

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES 2015	7.600.309,65
--	---------------------

1. DESPESES DE PERSONAL	3.082.239,46
DESPESES DE PERSONAL GENERALS	3.082.239,46
2. DESPESES CORRENTS I TRANFERÈNCIES	4.409.113,08
DIRECCIÓ	178.754,99
GERÈNCIA	817.528,49
ÀREA DE LLENGUA I UNIVERSITATS	1.569.627,60
ÀREA DE CREACIÓ	1.300.000,00
ÀREA DE LITERATURA I PENSAMENT	543.202,00
3. INVERSIÓ	108.957,11
GERÈNCIA	108.957,11

PRESSUPOST DE DESPESES 2015	7.600.309,65
------------------------------------	---------------------

1. DESPESES DE PERSONAL	3.082.239,46
1.A) SEU BARCELONA	2.715.685,04
1.1. NÒMINA	2.097.056,53
1.2. COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL	583.628,51
1.3. PROGRAMA FORMACIÓ	20.000,00
1.4. INDEMNITZACIONS I ALTRES CONCEPTES	15.000,00
1.B) IMPLANTACIÓ TERRITORIAL	366.554,42
1.1. NÒMINA	293.487,39
1.2. COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL	73.067,03

2. DESPESES CORRENTS I TRANFERÈNCIES	4.409.113,08
A. DIRECCIÓ	178.754,99
1. ACTIVITATS OFICINES A L'EXTERIOR	20.000,00
1.1. PARIS	5.000,00
1.2. BERLIN	5.000,00
1.3. LONDRES	5.000,00
1.4. NOVA YORK	5.000,00
2. FUNDACIÓ RAMON LLULL	28.825,00
3. PREMSA I RELACIONS PÚBLIQUES	79.529,99
3.1. COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ	28.300,00
3.2. IMATGE SUPORT MATERIAL	6.000,00
3.3. SERVEIS D'INFORMACIÓ	45.229,99
4. DESPESES GENERALS	50.400,00
4.1. ALLOTJAMENTS	7.000,00
4.2. DESPESES DE VIATGES	13.500,00
4.3. DIETES I LOCOMOCIONS	5.400,00
4.4. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	6.000,00
4.5. ACTIVITATS A LA SEU	9.000,00
4.6. ALTRES SERVEIS	9.500,00
B. GERÈNCIA	817.528,49
1. OFICINES A L'EXTERIOR	149.393,70
1.1. PARIS	27.006,50
DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS	11.006,50
ARRENDAMENT	16.000,00
1.2. BERLIN	14.500,00
DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS	11.593,92
ARRENDAMENT	2.906,08
1.3. LONDRES	44.385,83
DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS	15.385,83
ARRENDAMENT	29.000,00
1.4. NOVA YORK	34.115,31
DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS	26.615,31
ARRENDAMENT	7.500,00
1.5. L'ALGUER	29.121,72
DESPESES DE FUNCIONAMENT I GENERALS	29.121,72
1.6. ALTRES DESPESES	85,00
1.7. FIANCES LONDRES	179,34
2. DESPESES DE FUNCIONAMENT	663.534,79
2.1. ARRENDAMENTS	7.000,00

ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	7.000,00	
ARRENDAMENT OFICINES	0,00	
2.2. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		46.650,00
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	19.200,00	
ALTRES MANTENIMENTS	2.450,00	
ADEQUACIÓ LOCAL	25.000,00	
2.3. COMPRES MAT.ORD. NO INVENTARIABLE		53.500,00
MATERIAL D'OFICINA	29.000,00	
PREMSA	5.500,00	
LLIBRES	2.000,00	
RENOVACIÓ L·LICÈNCIES	5.500,00	
ALTRES	11.500,00	
2.4. SUBMINISTRAMENTS		99.000,00
TELEFONIA	62.000,00	
CONSUMS D'ELECTRICITAT I AIGUA	37.000,00	
2.5. SERVEIS INFORMÀTICS		128.308,66
2.6. ALTRES SERVEIS		297.070,13
SERVEIS DE VIGILÀNCIA	43.500,00	
SERVEIS DE NETEJA	32.300,00	
SERVEIS DE MISSATGERIA, TRAMESES I EMMAGATZEMATGE	28.000,00	
SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ASSESSORAMENT I GESTORIA	20.000,00	
SEGURETAT I HIGIENE	10.500,00	
PUBLICACIONS DIARI OFICIAL	8.000,00	
SERVEIS BANCARIS	17.500,00	
TRADUCCIONS - INTERPRETACIONS	32.000,00	
ASSEGURANCES	12.000,00	
DRETS MARQUES	1.000,00	
ALTRES SERVEIS	92.270,13	
2.7. GESTIÓ DEL WEB		28.606,00
SUPORT MATERIAL	4.048,33	
SUPORT VIRTUAL	24.557,67	
2.8. TRIBUTS		3.400,00
3. DESPESES GENERALS		4.600,00
3.1. ALLOTJAMENTS		725,00
3.2. DESPESES DE VIATGES		1.475,00
3.3. DIETES I LOCOMOCIONS		2.000,00
3.4. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES		400,00
C. ÀREA DE LLENGUA I UNIVERSITATS		1.569.627,60
1. ACCIONS EN L'ÀMBIT UNIVERSITARI - XARXA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS CATALANS		1.369.672,60
1.1. AJUTS A LA DOCÈNCIA D'ESTUDIS CATALANS		1.254.464,10
1.2. PROMOCIÓ DE LA RECERCA EN ESTUDIS CATALANS		65.000,00
1.2.1. AJUTS A CÀTEDRES I CENTRES D'ESTUDIS	65.000,00	
1.3. ACTIVITATS ACADÈMIQUES I CULTURALS		40.000,00
1.3.1. SUBVENCIIONS	25.000,00	
1.3.2. COMPRES I SERVEIS	15.000,00	
1.4. COMPRES I SERVEIS A L'ÀMBIT UNIVERSITARI		10.208,50
2. PROMOCIÓ DE LA CATALANÍSTICA		6.000,00
2.1. ASSOCIACIONS DE CATALANÍSTICA		6.000,00
3. DOCÈNCIA VIRTUAL		0,00
4. SERVEIS A LA DOCÈNCIA		191.950,00
4.1. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ		66.000,00
4.2. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT		60.200,00
4.2.1. JORNADES INTERNACIONALS PER A PROFESSORS DE CATALÀ	30.000,00	
4.2.2. AJUTS DE FORMACIÓ AL PROFESSORAT DE LA XARXA	25.000,00	
4.2.3. ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ	5.200,00	
4.3. PROGRAMES PER A ESTUDIANTS		65.750,00
4.3.1. ORGANITZACIÓ DE CURSOS I JORNADES DE FORMACIÓ	56.150,00	
4.3.1.1. SUBVENCIIONS	6.750,00	
4.3.1.2. DESPESA CORRENT	49.400,00	
4.3.2. PROGRAMES DE BEQUES	0,00	
4.3.3. PROGRAMES DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS D'INTERCANVI	9.600,00	
5. DIVULGACIÓ LLENGUA I CULTURA CATALANA		0,00
6. DESPESES GENERALS		2.005,00
6.1. ALLOTJAMENTS		466,00
6.2. VIATGES		1.000,00
6.3. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES		100,00
6.4. DIETES I LOCOMOCIONS		439,00
D. ÀREA DE CREACIÓ		1.300.000,00
1. ACCIONS GENÈRIQUES DE DIFUSIÓ		432.491,26

1.1. ESPANYA		0,00
1.2. AMÈRICA CENTRAL		0,00
1.3. AMÈRICA DEL NORD		0,00
1.4. AMÈRICA DEL SUD		30.000,00
1.5. EUROPA		402.491,26
2. PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES		192.166,66
2.1. ANUARIS I GUIES - ARTS ESCÈNIQUES		1.500,00
2.2. EQUIPAMENTS, FESTIVALS I PLATAFORMES INTERNACIONALS		164.500,00
SUBVENCIONS	81.000,00	
COMPRES I SERVEIS	83.500,00	
2.3. RELACIÓ AMB ELS PROGRAMADORS INTERNACIONALS		9.666,66
SUBVENCIONS	0,00	
COMPRES I SERVEIS	9.666,66	
2.4. DIFUSIÓ DE LA DRAMATURGIA		5.000,00
SUBVENCIONS	5.000,00	
COMPRES I SERVEIS	0,00	
2.5. PROJECTE EUROPEU - AUTOPISTES		11.500,00
3. PROMOCIÓ EXTERIOR AL CINEMA		58.000,00
3.1. DIFUSIÓ DOCUMENTALS I CINEMA		2.000,00
3.2. DIFUSIÓ DOCUMENTALS I CINEMA - AJUTS		41.000,00
3.3. SUBVENCIONS SUBTITLACIÓ CINEMA		15.000,00
4. PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA MÚSICA		200.666,66
4.1. ANUARIS I GUIES - MÚSICA		3.000,00
4.2. EQUIPAMENTS, FESTIVALS I PLATAFORMES INTERNACIONALS		78.000,00
SUBVENCIONS	72.000,00	
COMPRES I SERVEIS	6.000,00	
4.3. RELACIÓ AMB ELS PROGRAMADORS INTERNACIONALS		9.666,66
SUBVENCIONS	9.666,66	
COMPRES I SERVEIS	0,00	
4.4. ALTRES AJUTS		110.000,00
5. PROMOCIÓ EXTERIOR DE LES ARTS VISUALS I L'ARQUITECTURA		46.166,68
5.1. ANUARIS I GUIES		1.500,00
5.2. FOMENT DE LA ITINERÀNCIA D'EXPOSICIONS		35.000,00
SUBVENCIONS	32.000,00	
COMPRES I SERVEIS	3.000,00	
5.3. RELACIÓ AMB ELS PROGRAMADORS INTERNACIONALS		9.666,68
SUBVENCIONS	9.666,68	
COMPRES I SERVEIS	0,00	
6. AJUTS A DESPLAÇAMENTS		370.000,00
6.1. SUBVENCIONS PROMOCIÓ EXTERIOR ARTS VISUALS		80.000,00
6.2. SUBVENCIONS MOBILITAT D'ARTISTES (ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA)		290.000,00
7. DESPESES GENERALS		508,74
7.1. ALLOTJAMENTS		108,74
7.2. VIATGES		100,00
7.3. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES		100,00
7.4. DIETES I LOCOMOCIÓ		200,00
E. ÀREA DE LITERATURA I PENSAMENT		543.202,00
1. PROJECCIÓ EXTERIOR D'OBRES DE LA LITERATURA I EL PENSAMENT		480.206,00
1.1. SUBVENCIONS A LA TRADUCCIÓ		222.000,00
1.2. SUBVENCIONS A LA PROMOCIÓ		80.000,00
1.3. SUBVENCIONS A LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL		38.000,00
1.3.1. SUBVENCIONS PER A LA PUBLICACIÓ DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL	20.000,00	
1.3.2. SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL	15.000,00	
1.3.3. ALTRES	3.000,00	
1.4. PUBLICACIONS DE PROMOCIÓ EXTERIOR DEL PENSAMENT		6.600,00
1.5. PUBLICACIONS DE PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA LITERATURA		8.500,00
1.6. PRESÈNCIA A FIRES DEL LLIBRE		67.176,00
1.6.1. PROJECTE EUROPEU SCHWOB	576,00	
1.6.2. ALTRES	66.600,00	
1.7. PRESÈNCIA A CONGRESSOS I FESTIVALS		43.930,00
1.7.1. DESPESA CORRENT	43.930,00	
1.7.2. AJUTS	0,00	
1.8. AJUTS A DESPLAÇAMENTS D'AUTORS		0,00
1.9. ACCIONS ESPECÍFIQUES DE DIFUSIÓ DEL PENSAMENT		14.000,00
1.9.1. DESPESA CORRENT	0,00	
1.9.2. AJUTS	14.000,00	
2. PROGRAMA DE SUPORT ALS TRADUCTORS LITERARIS		28.450,00
2.1. SUPORT ALS TRADUCTORS LITERARIS		20.450,00
2.2. AJUTS ALS TRADUCTORS LITERARIS		8.000,00

3. PRESENCIA A INTERNET DE LA LITERATURA I EL PENSAMENT CATALÀ		34.146,00
3.1. PROMOCIÓ DE LA PRESENCIA A INTERNET		21.146,00
3.1.1. PROJECTE EUROPEU SCHWOB	8.000,00	
3.1.2. ALTRES	13.146,00	
3.2. AJUTS A LA PRESENCIA A INTERNET		13.000,00
4. DESPESES GENERALS		400,00
4.1. ALLOTJAMENTS		100,00
4.2. VIATGES		100,00
4.3. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES		100,00
4.4. DIETES I LOCOMOCIÓ		100,00
4.5. ALTRES DESPESES		0,00

3. INVERSIONS		108.957,11
B. GERÈNCIA		108.957,11
INVERSIONS OFICINES A L'EXTERIOR		300,00
1. IMMOBILITZAT MATERIAL		300,00
1.1. MOBILIARI	150,00	
1.2. EQUIPS PROCÉS D' INFORMACIÓ	150,00	
INVERSIONS SEU BARCELONA		108.657,11
1. IMMOBILITZAT MATERIAL		58.808,18
1.1. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	38,33	
1.2. MOBILIARI	25.043,72	
1.3. EQUIPS PROCÉS D' INFORMACIÓ	6.936,14	
1.4. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	8.040,00	
1.5. ADEQUACIÓ LOCAL	18.750,00	
2. IMMOBILITZAT INTANGIBLE		49.848,93