

Pressupostos

2015



Pressupost de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2015

2016



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector FUNDACIONS
Entitat: 8480 FUNDACIÓ ICP MIQUEL CRUSAFONT

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat <i>CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat</i> ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	253.310,00	253.310,00 253.310,00	
410.0007	Del Departament d'Economia i Coneixement <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	896.329,00	896.329,00 896.329,00	
448.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat <i>CONCEPTE 448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat</i> ARTICLE 44 D'AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PÚBL. I AL.ENTIT.PARTIC.	154.643,55	154.643,55 154.643,55	
493.0009	Altres transferències corrents de la UE <i>CONCEPTE 493 De la Unió Europea</i> ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.305.282,55
710.0007	Del Departament d'Economia i Coneixement <i>CONCEPTE 710 De la Generalitat</i> ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ENTITAT 8480 FUNDACIÓ ICP MIQUEL CRUSAFONT	252.106,00	252.106,00 252.106,00	252.106,00 1.607.388,55



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Fundacions
Entitat: 8480 FUNDACIÓ ICP MIQUEL CRUSAFONT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
571	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	505.700,00	505.700,00	
	131.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	171.500,00	171.500,00	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		677.200,00	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	189.500,00	189.500,00	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTIZACIONS SOCIALS		189.500,00	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			866.700,00
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr.</i>	2.400,00	2.400,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		2.400,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	100.000,00	100.000,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		100.000,00	
	221.0001	Aigua i energia	40.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	6.000,00	46.000,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	500,00		
	222.0002	Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI	7.000,00		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	100,00	7.600,00	
	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	8.000,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	35.000,00	43.000,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	17.000,00		
	227.0005	Estudis i dictàmens	110.753,55		
	227.0013	Treballs tècnics	20.000,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	10.000,00	157.753,55	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		254.353,55	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			356.753,55
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	130.829,00	130.829,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECES EN EUROS		130.829,00	
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>	1.000,00	1.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		1.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			131.829,00
	912.0001	Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini <i>CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>	252.106,00	252.106,00	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		252.106,00	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			252.106,00
		PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT			1.607.388,55
		ENTITAT 8480 FUNDACIÓ ICP MIQUEL CRUSAFONT			1.607.388,55



AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8480. Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	Subsector: FUND

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2) 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.1	44,45	44,23	40,00	46,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.1	5,47	3,12	3,00	5,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.1	158,00	48,00	100,00	50,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.1	1,00	7,00	4,00	6,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICP)	Nombre	OE12.1	16,00	17,00	16,00	17,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar posant a disposició de la indústria en general, el laboratori de CT: impuls al servei i a la recerca 2. Organització de 3 cursos / congressos / workshops 3. Serveis de restauració / conservació. 4. Conveni de col·laboració amb el Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya per la restauració de peces pre-neolítics. 5. Centre de referència de gestió dels centres d'interpretació pel Servei de Patrimoni Paleontològic, mitjançant conveni. 6. Conveni de Gestió i Assessorament, en la ruta dels dinosaures del Pirineu Coll de Nargó i Isona. 7. Convertir l'ICP en Institut Universitari de l'UAB en paleontologia. 8. Projectes conjunt amb diferents centres de USA i Itàlia sobre la diversos aspectes en paleobiologia de mamífers i dinosaures. 9. Coordinar l'associació e intercanvi de investigadors de l'ICP i de diferents Universitats internacionals i nacionals. 10. Projecte, mitjançant conveni de recerca dels primats del Miocè mig i superior, entre l'ICP i la Universitat de Harvard. 11. Lideratge d'un grup de recerca internacional sobre els "lacks" en els ossos, en relació a l'estudi del "aging" dels individus
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	866.700,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	356.753,55
3 Despeses financeres	131.829,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	252.106,00
Total despeses	1.607.388,55

Llocs de treball pressupostats del gestor	28
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Laboral fix	13	2	1	2	-	-	18
Laboral temporal	10	-	-	-	-	-	10
Total (dotacions)	23	2	1	2	-	-	28
Programes							
571 - Recerca i Desenvolupament	23	2	1	2	-	-	28
Total (dotacions)	23	2	1	2	-	-	28
Comarques							
40 - Vallès Occidental	23	2	1	2	-	-	28
Total (dotacions)	23	2	1	2	-	-	28



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector Fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Entitat: **Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A. ACTIU NO CORRENT	4.965.000,00	4.670.000,00
I. Immobilitzat intangible	1.000,00	0,00
II. Immobilitzat material	4.964.000,00	4.670.000,00
1. Immobilitzacions materials pròpies	4.964.000,00	4.670.000,00
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	689.000,00	826.106,00
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	34.000,00	20.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	575.000,00	726.106,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	80.000,00	80.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	5.654.000,00	5.496.106,00

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A.PATRIMONI NET	2.087.100,00	1.793.100,00
A-1) Fons propis	35.000,00	35.000,00
I i (IV). Capital o fons patrimonial	35.000,00	35.000,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-49.000,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-49.000,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	49.000,00	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.052.100,00	1.758.100,00
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	2.052.100,00	1.758.100,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	2.016.848,00	1.764.742,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	2.016.848,00	1.764.742,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.016.848,00	1.764.742,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	1.550.052,00	1.938.264,00
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III i IV. Deutes a curt termini	1.520.052,00	1.908.264,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	252.106,00	252.106,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	1.182.946,00	1.434.052,00
4. Altres deutes a curt termini	85.000,00	222.106,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	30.000,00	30.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	5.654.000,00	5.496.106,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector Fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2014	Previst a 31-12-2015
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	31.000,00	50.000,00
a) Vendes	16.000,00	20.000,00
b) Prestacions de serveis	15.000,00	30.000,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-14.000,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	1.409.222,26	1.305.282,55
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	809.222,26	1.050.972,55
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	600.000,00	254.310,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-920.000,00	-866.700,00
7. Altres despeses d'explotació	-458.522,26	-356.753,55
a) Serveis exteriors	-455.522,26	-353.753,55
b) Tributs	-3.000,00	-3.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-304.000,00	-295.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	304.000,00	295.000,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	47.700,00	131.829,00
12. Ingressos financers	45.485,56	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	45.485,56	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-44.185,56	-131.829,00
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	1.300,00	-131.829,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	49.000,00	0,00
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	49.000,00	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	49.000,00	0,00