

**PROPOSTA DE PRESSUPOST DE L'INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS PER L'EXERCICI 2015-2016**  
 Reunió del Patronat, 2 de Juliol de 2015

Aplicació pressupostària		Previsió liquidació 14-15		Pressupost Inicial 15-16		Variació 15-16 / 14-15	
Codi	Nom	€	%	€	%	€	%
<b>INGRESSOS</b>		<b>2.440.356,64</b>	<b>100%</b>	<b>2.440.885,66</b>	<b>100%</b>	<b>529,02</b>	<b>0,02%</b>
<b>3</b>	<b>Matrícules, taxes i altres Ingressos</b>	<b>970.097,80</b>	<b>39,8%</b>	<b>1.037.668,00</b>	<b>42,5%</b>	<b>67.570,20</b>	<b>7,0%</b>
31	Matrícules	951.817,80	39,0%	1.024.668,00	42,0%	72.850,20	7,7%
3100	Matrícules en màsters oficials	943.747,80		1.013.848,00		70.100,20	7,4%
3101	Matrícules en altres cursos de formació	8.070,00		10.820,00		2.750,00	34,1%
32	Taxes	18.280,00	0,7%	13.000,00	0,5%	- 5.280,00	-28,9%
3200	Taxes per expedició de títols acadèmics oficials	8.300,00		6.570,00		- 1.730,00	-20,8%
3201	Taxes per l'expedició d'altres títols	6.980,00		4.000,00		- 2.980,00	-42,7%
3202	Taxes per emissió de certificats i altres	3.000,00		2.430,00		- 570,00	-19,0%
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>1.467.058,84</b>	<b>60,1%</b>	<b>1.399.717,66</b>	<b>57,3%</b>	<b>- 67.341,18</b>	<b>-4,6%</b>
41	Sector públic estatal	204.215,22	8,4%	119.930,97	4,9%	- 84.284,25	-41,3%
4100	Ministerio de Ciencia e Innovación	200.715,22		119.930,97		- 80.784,25	-40,2%
41001	Transferències per projectes de recerca	85.787,55		46.479,34		- 39.308,21	-45,8%
41002	Transferències per incorporació personal investigador	114.927,67		73.451,63		- 41.476,04	-36,1%
4101	Altres transferències corrents de l'Estat	3.500,00					
42	Sector públic de la Generalitat	62.120,00	2,5%	62.982,35	2,6%	862,35	1,4%
4200	AGAUR	34.200,00		42.982,35		8.782,35	25,7%
4201	Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea	20.000,00		20.000,00		-	0,0%
4203	Altres transferències corrents del sector públic Generalitat	7.920,00					
43	Ens i corporacions locals	346.838,00	14,2%	333.552,70	13,7%	- 13.285,30	-3,8%
4300	Diputació de Barcelona	97.500,00		97.500,00		-	0,0%
4301	Ajuntament de Barcelona	229.338,00		216.052,70		- 13.285,30	-5,8%
43011	Aportació corrent	214.338,00		216.052,70		1.714,70	0,8%
43012	Aportacions per cursos i altres actuacions	15.000,00				- 15.000,00	-100,0%
4302	Àrea Metropolitàna de Barcelona	20.000,00		20.000,00		-	0,0%
44	Sector privat	433.280,00	17,8%	353.564,81	14,5%	- 79.715,20	-18,4%
4400	AXA	47.500,00		19.784,81		- 27.715,20	
4401	Enagas	10.500,00		10.500,00		-	0,0%
4402	Indra	50.000,00		50.000,00		-	0,0%
4403	Fundación AGBAR	50.000,00		50.000,00		-	
4404	Fundació Bancària "la Caixa"	159.280,00		172.280,00		13.000,00	8,2%
4405	Fundación Repsol	50.000,00		-		- 50.000,00	-100,0%
4406	Fundación Telefónica	30.000,00		30.000,00		-	0,0%
4407	Instituto Ortega y Gasset	15.000,00		-		- 15.000,00	-100,0%
4408	Fundación Catalunya-La Pedrera	21.000,00		21.000,00		-	0,0%
45	Sector exterior	272.659,16	11,2%	430.061,83	17,6%	157.402,67	57,7%
4500	Unió europea	180.823,56		391.978,57		211.155,01	116,8%
45001	Transferències per projectes de recerca	46.829,22		112.652,69		65.823,47	
45002	EMMAPP	116.286,00		97.000,00		- 19.286,00	-16,6%
45003	Altres transferències corrents de la Unió Europea	17.708,33		182.325,88		164.617,55	
4501	Altres transferències corrents de l'exterior	91.835,60		38.083,26		- 53.752,34	-58,5%
46	Altres transferències corrents	147.946,47	6,1%	99.625,00	4,1%	- 48.321,47	-32,7%
4600	Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya	147.946,47		99.625,00		- 48.321,47	-32,7%
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>300,00</b>	<b>9,4%</b>
51	Interessos de dipòsit	3.200,00	0,1%	3.500,00	0,1%	300,00	9,4%

Aplicació pressupostària		Previsió liquidació 14-15		Pressupost inicial 15-16		Variació 15-16 / 14-15	
Codi	Nom	€	%	€	%	€	%
<b>DESPESES</b>		<b>2.406.871,99</b>	<b>100%</b>	<b>2.440.885,66</b>	<b>100%</b>	<b>34.013,67</b>	<b>1,4%</b>
<b>1 Retribucions del personal</b>		<b>1.064.120,51</b>	<b>44,2%</b>	<b>1.238.427,97</b>	<b>50,7%</b>	<b>174.307,46</b>	<b>16,4%</b>
11	Retribucions	1.064.120,51	44,2%	1.238.427,97	50,7%	174.307,46	16,4%
1100	Personal Acadèmic	656.093,06		807.731,50		151.638,44	23,1%
1100	Personal de Gestió	408.027,45		430.696,47		22.669,02	5,6%
<b>2 Despeses corrents de béns i serveis</b>		<b>1.195.167,56</b>	<b>49,7%</b>	<b>1.046.849,19</b>	<b>42,9%</b>	<b>-148.318,38</b>	<b>-12,4%</b>
21	Contractació de serveis de docència i de recerca	443.450,95	18,4%	382.285,00	15,7%	-61.165,95	-13,8%
2100	Direcció de màsters i cursos	31.000,00		25.000,00		-6.000,00	-19,4%
2101	Coordinació de docència	600,00		4.500,00		3.900,00	650,0%
2102	Coordinació de recerca	46.000,00		46.000,00		-	
2103	Honoraris per docència	275.176,20		229.285,00		-45.891,20	-16,7%
2104	Honoraris per recerca	85.514,75		71.500,00		-14.014,75	
2105	Honoraris per conferències i seminaris	5.160,00		6.000,00		840,00	16,3%
22	Contractació d'altres serveis professionals externs	94.529,45	3,9%	46.473,91	1,9%	-48.055,54	-50,8%
2200	Interpretació i traducció	1.200,00		1.200,00		-	0,0%
2201	Auditoria	4.711,39		5.000,00		288,61	6,1%
2202	Assessors externs	28.508,89		20.600,00		-7.908,89	-27,7%
2203	Altres serveis professionals externs	60.109,17		19.673,91		-40.435,26	-67,3%
23	Lloguers i cànon	373.591,17	15,5%	365.837,92	15,0%	-7.753,25	-2,1%
2300	Lloguers i cànon d'edificis	201.438,24		202.880,00		1.441,76	0,7%
2301	Lloguers d'aules i sales	44.374,29		46.921,00		2.546,71	5,7%
2302	Lloguers i cànon d'equips informàtics i de reprografia	6.060,00		6.300,00		240,00	4,0%
2303	Lloguers i cànon de programari informàtic	14.739,82		11.800,00		-2.939,82	-19,9%
2304	Cànon per gestions acadèmiques	102.978,82		93.110,18		-9.868,63	-9,6%
2305	Cànon per activitats de recerca	4.000,00		4.826,73		826,73	20,7%
24	Conservació, reparació i manteniment	717,93	0,0%	3.000,00	0,1%	2.282,07	317,9%
2402	Manteniment de programari informàtic	717,93		3.000,00		2.282,07	317,9%
25	Material, subministraments i altres	21.338,45	0,9%	29.819,00	1,2%	8.480,55	39,7%
26	Despeses diverses	261.539,62	10,9%	219.433,36	9,0%	-42.106,26	-16,1%
2600	Organització de reunions, conferències i seminaris	10.075,09		26.978,32		16.903,23	167,8%
2601	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	9.243,26		13.420,00		4.176,74	45,2%
2602	Despeses de publicacions	2.756,38		2.350,00		-406,38	-14,7%
2603	Inscripcions a organismes o entitats amb caràcter associatiu	6.148,56		11.909,00		5.760,44	93,7%
2604	Atencions protocolàries i representatives	1.127,05		2.650,00		1.522,95	135,1%
2605	Premis	200,00		200,00		-	
2606	Formació del personal propi	12.058,88		16.517,98		4.459,10	37,0%
2607	Prevenió de riscos laborals	1.610,00		2.500,00		890,00	55,3%
2608	Diètes, desplaçaments i allotjaments	210.774,52		136.746,33		-74.028,19	-35,1%
2609	Procediments jurídics i contenciosos	5.525,00		2.000,00		-3.525,00	-63,8%
2610	Despeses de caixa i altres	2.020,88		4.161,73		2.140,85	105,9%
<b>3 Despeses financeres</b>		<b>6.166,04</b>	<b>0,3%</b>	<b>7.030,00</b>	<b>0,3%</b>	<b>863,96</b>	<b>14,0%</b>
31	Despeses financeres	6.166,04	0,5%	7.030,00	0,7%	863,96	14,0%
3100	Comissions i altres despeses bancàries	6.166,04		7.030,00		863,96	14,0%
<b>4 Transferències corrents</b>		<b>82.000,00</b>	<b>3,4%</b>	<b>74.000,00</b>	<b>3,0%</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9,8%</b>
41	A persones físiques	82.000,00		74.000,00		-8.000,00	-9,8%
4100	Beques	82.000,00		74.000,00		-8.000,00	-9,8%
<b>6 Inversions</b>		<b>59.417,87</b>	<b>2,5%</b>	<b>74.578,50</b>	<b>3,1%</b>	<b>15.160,63</b>	<b>25,5%</b>
61	Inversions en edificis i instal·lacions	27.020,00	1,1%	10.000,00	0,4%	-17.020,00	
6100	Inversions en edificis i altres construccions	27.020,00		10.000,00		-17.020,00	
62	Inversions en equipament i mobiliari	9.170,00	0,4%	13.614,36	0,6%	4.444,36	48,5%
6200	Equips informàtics i de telecomunicacions	7.000,00		5.600,00		-1.400,00	-20,0%
6201	Mobiliari i altre equipament	2.170,00		8.014,36		5.844,36	269,3%
63	Inversions en altre immobilitzat material	1.127,87	0,0%	5.464,14	0,2%	4.336,27	384,5%
6300	Fons bibliogràfic de docència	1.127,87		3.000,00		1.872,13	166,0%
6301	Fons bibliogràfic de recerca	-		2.464,14		2.464,14	
64	Inversions en immobilitzat immaterial	22.100,00	0,9%	45.500,00	1,9%	23.400,00	105,9%
6400	Desenvolupament i adquisició d'aplicacions informàtiques	16.500,00		36.000,00		19.500,00	118,2%
6401	Desenvolupament i registre d'imatge corporativa	5.600,00		9.500,00		3.900,00	69,6%

PREVISIÓ DE RESULTAT

33.484,66

0,00