIÓ DEL CRÈDIT DE PARTIDES NO PRIORITÀRIES**

En el cas que no estiguin confirmats tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb el que determini el Consell Permanent.

#### **SEGONA. ESTABLIMENT D'UN CÀNON SOBRE DETERMINATS INGRESSOS**

L'Institut aplica a partir de l'1 de gener de 2006 un cànon del 10 % a tots els ingressos que s'obtinguin de convocatòries competitives de recerca i a través de convenis per a cobrir les despeses generals i de serveis que són a càrrec de l'IEC, necessàries per a dur a terme els objectius marcats en els projectes o convenis. En el supòsit que un projecte no comporti cap classe de despesa per a l'IEC, amb l'acord previ de la Gerència, el Consell Permanent el podrà exonerar d'aquest cànon.

# ANNEXOS



# **ANNEX 1**

## **DESPESES PER NATURALES DE L'IEC**



## Despeses de personal, becaris i estudiants en pràctiques

**Taula 25. Despeses de personal**

| ANY 2012                         |    |              |            |               |
|----------------------------------|----|--------------|------------|---------------|
| PERSONAL SEGONS ORGANIGRAMA 2007 | NE | TOTAL BRUT   | COST S.S.  | TOTAL DESPESA |
| Gabinets                         | 5  | 163.814,51   | 44.505,60  | 208.320,11    |
| Serveis                          | 67 | 1.887.926,09 | 509.388,30 | 2.397.314,39  |
| Oficines                         | 15 | 444.827,14   | 134.355,51 | 579.182,65    |
| Projectes                        | 24 | 760.485,61   | 228.768,54 | 989.254,15    |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| SOUS I SALARIS                     | 3.257.053,35        |
| ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS | 917.017,95          |
| ALTRES DESPESES SOCIALS            | 115.684,00          |
| <b>TOTAL COST PERSONAL LABORAL</b> | <b>4.289.755,30</b> |
| TOTAL PERSONAL LABORAL             | 111                 |

**Taula 26. Becaris**

| ÀMBIT                     | BEQUES | DEDICACIÓ | IMPORT MES | DESPESA ANUAL    |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------------|
| Servei de Correcció       | 1      | 37,5      | 837,50     | 10.050,00        |
| <b>Total Becaris 2012</b> |        |           |            | <b>10.050,00</b> |

**Taula 27. Estudiants en pràctiques**

|                                            | DESPESA ANUAL    |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Total Estudiants en Pràctiques 2012</b> | <b>12.000,00</b> |

## Premis i borses d'estudi

**Taula 28. LXXVIV Cartell de premis i borses d'estudi – Premis Sant Jordi 2012**

| <b>PREMIS</b>                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Premi Prat de la Riba                                                   | 6.000,00  |
| Premi Joan Reglà d'Història Moderna                                     | 4.200,00  |
| Premi Manuel Milà i Fontanals d'Història Literària                      | 4.200,00  |
| Premi Artur Bofill i Poch de Zoologia                                   | 4.200,00  |
| Premi Ramon Margalef d'Ecologia                                         | 4.200,00  |
| Premi Antoni de Martí i Franquès de Ciències Químiques                  | 4.200,00  |
| Premi Rafael Campalans de Ciències de l'Enginyeria                      | 4.200,00  |
| Premi Francesc de B. Moll de Dialectologia                              | 4.200,00  |
| Premi Pompeu Fabra de Gramàtica                                         | 4.200,00  |
| Premi Joan Givanel i Mas de Comunicació Social                          | 4.200,00  |
| Premi Solé i Sabarís de Geografia                                       | 4.200,00  |
| Premi Fundació Mercè Rodoreda                                           | 6.000,00  |
| Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques                          | 15.000,00 |
| Premi Matemàtiques i Societat                                           | -         |
| Premi Fundació Mercè Rodoreda                                           | 6.000,00  |
| Premi Josep M. Sala-Trepat                                              | 3.000,00  |
| Premi Lupa d'Or                                                         | 1.000,00  |
| Premi Catalunya d'Economia                                              | 10.000,00 |
| Premi de Medi Ambient                                                   | 6.000,00  |
| Premi Jaume Camp de Sociolingüística                                    | 6.000,00  |
| Premi Torrens Ibern                                                     | 3.000,00  |
| <b>PREMIS PER A ESTUDIANTS</b>                                          |           |
| Concurs de Joves Sociòlegs de l'Associació Catalana de Sociologia       | 2.000,00  |
| Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació             | 1.000,00  |
| Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris                       | 900,00    |
| Premi de la Institució Catalana d'Història Natural                      | 1.200,00  |
| Premi de la Societat Catalana d'Estudis Històrics                       | 1.200,00  |
| Premi de la Societat Catalana de Biologia                               | 600,00    |
| Premi de la Societat Catalana de Química                                | 1.200,00  |
| Premi de la Societat Catalana de Tecnologia                             | 1.000,00  |
| Premi de la Societat Catalana de Terminologia                           | 1.000,00  |
| Premi de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori                 | 900,00    |
| Premi dels Amics de l'Art Romànic                                       | 900,00    |
| Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics         | 1.200,00  |
| Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques           | 1.000,00  |
| Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física               | 1.000,00  |
| Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia        | 600,00    |
| Premi Joan Palau Vera de Geografia de la Societat Catalana de Geografia | 800,00    |
| <b>BORSES D'ESTUDI</b>                                                  |           |
| Ajuts Fundació Mercè Rodoreda                                           | 12.000,00 |
| Borses d'Estudi de la Generalitat de Catalunya                          | 16.800,00 |
| Borsa d'Estudi Abelard Fàbrega                                          | 3.000,00  |
| Borsa d'Estudi Ramon d'Alòs-Moner                                       | 3.000,00  |
| Borses d'Estudi Eusko-Ikaskuntza-Institut d'Estudis Catalans            | 7.200,00  |
| Borses d'Estudi Països Catalans                                         | 16.000,00 |
| Borses Ferran Sunyer i Balaguer                                         | 12.000,00 |



## Despeses de càrrecs institucionals

**Taula 29. Càrrecs institucionals**

| Càrrec                       | Rem.Indiv. | Núm.Membres | Cost total<br>2012 |
|------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>EQUIP DE GOVERN</b>       |            |             |                    |
| President                    | 18.043,28  | 1           | 18.043,28          |
| Vicepresidents               | 9.021,65   | 2           | 18.043,29          |
| Secretari General            | 9.021,65   | 1           | 9.021,65           |
| <b>Subtotal</b>              |            |             | <b>45.108,21</b>   |
| <b>SECRETARIA CIENTÍFICA</b> |            |             |                    |
| Secretari                    | 8.208,94   | 1           | 8.208,94           |
| <b>Subtotal</b>              |            |             | <b>8.208,94</b>    |

| Càrrec          | Rem.Indiv. | Núm.Membres | Cost total<br>2012 |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>SECCIONS</b> |            |             |                    |
| President SHA   | 5.412,99   | 1           | 5.412,99           |
| President SCB   | 5.412,99   | 1           | 5.412,99           |
| President SCiT  | 5.412,99   | 1           | 5.412,99           |
| President SF    | 5.412,99   | 1           | 5.412,99           |
| President SFCS  | 5.412,99   | 1           | 5.412,99           |
| <b>Subtotal</b> |            |             | <b>27.064,94</b>   |

| Càrrec                                            | Rem.Indiv. | Núm.Membres | Cost total<br>2012 |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>DIRECTORS DE SERVEIS, OFICINES I PROJECTES</b> |            |             |                    |
| Servei de Documentació i Arxiu                    | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Servei de Correcció Lingüística                   | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Of.Lexicogràfiques                                | 4.268,70   | 1           | 4.268,70           |
| Of.Onomàstica                                     | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Of.Gramàtica                                      | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Of.Assessorament Històric i patrimonial           | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Of. Assessorament Lingüístic                      | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Cruscat                                           | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Scriptorium                                       | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Delegat del president per:                        |            |             |                    |
| Societats Filials                                 | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Publicacions, Recursos digitals i àrea territori  | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| <b>Subtotal</b>                                   |            |             | <b>29.880,90</b>   |
| <b>DIRECTORS DELEGACIONS</b>                      |            |             |                    |
| Castelló                                          | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Perpinyà                                          | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Alacant                                           | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Lleida                                            | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| València                                          | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| Balears                                           | 2.561,22   | 1           | 2.561,22           |
| <b>Subtotal</b>                                   |            |             | <b>15.367,32</b>   |

## Despeses de reunions i comissions

**Taula 30. Reunions i comissions**

| Reunions                                                     | Import | Membres | Import Total | Número Reunions | Cost total 2012  |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>CONSELL DE GOVERN DE LES SECCIONS</b>                     |        |         |              |                 |                  |
| SHA                                                          | 100,00 | 3       | 300,00       | 10              | 3.000,00         |
| SCB                                                          | 100,00 | 3       | 300,00       | 10              | 3.000,00         |
| SCT                                                          | 100,00 | 3       | 300,00       | 10              | 3.000,00         |
| SF                                                           | 100,00 | 3       | 300,00       | 12              | 3.600,00         |
| SFCS                                                         | 100,00 | 3       | 300,00       | 10              | 3.000,00         |
| <b>Subtotal</b>                                              |        |         |              |                 | <b>20.280,00</b> |
| <b>ACTIVITATS NORMATIVES DEL PLE DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA</b> |        |         |              |                 |                  |
| SF                                                           | 100,00 | 30      | 3.000,00     | 11              | 33.000,00        |
| <b>Subtotal</b>                                              |        |         |              |                 | <b>33.000,00</b> |
| <b>COMISSIONS DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA</b>                    |        |         |              |                 |                  |
| Lexicogràfica (M)                                            | 100,00 | 6       | 600,00       | 15              | 9.000,00         |
| Lexicogràfica (P)                                            | 150,00 | 1       | 150,00       | 15              | 2.250,00         |
| Gramàtica (M)                                                | 100,00 | 10      | 1.000,00     | 10              | 10.000,00        |
| Gramàtica (P)                                                | 150,00 | 1       | 150,00       | 10              | 1.500,00         |
| Estandardització Oral (M)                                    | 100,00 | 12      | 1.200,00     | 10              | 12.000,00        |
| Estandardització Oral (P)                                    | 150,00 | 1       | 150,00       | 10              | 1.500,00         |
| <b>Subtotal</b>                                              |        |         |              |                 | <b>55.680,00</b> |
| <b>ALTRES COMISSIONS</b>                                     |        |         |              |                 |                  |
| Investigació (M)                                             | 100,00 | 6       | 600,00       | 5               | 3.000,00         |
| Investigació (P)                                             | 150,00 | 1       | 150,00       | 5               | 750,00           |
| Publicacions (M)                                             | 100,00 | 7       | 700,00       | 3               | 2.100,00         |
| Publicacions (P)                                             | 150,00 | 1       | 150,00       | 3               | 450,00           |
| Comunicació (M)                                              | 100,00 | 5       | 500,00       | 1               | 500,00           |
| Comunicació (P)                                              | 150,00 | 1       | 150,00       | 1               | 150,00           |
| Social (M)                                                   | 100,00 | 5       | 500,00       | 1               | 500,00           |
| Social (P)                                                   | 150,00 | 1       | 150,00       | 1               | 150,00           |
| Consell supervisió Cruscat (M)                               | 100,00 | 5       | 500,00       | 3               | 1.500,00         |
| Consell supervisió Cruscat (P)                               | 150,00 | 1       | 150,00       | 3               | 450,00           |
| <b>Subtotal</b>                                              |        |         |              |                 | <b>17.850,00</b> |

(\*) Els membres que detenten càrrecs de gestió i reben una compensació econòmica, no rebran cap tipus de dieta per assistència a les comissions.

## Despeses de publicacions

**Taula 31. Publicacions**

| <b>Publicacions de les societats filials a càrrec de l'Institut</b>       | <b>2012</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AMICS DE L'ART ROMÀNIC                                                    | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS HEBRAÏCS                                      | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS HISTÒRICS                                     | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS LITÚRGICS                                     | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS NUMISMÀTICS                                   | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGIA                                          | 6.000,00          |
| INSTITUCIÓ CATALANA D'ESTUDIS AGRARIS                                     | 6.000,00          |
| INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL                                    | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA                                             | 6.000,00          |
| ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ                          | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA                                               | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES                                         | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA                                              | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA                                           | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA                | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS CLÀSSICS                                      | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA                                 | 6.000,00          |
| ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA                                         | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ECONOMIA                                              | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS                                      | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI                               | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ                                          | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA                                            | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA                                            | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA                                            | 6.000,00          |
| SOCIETAT D'HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA         | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA                                     | 6.000,00          |
| SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA                                         | 6.000,00          |
| <b>Publicacions societats filials</b>                                     | <b>168.000,00</b> |
| <b>TOTAL PUBLICACIONS DE LES SOCIETATS FILIALS A CÀRREC DE L'INSTITUT</b> | <b>168.000,00</b> |

| <b>Publicacions Institucionals</b>       | <b>Pressupost 2012</b> |
|------------------------------------------|------------------------|
| Presidència                              | 30.000,00              |
| Secretaria Científica                    | 27.000,00              |
| <b>TOTAL PUBLICACIONS INSTITUCIONALS</b> | <b>57.000,00</b>       |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PUBLICACIONS</b> | <b>225.000,00</b> |
|---------------------------|-------------------|

## Despeses de programes

**Taula 32. Programes**

| PROGRAMES DE RECERCA                                                                  | Pressupost<br>2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Programes de la Unió Acadèmica Internacional</b>                                   | <b>29.400,00</b>   |
| Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani (TIR-FOR)                                  | 4.800,00           |
| Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)                                                  | 6.000,00           |
| Corpus de Trobadors (CT)                                                              | 7.200,00           |
| Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC)                                       | 3.600,00           |
| Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA)                                              |                    |
| Corpus International des Timbres Amphoriques (CITA)                                   | 7.800,00           |
| Corpus des Antiquités phéniciennes et púniques (CAPP)                                 |                    |
| Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOTHo) | ATCA               |
| <b>Programes institucionals</b>                                                       | <b>183.200,00</b>  |
| Estudi previ a l'edició de les obres completes de Lluís Nicolau d'Olwer               | 1.800,00           |
| Catalunya Carolíngia                                                                  | 10.200,00          |
| Repertori de manuscrits catalans                                                      | 16.800,00          |
| Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d'Aragó | 11.400,00          |
| Corpus textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d'Impresos Rossellonesos (CIR)       | 10.200,00          |
| Ciutat romana de Iesso (Guissona). Recerca arqueològica                               | 10.800,00          |
| <i>Subprogrames de «Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació»</i> |                    |
| Flora i cartografia de briòfits                                                       |                    |
| Biodiversitat micològica de Catalunya                                                 | 36.000,00          |
| Cartografia de la vegetació de Catalunya                                              |                    |
| Diccionari de Ciència i Tecnologia (DiCiT)                                            | 18.000,00          |
| Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)                                             | 18.000,00          |
| Ciència, tecnologia i ètica                                                           | 25.000,00          |
| Identitat i cohesió social                                                            | 25.000,00          |
| <b>Recursos per a programes de continuïtat i per programes nous</b>                   | <b>67.400,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>280.000,00</b>  |

## Despeses de funcionament

**Taula 33. Funcionament**

| Despeses de funcionament                   | Pressupost<br>2012 |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Funcionament dels serveis</b>           | <b>59.852,64</b>   |
| <b>Seccions</b>                            | <b>68.000,00</b>   |
| SHA                                        | 6.000,00           |
| SCB                                        | 6.000,00           |
| SCi T                                      | 6.000,00           |
| SF                                         | 44.000,00          |
| SFCS                                       | 6.000,00           |
| <b>Oficines</b>                            | <b>23.200,00</b>   |
| Of. Lexicogràfica                          | 2.500,00           |
| Of. Gramàtica                              | 2.500,00           |
| Of. Onomàstica                             | 3.000,00           |
| Of. d'Assessorament Històric i Patrimonial | 2.000,00           |
| Of. d'Assessorament Lingüístic             | 13.200,00          |
| <b>Estructures de recerca</b>              | <b>2.500,00</b>    |
| DCC                                        | 2.500,00           |
| <b>Presidència</b>                         | <b>61.600,00</b>   |
| <b>Activitats SC de Soc.Fil</b>            | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Secretaria Científica</b>               | <b>14.500,00</b>   |
| <b>Delegacions</b>                         | <b>88.800,00</b>   |
| <b>Total despeses funcionament</b>         | <b>418.452,64</b>  |



## **ANNEX 2**

# **DESPESES PER CENTRE DE COST DE L'IEC**





**Taula 34. Presidència**

| <b>PRESIDÈNCIA</b>                                                               | <b>Pressupost<br/>2012</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Publicacions                                                                     | 30.000,00                  |
| Actes Institucionals                                                             | 25.000,00                  |
| Exposicions Institucionals                                                       | 15.000,00                  |
| Estudis, informes i llibres blancs                                               | 20.000,00                  |
| Despeses de representació                                                        | 13.800,00                  |
| Desplaçaments i dietes                                                           | 13.200,00                  |
| Representació Institucional a la UAI (Unió Acadèmica Internacional)              | 6.000,00                   |
| Participació de les societats filials en organismes de coordinació internacional | 9.600,00                   |
| Despeses diverses                                                                | 6.000,00                   |
| <hr/>                                                                            |                            |
| <b>ESTRUCTURES DE RECERCA</b>                                                    | <b>Pressupost<br/>2012</b> |
| CÀTEDRA UNESCO                                                                   | 22.000,00                  |

**Taula 35. Secretaria General**

| <b>SECRETARIA GENERAL</b>       | <b>Pressupost<br/>2012</b> |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Premis i borses d'estudi</b> | <b>91.900,00</b>           |
| <b>SERVEIS</b>                  | <b>80.593,85</b>           |
| Servei de Comunicació           | 50.000,00                  |
| Servei de Documentació i Arxiu  | 26.032,63                  |
| Servei de Correcció Lingüística | 4.561,22                   |
| <b>Comissions</b>               | <b>2.200,00</b>            |
|                                 | 2.200,00                   |

**Taula 36. Vicepresidències**

| <b>VICEPRESIDÈNCIES</b>     | <b>Pressupost<br/>2012</b> |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>SERVEIS</b>              | <b>432.060,00</b>          |
| Servei Editorial            | 408.060,00                 |
| Servei de Recursos Digitals | 24.000,00                  |

**Taula 37. Secretaria Científica**

| <b>SECRETARIA CIENTÍFICA</b>                       | <b>Pressupost<br/>2012</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Publicacions                                       | 27.000,00                  |
| CRUSCAT i coordinació d'observatoris de la llengua | 25.000,00                  |
| Jornades i conferències                            | 25.000,00                  |
| Despeses diverses                                  | 7.500,00                   |
| Internacionalització de les societats filials      | 5.000,00                   |
| Representants en org.conservació de la natura      | 2.000,00                   |
| <b>DELEGACIONS</b>                                 | <b>88.800,00</b>           |
| <b>SOCIETATS FILIALS</b>                           | <b>268.000,00</b>          |
| Publicacions                                       | 168.000,00                 |
| Convocatòria d'activitats                          | 100.000,00                 |
| <b>Comissions</b>                                  | <b>4.950,00</b>            |
| Comissió d'Investigació                            | 3.000,00                   |
| Comissió Xarxa Cruscat                             | 1.950,00                   |

**Taula 38. SHA**

| <b>Secció Històrico-Arqueològica</b>           | <b>Pressupost 2012</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ORCINES</b>                                 | <b>14.811,22</b>       |
| Oficina d'Assessorament Històric i Patrimonial | 14.811,22              |
| Direcció Oficina                               | 2.561,22               |
| Catalan Historical Review                      | 10.250,00              |
| Funcionament                                   | 2.000,00               |
| <b>FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ</b>    | <b>70.000,00</b>       |
| <b>DESPESES DE LA SECCIÓ</b>                   | <b>6.000,00</b>        |
| DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ          | 6.000,00               |
| <b>TOTAL SECCIÓ</b>                            | <b>90.811,22</b>       |

**Taula 39. SCB**

| <b>Secció de Ciències Biològiques</b>       | <b>Pressupost 2012</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>ESTRUCTURES DE RECERCA</b>               | <b>4.000,00</b>        |
| CCNIEC                                      | 2.000,00               |
| CREAF                                       | 2.000,00               |
| <b>FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ</b> | <b>70.000,00</b>       |
| <b>DESPESES DE LA SECCIÓ</b>                | <b>6.000,00</b>        |
| DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ       | 6.000,00               |
| <b>TOTAL SECCIÓ</b>                         | <b>80.000,00</b>       |

**Taula 40. SCiT**

| <b>Secció de Ciències i Tecnologia</b>      | <b>Pressupost 2012</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>ESTRUCTURES DE RECERCA</b>               | <b>2.000,00</b>        |
| LEGEF                                       | 2.000,00               |
| <b>FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ</b> | <b>70.000,00</b>       |
| <b>DESPESES DE LA SECCIÓ</b>                | <b>6.000,00</b>        |
| DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ       | 6.000,00               |
| <b>TOTAL SECCIÓ</b>                         | <b>78.000,00</b>       |

Taula 41. SF

| <b>Secció Filològica</b>                    | <b>Pressupost 2012</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>ESTRUCTURES DE RECERCA-PROGRAMES</b>     | <b>8.500,00</b>        |
| <b>Diccionari del Català Contemporani</b>   | <b>8.500,00</b>        |
| Direcció                                    | 6.000,00               |
| Funcionament                                | 2.500,00               |
| <b>OFICINES</b>                             | <b>28.029,92</b>       |
| <b>Oficina de Gramàtica</b>                 | <b>2.500,00</b>        |
| Funcionament                                | 2.500,00               |
| <b>Oficines Lexicogràfiques</b>             | <b>6.768,70</b>        |
| Direcció                                    | 4.268,70               |
| Funcionament                                | 2.500,00               |
| <b>Oficina d'Onomàstica</b>                 | <b>5.561,22</b>        |
| Direcció                                    | 2.561,22               |
| Funcionament                                | 3.000,00               |
| <b>Oficina d'Assessorament Lingüístic</b>   | <b>13.200,00</b>       |
| Serveis professionals                       | 13.200,00              |
| <b>FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ</b> | <b>70.000,00</b>       |
| <b>DESPESES DE LA SECCIÓ</b>                | <b>44.000,00</b>       |
| DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ       | 44.000,00              |
| <b>TOTAL SECCIÓ</b>                         | <b>150.529,92</b>      |

**Taula 42. SFCS**

| <b>Secció de Filosofia i Ciències Socials</b> | <b>Pressupost 2012</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>ESTRUCTURES DE RECERCA</b>                 | <b>25.000,00</b>       |
| ATCA                                          | 25.000,00              |
| <b>FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ</b>   | <b>70.000,00</b>       |
| <b>DESPESES DE LA SECCIÓ</b>                  | <b>6.000,00</b>        |
| DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ         | 6.000,00               |
| <b>TOTAL SECCIÓ</b>                           | <b>101.000,00</b>      |



## **Annex 3.**

# **Resum del pressupost per capítols de cada Societat Filial**





## Amics de l'Art Romànic

**Taula 43. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 13.300,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 6.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 60,00            |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>19.360,00</b> |

**Taula 44. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 19.160,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 200,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>19.360,00</b> |



## Societat Catalana d'Estudis Hebraïcs

**Taula 45. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 1.560,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 6.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,50            |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00            |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00            |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>7.560,50</b> |

**Taula 46. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00            |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 7.460,50        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 100,00          |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00            |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00            |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00            |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>7.560,50</b> |



## Societat Catalana d'Estudis Històrics

**Taula 47. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 8.110,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 12.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 650,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>20.760,00</b> |

**Taula 48. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.200,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 19.400,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 160,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>20.760,00</b> |



## Societat Catalana d'Estudis Litúrgics

**Taula 49. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 0,00            |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 6.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00            |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00            |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00            |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>6.000,00</b> |

**Taula 50. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00            |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 6.000,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00            |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00            |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00            |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00            |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>6.000,00</b> |



## Societat Catalana d'Estudis Numismàtics

**Taula 51. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 12.000,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 6.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>18.000,00</b> |

**Taula 52. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 17.700,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 300,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>18.000,00</b> |



## Societat Catalana de Musicologia

**Taula 53. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 3.500,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 8.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 340,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>11.840,00</b> |

**Taula 54. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 11.750,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 90,00            |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>11.840,00</b> |





## Institució Catalana d'Estudis Agraris

**Taula 55. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 26.700,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 16.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>42.700,00</b> |

**Taula 56. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 7.000,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 35.600,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 100,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>42.700,00</b> |



## Institució Catalana d'Història Natural

**Taula 57. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 11.000,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 26.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>37.000,00</b> |

**Taula 58. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 11.000,00        |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 26.000,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>37.000,00</b> |



## Societat Catalana de Biologia

**Taula 59. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 87.600,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 72.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 200,00            |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00              |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00              |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>159.800,00</b> |

**Taula 60. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 18.000,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 139.800,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 2.000,00          |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00              |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00              |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00              |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>159.800,00</b> |



## Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

**Taula 61. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 12.200,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 9.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>21.200,00</b> |

**Taula 62. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 900,00           |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 16.800,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 3.500,00         |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>21.200,00</b> |



## Societat Catalana de Física

**Taula 63. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 14.400,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 15.600,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>30.000,00</b> |

**Taula 64. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.000,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 28.000,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 1.000,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>30.000,00</b> |



## Societat Catalana de Matemàtiques

**Taula 65. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 112.500,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 37.300,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 2.000,00          |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00              |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00              |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>151.800,00</b> |

**Taula 66. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 5.500,00          |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 140.300,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 1.000,00          |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 5.000,00          |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00              |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00              |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>151.800,00</b> |



## Societat Catalana de Química

**Taula 67. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 76.962,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 21.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>97.962,00</b> |

**Taula 68. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 3.500,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 93.112,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 550,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 800,00           |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>97.962,00</b> |



## Societat Catalana de Tecnologia

**Taula 69. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 3.200,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 12.200,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 100,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>15.500,00</b> |

**Taula 70. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 15.400,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 100,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>15.500,00</b> |





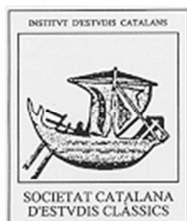
## Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica

**Taula 71. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 21.600,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 24.100,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 150,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>45.850,00</b> |

**Taula 72. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.750,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 43.800,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 300,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>45.850,00</b> |



## Societat Catalana d'Estudis Clàssics

### Taula 73. Resum del pressupost d'ingressos

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 6.400,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 11.400,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>17.800,00</b> |

### Taula 74. Resum del pressupost de despeses

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 17.800,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>17.800,00</b> |



## Societat Catalana de Llengua i Literatura

**Taula 75. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 7.350,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 9.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>16.350,00</b> |

**Taula 76. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 16.000,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 350,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>16.350,00</b> |



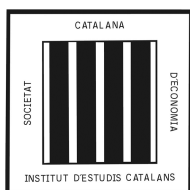
## Associació Catalana de Sociologia

**Taula 77. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 10.200,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 12.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 800,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>23.000,00</b> |

**Taula 78. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.200,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 21.400,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 400,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>23.000,00</b> |



## Societat Catalana d'Economia

**Taula 79. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 8.880,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 18.500,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 20,00            |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>27.400,00</b> |

**Taula 80. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 400,00           |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 26.500,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 500,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>27.400,00</b> |



## Societat Catalana d'Estudis Jurídics

**Taula 81. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 13.800,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 12.500,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>26.300,00</b> |

**Taula 82. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.500,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 24.800,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>26.300,00</b> |



## Societat Catalana d'Ordenació del Territori

**Taula 83. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 6.600,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 61.800,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 500,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>68.900,00</b> |

**Taula 84. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 68.660,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 240,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>68.900,00</b> |



Societat Catalana de Comunicació

## Societat Catalana de Comunicació

**Taula 85. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 4.300,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 9.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>13.300,00</b> |

**Taula 86. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 400,00           |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 12.800,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 100,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>13.300,00</b> |



Societat  
Catalana  
de  
Filosofia

## Societat Catalana de Filosofia

**Taula 87. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 5.800,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 16.400,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>22.200,00</b> |

**Taula 88. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.500,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 20.500,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 200,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>22.200,00</b> |



## Societat Catalana de Geografia

**Taula 89. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 13.100,00        |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 15.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>28.100,00</b> |

**Taula 90. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.500,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 26.600,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>28.100,00</b> |



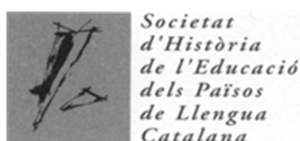
## Societat Catalana de Pedagogia

**Taula 91. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 3.570,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 12.000,00        |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 200,00           |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>15.770,00</b> |

**Taula 92. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 1.200,00         |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 14.220,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 350,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>15.770,00</b> |



## Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana

**Taula 93. Resum del pressupost d'ingressos**

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 5.500,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 9.000,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>14.500,00</b> |

**Taula 94. Resum del pressupost de despeses**

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 800,00           |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 13.700,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>14.500,00</b> |



## Societat Catalana de Sociolingüística

**Taula 95.** Resum del pressupost d'ingressos

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 3.200,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 8.480,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 0,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>11.680,00</b> |

**Taula 96.** Resum del pressupost de despeses

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 11.680,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 0,00             |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>11.680,00</b> |



## Societat Catalana de Terminologia

### Taula 97. Resum del pressupost d'ingressos

|                                     |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP 3                               | INGRESSOS PROPIS            | 5.098,00         |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS     | 9.200,00         |
| CAP 5                               | INGRESSOS PATRIMONIALS      | 2,00             |
| CAP 7                               | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   | 0,00             |
| CAP 8                               | VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 0,00             |
| <b>Total pressupost d'ingressos</b> |                             | <b>14.300,00</b> |

### Taula 98. Resum del pressupost de despeses

|                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| CAP 1                               | REMUNERACIONS DE PERSONAL           | 0,00             |
| CAP 2                               | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 14.130,00        |
| CAP 3                               | DESPESES FINANCERES                 | 170,00           |
| CAP 4                               | TRANSFERÈNCIES CORRENTS             | 0,00             |
| CAP 6                               | INVERSIONS REALS                    | 0,00             |
| CAP 9                               | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS       | 0,00             |
| <b>Total pressupost de despeses</b> |                                     | <b>14.300,00</b> |

## **Annex 4. Tarifes i Preus**





# Cessió d'Espais



## LLOGUER D'ESPais PER ENTITATS ALIENES A L'INSTITUT

L'Institut pot llogar els seus espais per a la celebració de congressos, jornades, conferències, seminaris, actes socials, etc., a entitats, persones o empreses alienes a l'Institut, sempre que no pertorbin el normal desenvolupament de l'activitat pròpia.

Als actes organitzats per aquestes entitats, aliens a l'Institut, els seran aplicables les tarifes vigents establertes en cada moment, independentment que la persona responsable de l'entitat organitzadora de l'acte estigui vinculada a l'Institut com a membre, soci/sòcia de societat filial o treballador/a.

Actualment, els espais de què disposa l'Institut per al lloguer són els següents:

| <b><i>Sales de conferències</i></b> | <b><i>Capacitat</i></b> |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Sala Prat de la Riba                | 150 persones            |
| Sala Pere Coromines                 | 90 persones             |
| Sala Nicolau d'Olwer                | 50 persones             |
| Sala Pi i Sunyer                    | 45 persones             |

| <b><i>Sales de reunions</i></b> | <b><i>Capacitat</i></b> |
|---------------------------------|-------------------------|
| Sala Puig i Cadafalch           | 25 persones             |
| Sala Fontserè                   | 20 persones             |

### ***Espais per a celebracions***

Claustre de la planta baixa  
 Claustre del primer pis  
 Jardí Mercè Rodoreda

## 1. CONDICIONS DE LLOGUER

L'Oficina d'Atenció al Públic i Suport Logístic (OAPSL) és la responsable de la gestió del lloguer dels espais de l'IEC. La sol·licitud d'informació i les reserves s'han de realitzar adreçant-se per telèfon o correu electrònic a:

Oficina d'Atenció al Públic i Suport Logístic  
 Tel. 932 701 621  
[informacio@iec.cat](mailto:informacio@iec.cat)

Les entitats o empreses interessades a llogar un espai de l'Institut poden sol·licitar una visita per a comprovar-ne les característiques i els equipaments.



Per a formalitzar el lloguer, cal sol·licitar-lo per escrit a la mateixa OAPSL, document en el qual s'ha de descriure l'acte que s'ha de celebrar i s'han d'especificar les característiques més rellevants: caràcter de l'acte, entitat organitzadora, nombre de persones previstes, data i horari previstos, necessitats tècniques d'equipament, etcètera.

Si la sala està disponible, l'OAPSL comunica a l'entitat organitzadora la confirmació de la disponibilitat de la sala i les condicions de contractació, per la qual cosa emetrà el corresponent pressupost. Per a acabar de formalitzar el contracte, l'entitat organitzadora retornarà el pressupost signat en senyal de conformitat i ha d'abonar, mitjançant transferència bancària o xec, el 30 % de l'import acordat pel lloguer de l'espai, com a mínim quinze dies abans de la celebració de l'acte; en cas contrari, es donarà per anul·lada la reserva. L'altre 70 % pendent, s'ha de fer efectiu per transferència bancària o xec al cap de trenta dies de l'emissió de la factura.

Pels actes a celebrar a un any vista, la bestreta a exigir serà del 50%.

L'acceptació del pressupost implica l'acceptació de les CONDICIONS GENERALS PER A LA CESSIÓ D'ÚS DELS ESPAIS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS que s'adjunten com annex.

## 2. TARIFES

Per a l'any 2012, les tarifes pel lloguer dels espais són les següents:

| Sales de conferències | DIA SENCER | MIG DIA |
|-----------------------|------------|---------|
| Sala Nicolau d'Olwer  | 460 €      | 310 €   |
| Sala Pi i Sunyer      | 460 €      | 310 €   |
| Sala Pere Coromines   | 1.235 €    | 720 €   |
| Sala Prat de la Riba  | 1.650 €    | 1.030 € |

| Sales de reunió       | DIA SENCER | MIG DIA |
|-----------------------|------------|---------|
| Sala Fontserè         | 310 €      | 205 €   |
| Sala Puig i Cadafalch | 460 €      | 310 €   |

En el cas que se celebrin actes o reunions en les esmentades sales, durant el cap de setmana, dies festius o durant els períodes en què l'IEC només obre en horari de matins (Setmana Santa, Nadal, Juliol i Agost), a les tarifes establertes anteriorment se'ls aplicarà un recàrrec del 50%, amb un mínim de 300 € per actes que comportin l'obertura del l'IEC fins a 4 hores, o de 500 € per actes que comportin l'obertura del l'IEC per més de 4 hores.

| Espais per a celebracions                        | DIA SENCER | MIG DIA |
|--------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>Claustre planta baixa i pati</b>              | 2.060 €    | 1.440 € |
| <b>Claustre 1er pis</b>                          | 1.545 €    | 1.030 € |
| <b>Tots dos claustres</b>                        | 3.090 €    | 2.060 € |
| <b>Claustre 1er pis i Jardí Mercè Rodoreda</b>   | 1.855 €    | 1.235 € |
| <b>Tots dos claustres i Jardí Mercè Rodoreda</b> | 3.400 €    | 2.160 € |

L'ocupació de mig dia equival a un matí fins a les 14 hores o una tarda fins a les 21 hores.

El lloguer de sales de conferència o reunió inclou : megafonia, projecció mitjançant canó, ordinador amb connexió a internet, accés a la xarxa wi-fi per als participants, i el suport tècnic necessari per al normal desenvolupament de l'acte.

#### **Serveis addicionals per als actes celebrats a les sales :**

- Enregistrament de so : 206 €/dia
- Enregistrament de vídeo : 515 €/dia
- Videoconferència : 1.030 €/dia

#### **Serveis addicionals per als actes celebrats als espais per celebracions :**

- Equip de so per a parlaments : 310 €/dia

#### **Despeses extraordinàries :**

- Si l'acte es desenvolupa fora de l'horari habitual d'obertura de l'IEC, a les tarifes abans esmentades cal afegir a els costos extraordinaris de seguretat i servei tècnic. Aquests costos, per a l'any 2011, són:
 

|            |                 |
|------------|-----------------|
| — vigilant | 21 €/hora + IVA |
| — tècnic/a | 42 €/hora + IVA |
- Servei de neteja específic, quan la naturalesa de l'acte així ho requereixi.
- Fotocòpies : 0,12 €/còpia.

Cap de les tarifes esmentades inclou l'IVA.

#### **Altres serveis:**

L'OAPSL de l'IEC pot proporcionar a l'organització de l'acte els contactes necessaris per a la contractació directa dels serveis següents:

- Serveis de càterring.
- Servei d'hostesses.
- Traducció simultània.

**Excepcions :**

En casos excepcionals, es poden autoritzar preus negociats a la baixa atenent a la singularitat de les circumstàncies concurrents.

En el cas d'actes que es considerin d'un interès especial per a l'IEC, o bé que siguin organitzats per entitats amb les quals l'IEC manté vincles de col·laboració especials, es pot autoritzar una rebaixa de fins al 50 % de les tarifes establertes.

Els descomptes aplicables a aquestes tarifes només poden ser autoritzats pel gerent de l'IEC. La Gerència ha de comunicar per escrit a la persona responsable de l'OAPSL els descomptes que han estat autoritzats.

Aquests descomptes només s'apliquen a la tarifa de la sala, i en cap cas als serveis addicionals o a les despeses extraordinàries.

**UTILITZACIÓ D'UN ESPAI FORA DE L'HORARI DE L'IEC**

L'horari d'utilització de les sales de l'Institut és, de dilluns a divendres, de les 9 a les 21 hores. En els períodes que l'Institut fa jornada intensiva, l'horari és de les 8 a les 15 hores.

L'ús d'una sala d'actes o d'una sala de reunions s'ha d'ajustar preferentment als horaris d'obertura de la institució. L'ús d'una sala d'actes o de reunions per a activitats organitzades fora de l'horari de l'Institut requereix l'autorització de la Gerència o, subsidiàriament, dels Serveis Generals de la institució.

Si es fa ús d'un espai fora de l'horari de l'Institut, l'organització de l'acte s'ha de fer càrrec de les despeses extraordinàries que aquesta activitat comporti —tant pel que fa al servei de seguretat, al servei tècnic i al servei de neteja, si calen—, segons les tarifes que siguin vigents.

L'horari d'aplicació de la tarifa dels dies laborables comença a les 21 hores, de dilluns a divendres. En els períodes que l'Institut fa jornada intensiva, l'horari d'aplicació comença a les 15 hores.

En el cas que se celebrin actes durant el cap de setmana, en dia festiu, o durant els períodes en que l'IEC només obre en horari de matins (Setmana Santa, Nadal, Juliol i Agost), a més de les despeses extraordinàries que es meritin en seguretat, servei de tècnic o neteja, l'entitat organitzadora de l'acte ha d'assumir un càrrec per a compensar les despeses generals que comporta l'obertura de l'IEC, d'acord amb les tarifes següents:

- obertura fins a quatre hores, 300 €
- obertura de més de quatre hores, 500 €.

S'entén que tots aquests costos són aplicables independentment del nombre d'actes que hi pugui haver a la mateixa hora, i serveixen tant per a les sales de la Casa de la Convalescència com per a les dels locals del carrer de Maria Aurèlia Capmany i de la plaça de Salvador Seguí.

# Reproducció de documents





**REPRODUCCIÓ PER A ÚS PERSONAL I D'INVESTIGACIÓ**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Fotocòpies         | 0,12 € unitat (IVA inclòs) |
| Còpies per escàner | 0,20 € unitat (IVA inclòs) |
| Suport CD          | 0,80 € unitat (IVA inclòs) |
| Suport DVD         | 6,00 € unitat (IVA inclòs) |

**REPRODUCCIÓ PER A LA PUBLICACIÓ DE FOTOGRAFIES**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Drets de reproducció | 48,72 € unitat (IVA inclòs) |
|----------------------|-----------------------------|

**REPRODUCCIÓ PER A ÚS PERSONAL I D'INVESTIGACIÓ**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Catalunya o Espanya | 3,48 € unitat (IVA inclòs) |
| Resta del món       | 5,80 € unitat (IVA inclòs) |



# Col·laboracions



**JORNADES I CONFERÈNCIES**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Coordinador de jornades</b> | 1000,00 |
|--------------------------------|---------|

**Conferenciants**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Conferència (1h s.t.) | 400,00 |
|-----------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Conferència (1h a.t.públic) | 800,00 |
|-----------------------------|--------|

**Taules rodones**

|                |        |
|----------------|--------|
| Taules rodones | 300,00 |
|----------------|--------|

**PONÈNCIES DE PREMIS**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Membres IEC i presidents SSFF | 150,00 |
|-------------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Altres | 300,00 |
|--------|--------|



## **Annex 5.**

# **Línies generals del pressupost del 2012 (aprovades pel CP el 1.12.2011)**

## LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012

En el Consell Permanent del passat 3 de novembre vam presentar unes primeres línies generals per l'elaboració del pressupost del 2012, on es preveia una disminució del 5% dels ingressos procedents de les administracions públiques. Aquell mateix dia vam conèixer que el MEC inicialment preveia una retallada del 12% de la seva aportació. Posteriorment la DGR ens ha comunicat que el 2012 preveu la mateixa aportació que pel 2011.

Amb aquestes informacions d'última hora el pressupost per al 2012 segueix partint d'un dèficit inicial similar al que vam absorbir el 2011 amb la incorporació de romanents genèrics del 2010 i romanents d'anys anteriors que havíem afectat per obres.

Com ja hem dit, durant l'exercici 2011 aquest dèficit el vam cobrir bàsicament amb incorporació d'ingressos procedents de romanents i amb alguna retallada de despeses. Per l'exercici 2012 s'hauran de equilibrar els termes i cobrir aquest dèficit amb retallades importants de despesa i, eventualment, amb la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i amb recursos procedents de llegats. Aquest recurs al fons de llegats, s'ha d'entendre com una **mesura extraordinària i circumstancial** que ens permeti superar aquesta etapa de davallades continuades d'ingressos i hauria d'anar acompanyat d'un **compromís institucional per restituir el llegat** una vegada superada la crisi actual. Aquest compromís hauria de tenir un horitzó temporal finit (per exemple, 8 anys amb els tres primers de carència).

Les línies generals que presentem donen resposta a les retallades comunicades per les diferents administracions que financen l'IEC. De totes maneres la seva aplicació continua tenint la incertesa de quina serà l'aportació definitiva del Govern de l'Estat, de la Diputació de Barcelona i del Govern de les Illes Balears. Per salvar aquestes eventualitats i que les retallades siguin molt superiors a les previstes en aquestes línies generals i en l'avantprojecte de pressupost que presentem, es proposa que a totes les partides de funcionament se'ls retengui un 35% del crèdit inicialment assignat fins que es conegui l'aportació definitiva d'aquestes administracions.

Amb totes aquestes consideracions, l'Equip de govern proposa al Consell Permanent les següents línies generals per a l'elaboració del pressupost:



## **Pel que fa a les despeses:**

### **Despeses de personal**

Durant el 2012 no s'aplicarà cap increment salarial al personal (això implica no aplicar tampoc cap diferencial d'inflació corresponent al 2011).

El gener de 2012 no s'aplicarà cap increment als salaris dels treballadors. (Si els ingressos previstos per al 2013 ho permeten, el gener de 2013 es negociarà l'aplicació del diferencial d'inflació del 2012).

Es proposa fixar nous criteris per la concessió del tiquet restaurant, (només s'abonarà per dia treballat a jornada partida). L'estalvi pot representar entre 35/40.000 € any.

Tancament de l'IEC en alguns dels següents períodes: per Setmana Santa (del 2 al 9 d'abril de 2012, ambdós inclosos), la quarta setmana d'agost (del 20 al 26 de 2012) i per Nadal (del 22 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013, ambdós inclosos).

Tancament dels locals de la plaça Salvador Seguí i del carrer Maria Aurèlia els divendres a la tarda.

La partida prevista per a compensar els estudiants en pràctiques es redueix en 6.000 € i queda fixada en 12.000 €.

La partida prevista per a formació es pressuposta en 18.000 €, amb una reducció respecte el 2011 de 6.000 €.

Només en casos excepcionals es cobriran les baixes per maternitat i per malaltia.

Només en casos excepcionals es cobriran les vacants per jubilació i les que es produeixin per baixa de l'IEC.

No es renovaran els contractes en pràctiques i per obra que finalitzin durant el 2011 i el 2012, encara que legalment puguin renovar-se per no haver superat els tres anys de contracte.

Es corregiran amb personal intern les proves de selectivitat i les proves d'accés a cicles formatius que actualment corregim contractant personal extern. Aquesta mesura representa un estalvi de 100.000 €

**ALTRES PARTIDES Despeses generals, inversions, recerca, lliure disposició de les seccions, aportacions a les societats filials.**

Es redueixen els imports que es pagaran als membres per assistència a reunions. Els imports es fixen en 150 € (abans 190 €) per a la presidència i 100 € (abans 130 €) per a les vocalies.

Es redueix la quantia destinada a la convocatòria d'activitats de les Societats Filials en 28.000 €. La partida queda fixada en 100.000 €.

Es redueix la partida de despeses generals de les Seccions en 3.000 € i en 6.000 € la de la Secció Filològica. La partida queda fixada en 6.000 €, per a les seccions: SHA, SCCB, SCCT i SFCS, i en 44.000 € per a la SF. Aquesta mesura representa un estalvi de 18.000 €.

Es redueix la partida de lliure disposició de les Seccions en 10.000 €. La partida queda fixada en 70.000 €.

El pressupost de funcionament de les Delegacions es fixa en 2.400 € i el d'activitats en 12.400 €.

La partida per a finançar les publicacions ordinàries de les Societats filials es manté en 6.000 €.

Se suprimeix la convocatòria extraordinària de publicacions de les Societats Filials. Aquesta decisió representa un estalvi de 38.400 €.

Es redueix la partida per a finançar el Tercer Pla triennal de Recerca (3PTR) en 40.000 €. L'import, per al 2012, queda fixat en 260.000 €. Els 20.000 € restants s'aplicaran als projectes de la Unió Acadèmica Internacional i a *Estudis Romànics*.

Es redueix l'assignació a la Càtedra UNESCO en 6.000 €. La partida queda fixada en 22.000 €.

Es fixen les aportacions al CREAM, al CCNIEC i al LEGEF en 2.000 € cadascuna.

S'ajusten els pressupostos de la Presidència, de la Secretaria General i de la Secretaria Científica.

**Pel que fa als ingressos:**

Els ingressos previstos en aquest pressupost procedents de les administracions públiques són els següents:

## Generalitat de Catalunya:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Departament d'Economia i Coneixement     | 4.500.000 + 95.572,77  |
| Departament de Cultura                   |                        |
| Funcionament (reducció del 15%)          | 312.375                |
| DGPL                                     | 726.672,21 + 95.572,77 |
| MEC (reducció del 12%)                   | 859.303                |
| Diputació de Barcelona (reducció del 5%) | 87.963,27              |
| GIB (reducció del 5%)                    | 57.000                 |

A més dels ingressos procedents de les Administracions, dels ingressos propis i dels de les Societats filials, per al 2012 serà necessari incorporar-ne d'altres per a poder elaborar el pressupost. Caldrà:

Destinar el romanent genèric del 2011 a finançar despesa corrent del 2012. L'estimació a 30 de setembre és de 200.000€.

Incorporar 100.000 € de saldos positius de projectes finalistes ja acabats.

Aplicar com a ingrés de l'exercici els rendiments generats i no aplicats del llegat Noguera. Actualment el fons disposa de rendiments no aplicats per import de 31.283,27€.

Incorporar com a ingrés ordinari el llegat de la Sra. Capmany. Actualment té un saldo de 30.050,61€.

Incorporar 378.000 €. del fons Sàlvia.

Mantenir, amb petites variacions, els mateixos ingressos del 2010 pel que fa a ingressos propis, quotes de socis, lloguer de sales, facturació de serveis i inscripcions a cursos i jornades.