



MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2019 IIAPV

Patronat 4/6/2019

1. Modificació del Pressupost 2019 IISPV

MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2019						
CAPÍTOL	NOM DE L'APLICACIÓ		PRESSUPOST INICIAL 2019	MODIFICACIONS	PRESSUPOST 2019	
3	VENDA BÉNS I SERVEIS	23,44%	850.000	40.015	890.015	23,11%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	76,55%	2.823.867	34.256	2.858.123	74,21%
	Departament de salut	12,41%	570.000	-100.000	470.000	12,20%
	Departament d'Economia i Coneixement	1,32%	50.000		50.000	1,30%
	Altres Transferències corrents	62,82%	2.203.867	134.256	2.338.123	60,71%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	0,01%	200	0	200	0,01%
8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS F1	0,00%	0	103.193	103.193	2,68%
	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS F2			11.730	11.730	0,30%
TOTAL INGRESSOS		100,00%	3.674.067	189.195	3.851.533	100,00%
1	REMUNERACIONS DE PERSONAL	56,03%	2.134.004	36.541	2.170.545	56,18%
2	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	37,09%	1.399.635	19.646	1.419.281	36,74%
3	DESPESES FINANCERES	0,03%	1.413	85	1.498	0,04%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6,65%	120.515	18.000	138.515	3,59%
6	INVERSONS REALS (F1)	0,19%	18.500	103.193	121.693	3,15%
	INVERSONS REALS (F2)			11.730	11.730	0,30%
TOTAL DESPESES		100,00%	3.674.067	189.195	3.863.262	100,00%
RESULTAT PRESSUPOSTARI						

2. Modificació del Pressupost 2019 IISPV, Ingressos

Aplicació	Descripció de l'Ingrés		PRESSUPOST 2019 INICIAL		MODIFICACIONS Fase 1 i 2	PRESSUPOST 2019	
3190009	Prestació serveis	23,44%	850.000,00 €	23,14%	40.015,35 €	890.015,35 €	23,04%
Article 31	Prestació de Serveis	23,44%	850.000,00 €	23,14%	40.015,35 €	890.015,35 €	23,04%
	Capítol 3. Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingressos	23,44%	850.000,00 €	23,14%	40.015,35 €	890.015,35 €	23,04%
4020028	Programes d'universitats i recerca	32,33%	1.173.612,25 €	31,94%	89.625,00 €	1.263.237,25 €	32,70%
Article 40	Sector Públic Estatal	32,33%	1.173.612,25 €	31,94%	89.625,00 €	1.263.237,25 €	32,70%
4100012	Departament de Salut	12,41%	570.000,00 €	15,51%	- 100.000,00 €	470.000,00 €	12,17%
4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	1,32%	50.000,00 €	1,36%		50.000,00 €	1,29%
Article 41	De l'administració de la Generalitat	13,73%	620.000,00 €	16,88%	- 100.000,00 €	520.000,00 €	13,46%
4406800	De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris	1,44%	59.582,24 €	1,62%	- 19.659,12 €	39.923,12 €	1,03%
4438780	De la Fundació de la Marató de TV3	6,94%	133.625,07 €	3,64%		133.625,07 €	3,46%
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat(Altres)	9,84%	274.656,89 €	7,48%	64.290,00 €	338.946,89 €	8,77%
Article 44	D'Altres Entitats del SP, Univ., Altres ents	18,22%	467.864,20 €	12,73%	44.630,88 €	512.495,08 €	13,27%
4700001	D'Empreses Privades	6,86%	170.000,00 €	4,63%		170.000,00 €	4,40%
Article 47	D'Empreses Privades	6,86%	170.000,00 €	4,63%		170.000,00 €	4,40%
4820001	D'altres Institucions Sense Fi de Lucre	2,18%	55.000,00 €	1,50%		55.000,00 €	1,42%
Article 48	D'altres Institucions Sense Fi de Lucre	2,18%	55.000,00 €	1,50%		55.000,00 €	1,42%
4930009	Altres transferències corrents de la UE	3,18%	337.390,55 €	9,18%		337.390,55 €	8,73%
Article 49	De l'Exterior	3,23%	337.390,55 €	9,18%		337.390,55 €	8,73%
	Capítol 4. Transferències Corrents	76,55%	2.823.867,00 €	76,86%	34.255,88 €	2.858.122,88 €	73,98%
5210001	Altres Interessos de Dipòsits	0,01%	200,00 €	0,01%		200,00 €	0,01%
52	Interessos de dipòsits	0,01%	200,00 €	0,01%		200,00 €	0,01%
	Capítol 5. Ingressos Patrimonials	0,01%	200,00 €	0,01%		200,00 €	0,01%
8700001	Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors F1	0,00%	- €	0,00%	103.193,42 €	103.193,42 €	2,67%
	Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors F2				11.730,14 €	11.730,14 €	0,30%
87	Romanents de Tresoreria	0,00%	- €	0,00%	114.923,56 €	114.923,56 €	2,97%
	Capítol 8. Variació d'Actius Financers	0,00%		0,00%	114.923,56 €	114.923,56 €	2,97%
	Programa 573 R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT	100,00%	3.674.067,00 €	100,00%	189.194,79 €	3.863.261,79 €	100,00%

3. Modificació del Pressupost 2019 IISPV, Despeses.

Aplicació	Descripció de la Despesa	PRESSUPOST 2019 INICIAL		MODIFICACIONS Fase 1 i 2	PRESSUPOST 2019	
1300001	Retribucions Bàsiques, Personal Laboral fix	543.407,00 €	14,79%	-20.560,45 €	522.846,55 €	13,53%
1310001	Retribucions Bàsiques, Personal Laboral temporal	1.128.062,00 €	30,70%	48.243,03 €	1.176.305,03 €	30,45%
1330001	Indemnitzacions de personal		0,00%		0,00 €	0,00%
Article 13	Personal Laboral	1.671.469,00 €	45,49%	27.682,58 €	1.699.151,58 €	43,98%
1600001	Seguretat Social	462.535,00 €	12,59%	8.858,42 €	471.393,42 €	12,20%
Article 16	Assegurances i Cotitzacions Socials	462.535,00 €	12,59%	8.858,42 €	471.393,42 €	12,20%
	Capítol 1. Remuneracions de personal	2.134.004,00 €	58,08%	36.541,00 €	2.170.545,00 €	56,18%
2000002	Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edificis	3.020,00 €	0,08%	126,61 €	3.146,61 €	0,08%
2040001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 20	Lloguers i cànon	3.020,00 €	0,08%	126,61 €	3.146,61 €	0,08%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	24.896,00 €	0,68%	473,12 €	25.369,12 €	0,66%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 21	Conservació i reparació	24.896,00 €	0,68%	473,12 €	25.369,12 €	0,66%
2200001	Material Ordinari no inventariable	558.533,00 €	15,20%	14.180,98 €	572.713,98 €	14,82%
2210089	Altres Subministraments	13.149,00 €	0,36%	193,46 €	13.342,46 €	0,35%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	14.836,00 €	0,40%	332,92 €	15.168,92 €	0,39%
2240001	Despeses d'assegurances	7.927,00 €	0,22%	142,84 €	8.069,84 €	0,21%
2250001	Tributs	19.103,00 €	0,52%	-11.536,02 €	7.566,98 €	0,20%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	238,00 €	0,01%	23,74 €	261,74 €	0,01%
2260011	Formació personal propi	44.573,00 €	1,21%	1.516,51 €	46.089,51 €	1,19%
2260039	Despeses per serveis bancaris	4.534,00 €	0,12%	270,36 €	4.804,36 €	0,12%
2260089	Altres despeses diverses	7.543,00 €	0,21%	269,01 €	7.812,01 €	0,20%
2270008	Intèrprets i Traductors	10.879,00 €	0,30%	315,65 €	11.194,65 €	0,29%
2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques	83.412,00 €	2,27%	1.476,89 €	84.888,89 €	2,20%
Article 22	Material, Subministres, i Altres	764.727,00 €	20,81%	7.186,34 €	771.913,34 €	19,98%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	114.074,00 €	3,10%	1.447,77 €	115.521,77 €	2,99%
Article 23	Indemnització per raó de serveis	114.074,00 €	3,10%	1.447,77 €	115.521,77 €	2,99%
2400001	Despeses de publicacions	34.114,00 €	0,93%	975,29 €	35.089,29 €	0,91%
Article 24	Despeses de Publicacions	34.114,00 €	0,93%	975,29 €	35.089,29 €	0,91%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens	458.804,00 €	12,49%	9.436,60 €	468.240,60 €	12,12%
Article 25	Prestació de serveis amb mitjans aliens	458.804,00 €	12,49%	9.436,60 €	468.240,60 €	12,12%
	Capítol 2. Despeses corrents de Béns i Serveis	1.399.635,00 €	38,09%	19.645,73 €	1.419.280,73 €	36,74%

3490001	Altres despeses financeres	1.413,00 €	0,04%	84,51 €	1.497,51 €	0,04%
Article 34	Altres despeses financeres	1.413,00 €	0,04%	84,51 €	1.497,51 €	0,04%
	Capítol 3. Despeses Financeres	1.413,00 €	0,04%	84,51 €	1.497,51 €	0,04%
4300001	A Hospital Universitari Sant Joan de Reus	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 43	Entitats del sector públic, organismes locals	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
4405200	A l'Institut Català de la Salut (HTVC+HUJ23)	0,00 €	0,00%	18.000,00 €	18.000,00 €	0,47%
4490008	A la Universitat Rovira i Virgili	120.515,00 €	3,28%	0,00 €	120.515,00 €	3,12%
Article 44	Entitats del SP, Univ.Públiques i altre Entitats Partic	120.515,00 €	3,28%	18.000,00 €	138.515,00 €	3,59%
4820001	A Institut Pere Mata	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 48	Entitats Privades	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Capítol 4. Transferències Corrents	120.515,00 €	3,28%	18.000,00 €	138.515,00 €	3,59%
62000001	Inversions en maquinària, instal.lacions i utilatge	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Inversions en maquinària, instal.lacions i utilatge	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
6400002	Inversions en mobiliari i estris per compte aliè	4.000,00 €	0,11%	0,00 €	4.000,00 €	0,10%
	Inversions en mobiliari i estris per compte aliè	4.000,00 €	0,11%	0,00 €	4.000,00 €	0,10%
6500001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	4.500,00 €	0,12%	0,00 €	4.500,00 €	0,12%
Article 65	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	4.500,00 €	0,12%	0,00 €	4.500,00 €	0,12%
6700001	Inversions en altre Immobilitzat Material F1	10.000,00 €	0,27%	103.193,42 €	113.193,42 €	2,93%
	Inversions en altre Immobilitzat Material F2			11.730,14 €	11.730,14 €	0,30%
Article 67	Inversions en altre immobilitzat material	10.000,00 €	0,27%	114.923,56 €	124.923,56 €	3,23%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
Article 68	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Capítol 6 Inversions Reals	18.500,00 €	0,50%	114.923,56 €	133.423,56 €	3,45%
	Programa 573 R+D BIOMÈDICS I EN CIÈNCIES DE LA SALUT	3.674.067,00 €	100,00%	189.194,79 €	3.863.261,79 €	100,00%

Modificació del pressupost aprovada pel patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili en la sessió de 4 de juny de 2019, per unanimitat, amb el vot favorable de 7 patrons assistents i 7 per delegació de 14 membres del patronat.

Secretari

Josep Ribalta Vives

Vist i Plau del President de la sessió

Albert Barberà i Lluís