

Estat de l'execució del pressupost de 2019

11 de juliol de 2019

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes	2
2. Estat d'execució de programes i projectes	3
3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost	6
4. Deute vençut	9
Annex: Estat d'execució del pressupost	10

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts han estat de **8.581.218,33 €** i les obligacions, de **6.394.217,02 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de **2.187.001,31 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex. Aquests drets i obligacions es desglossen com segueix:

	Pres. '19	Pres. mod. '19	Reconegut	
Ingressos	11.126.500	11.430.000	8.581.218	75%
Facturació de serveis	6.466.600	6.506.425	3.981.999	61%
• Consorciats	2.962.146	3.027.961	2.031.458	67%
• Associats	806.485	797.282	567.884	71%
• Usuaris externs	2.697.970	2.681.182	1.382.657	52%
GENCAT: SUR	4.310.712	4.271.010	4.271.010	100%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000	175.000	50.000	29%
Altres ingressos	174.189	105.907	278.210	263%
Despeses	11.126.500	11.430.000	6.394.217	56%
Personal laboral	3.862.665	3.916.674	1.986.347	51%
Compres refacturables	3.091.666	3.091.666	2.779.637	90%
Serveis informàtics i teleco.	1.617.713	1.638.254	681.025	42%
Conservació, reparació i mant.	588.819	591.651	235.145	40%
Lloguers i cànon de prog.	431.486	366.632	152.857	42%
Aigua i energia	228.280	228.280	97.124	43%
Treballs tècnics	479.842	427.388	117.521	27%
Altres despeses corrents	502.529	524.031	325.281	62%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	645.424	19.279	3%
Saldo pressupostari			2.187.001	

Les desviacions pressupostàries a destacar durant aquest primer semestre són les següents:

- No s'ha iniciat la facturació per a la GENCAT dels portals (BCU, Intercat, Aprenc Idiomes, C. Laude, CEUCAT i Personatges en joc) i CCUC (Ensenyament, Salut, TES i DTSF), CTTI, MACBA i altres institucions del CCUC i del CATNIX, en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant això, s'ha executat el 61% del pressupost per la facturació anual de la BDC i de les compres conjuntes.
- No s'han rebut encara les subvencions de Salut i CSIC.
- S'han rebut 277.500 € del projecte europeu UNICORE (2019-21), dels quals es preveu executar-ne 61.718,75 € enguany.
- La partida de treballs tècnics només s'ha reconegut un 27%, pel retard en la facturació de la direcció del Pla Serra Húnter i del Pla de Doctorats Industrials corresponents al primer semestre.

En general, s'han reconegut les obligacions pressupostades en un 56% de mitjana. Algunes partides, en un 90%, com per exemple les compres de recursos electrònics, mentre que altres ho han estat en menys del 50% al tractar-se de serveis anuals que es facturaran a finals d'any.

Les inversions executades han estat de 19.278,72 €, desglossades en:

- 7.811,37 € per a la renovació de mobiliari d'oficina (C190067).
- 5.856,89 € per a la reestructuració de la tercera planta del Nexus (C190088).
- 5.115,00 € per a la renovació d'equipament ofimàtic (C190091 i C190114).
- 350 € per a l'adquisició del punt d'accés AIR-CAP17021I-E.K9 (C190097).
- 145,46 € per a la renovació de dos microones (C190075).

2. Estat d'execució de programes i projectes

En aquest apartat es descriuen les despeses disposades i reconegudes per diversos programes i projectes: el Pla Serra Húnter, el Pla de Doctorats Industrials, els projectes europeus i els equipaments CATNIX i GEPA.

2.1. Pla Serra Húnter

L'estat d'execució del Pla Serra Húnter, a 30 de juny, és el següent:

Pla Serra Húnter	PM'19 (CG43)	Disposat a 31-06-19		Reconegut a 31-06-19	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p, +1p reforç juliol)	100.210,95	109.855,04	110%	51.069,05	51%
• Seguretat Social	33.170,05	36.607,13	110%	15.427,32	47%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	41.060,80	41.060,80	100%	0,00	
Oposicions i proves selectives	203.255,00	225.089,28	111%	154.899,50	76%
Publicitat, difusió i campanyes	53.530,00	51.710,98	97%	3.710,98	7%
Comissions i altres desp. bancàries	500,00	202,62	41%	202,62	41%
Dietes, locomoció i trasllats	9,00	80,59	895%	79,59	884%
Total	431.735,80	464.606,44	108%	225.389,06	52%

Les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives han estat de **154.899,50 €**, un 76% de la despesa prevista.

Si es considera el mateix cost mig de despesa per comitè de selecció que l'any passat (2.885,76 €), ja s'ha disposat un estimat de **225.089,28 €**, un 111% del total disponible, per als **61** comitès de selecció que ja s'han tancat (24 de la UB, 12 de la UAB, 7 de la UPC, 3 de la UdL, 9 de la UdG i 6 de la URV) més els **17** que estan actius (2 de la UB, 8 de la UAB, 1 de la UPF, 1 de la UdL i 5 de la URV).

Resten pendents de constituir-se **21** comitès (2 de la UB, 6 de la UAB, 2 de la UPC, 1 de la UdL i 10 de la URV). Per tant, és probable que calgui ampliar de nou aquesta partida pressupostària.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

L'estat d'execució del Pla de Doctorats Industrials, a 30 de juny, és el següent:

Pla Doctorats Industrials	PM'19 (CG43)	Disposat a 31-06-19		Reconegut a 31-06-19	
Suport administratiu					
• Retribucions (2p)	107.698,14	110.727,82	103%	60.016,25	56%
• Seguretat Social	24.415,86	24.985,18	102%	12.390,62	51%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	16.940,00	16.940,00	100%	3.383,00	20%
• Becari (UOC)	6.975,25	6.858,93	98%	3.475,93	50%
• Selecció de personal	1.891,65	3.764,99		1.405,05	
Telecomunicacions	420,00	420,00	100%	78,54	19%
Serveis informàtics	617,10	617,10		420,29	
Organització reunions, conferències...	8.292,00	10.607,95	128%	10.607,95	128%
Serveis de formació	60.500,00	41.140,00	68%		
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00	1.147,62	8%	1.026,61	7%
Premis		391,99		391,99	
Dietes, locomoció i trasllats	500,00	62,17	12%	62,17	12%
Total	242.250,00	217.663,75	90%	93.258,40	38%

A dia d'avui, no es preveuen desviacions pressupostàries.

2.3. Projectes europeus

UNICORE és un projecte finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea amb una durada de 36 mesos (fins al desembre de 2021). L'objectiu d'aquest projecte és facilitar la posada en marxa de serveis a través del desplegament més àgil i eficient de la infraestructura en núvol. Les eines que s'estan desenvolupant permetran que la creació de màquines virtuals lleugeres sigui tan senzilla com compilar una aplicació per a un sistema operatiu existent i, així, facilitar el desplegament de la pròxima generació de serveis i tecnologies de *cloud computing*.

El CSUC participa en aquest projecte amb un rol doble. D'una banda, lidera un paquet de treball destinat a dissenyar la plataforma i avaluar-ne el seu funcionament. El seu principal objectiu és definir l'àmbit de la configuració d'UNICORE i identificar les mètriques per mesurar l'èxit del projecte des d'un punt de vista funcional. D'altra banda, també s'encarrega de les tasques de difusió del projecte a través de la creació i gestió de diversos canals de comunicació, com ara la pàgina web del projecte, les xarxes socials i la producció de materials promocionals.

A més del CSUC, hi participen 11 socis d'arreu d'Europa: IBM Israel – Science And Technology Ltd., NEC Laboratories Europe GmbH, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Université de Liège, Accelleran, Stichting Vrije Universiteit Amsterdam, Nextworks, Ekinops, RCS & RDS SA i S.C. Correct Networks S.R.L. Un cop distribuïdes les tasques entre els partícips, al CSUC li correspon un pressupost de 370.000 € dels 5.411.766,25 € del projecte, desglossats en:

UNICORE	2019	2020	2021	Total
Personal	35.375,00	103.812,50	130.812,50	270.000,00
Treballs tècnics	10.000,00			10.000,00
Altres costos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Overhead	10.343,75	27.453,13	34.203,12	72.000,00
Total	61.718,75	137.265,63	171.015,62	370.000,00

S'han rebut 277.500 €, dels quals es preveu executar-ne 61.718,75 € enguany. La diferència es declararà com a un romanent finalista afectat.

2.4. CATNIX

L'estat d'execució del CATNIX, a 30 de juny, és el següent:

CATNIX	PM'19 (CG43)	Disposat a 31-06-19		Reconegut a 31-06-19	
Remuneracions del personal	80.173,59	80.173,59	100%	47.218,13	59%
Conservació, reparació i manteniment	14.485,00	18.502,00	128%	14.927,64	103%
• Equips per a procés de dades	13.485,00	18.502,00	137%	14.927,64	111%
• Altre immobilitzat material	1.000,00				
Serveis informàtics i telecomunicacions	49.210,00	49.629,93	101%	21.243,99	43%
• Serveis de veu i dades	39.978,00	40.385,73	101%	20.925,67	52%
• Serveis informàtics	9.232,00	9.244,20	100%	318,32	3%
Lloguers i cànon de programari	1.747,00				
Lloguers d'equips de procés de dades	7.000,00				
Aigua i energia	17.265,00	19.231,14	111%	19.231,14	111%
Despeses d'assegurances	258,00	257,33	100%	257,33	100%
Organització de reunions, conf. i cursos	1.000,00	646,80	65%	646,80	65%
Formació de personal propi	60,00	460,00	767%	460,00	767%
Despeses de serveis bancaris	59,00	47,90	81%	47,90	81%
Inscripció com a soci a associacions	4.000,00	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Treballs tècnics	3.522,00	70,48	2%		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	2.501,41	125%	2.501,41	125%
Total	180.779,59	175.520,58	97%	110.534,34	61%

2.5. Equipament GEPA

L'estat d'execució del pressupost del GEPA, a 30 de juny, és el següent:

GEPA	PM'19 (CG43)	Disposat a 31-06-19		Reconegut a 31-06-19	
Remuneracions del personal	52.355,00	52.375,85	100%		
• Retribucions bàsiques	39.690,13	39.708,76	100%	26.722,86	51%
• Seguretat Social	12.664,87	12.667,09	100%		
Conservació, reparació i mant.	23.535,00	14.535,95	62%	3.886,70	17%
• Edifici	3.000,00				
• Altre immobilitzat material	20.535,00	14.535,95	71%	3.886,70	19%
Treballs tècnics	8.705,00	7.082,61	81%	3.646,35	42%
• Neteja i sanejament	3.205,00	3.204,56	100%	1.335,25	42%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.500,00	3.878,05	71%	2.311,10	42%
Aigua i energia	22.500,00	19.380,35	86%	10.400,62	46%
Material ordinari no inventariable	450,00	215,40	48%	215,40	48%
Premsa, revistes, llibres i altres publi.		217,68		217,68	
Despeses postals, missatgeria i altres	100,00				
Serveis de telecomunicacions	4.807,00	5.048,12	105%	1.765,42	37%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.556,80	100%	1.556,80	100%
Tributs	7.200,00	7.196,17	100%	3.926,09	23%
Dietes, locomoció i trasllats	1.450,00	802,87	55%	802,87	55%
Inversions reals	35.420,00	0,00		0,00	
• Telecomunicacions	1.000,00				
• Altre immobilitzat material	34.420,00				
Total	158.079,00	108.411,80	69%	53.140,79	34%

3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

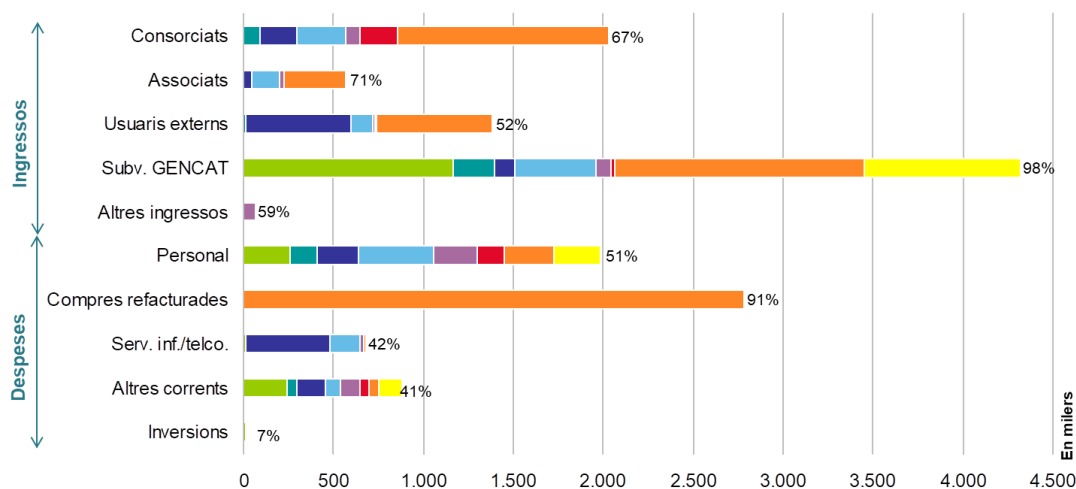
Els ingressos i despeses meritades a cada centre de cost figuren a la taula de la pàgina següent, on els centres de cost són els següents:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació i disseny de fàrmacs).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, Sierra, Millenium...) i de ciència oberta (PRC, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura en núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, UNIDISCAT, UNIFICAT, UNICORE, StratApp...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Vot, PCCD, GDC, GOC, SCD...), plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).
- **GSC:** Gestió de serveis comuns de l'àmbit universitari (Pla Serra Hünter, Pla de Doctorats Industrials...).

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	S1'18	P'19
Ingressos corrents	1.113.690	336.108	837.118	971.758	171.859	214.379	3.559.632	865.893	8.070.437		
Variació meritat 2018/S1	8%	45%	-15%	-4%	10%	3%	155%	3%		38%	
Perc. executat 2019	101%	79%	45%	68%	17%	50%	98%	100%			75%
Consortciats		88.199	211.093	272.649	73.214	208.393	1.177.910		2.031.458	107%	67%
Associats		1.264	42.579	154.252	29.168		340.620		567.884	79%	71%
Usuaris externs		10.833	583.446	126.514	7.758	5.986	648.120		1.382.657	25%	52%
GENCAT: SUR	1.112.994	235.812		368.343			1.392.982	865.879	3.976.010	15%	100%
GENCAT: Salut i Cultura				50.000					50.000		29%
Altres ingressos	696				61.719			14	62.429	++	59%
Despeses corrents	510.613	205.988	854.843	668.577	373.150	196.586	3.126.825	388.622	6.325.204		
Variació meritat 2018/S1	2%	-9%	21%	-17%	6%	10%	132%	-22%		37%	
Perc. executat 2019	46%	48%	48%	50%	41%	49%	80%	45%			59%
Personal (E)	258.730	151.497	228.474	414.417	249.589	142.826	282.286	258.528	1.986.347	11%	51%
Compres refacturades							2.779.637		2.779.637	123%	91%
Serv. inf. i teleco.	11.533		470.120	166.738	17.534	2.435	12.082	583	681.025	19%	42%
Conservació i rep.	15.720	8.013	91.107	18.304	56.371	45.631			235.145	15%	40%
Lloguers i cànons	136.056	9.382		91	7.328				152.857	-19%	42%
Aigua i energia	2.862	30.669	30.276	14.426	16.207	2.684			97.124	-1%	43%
Treballs tècnics	42.932		3.830	6.407	7.477	250	48.361	8.264	117.521	-5%	27%
Altres despeses	42.779	6.429	31.036	48.193	18.646	2.759	4.458	121.247	275.547	-29%	55%
Ingressos - despeses	603.077	130.120	-17.725	303.181	-201.291	17.793	432.807	477.271	1.745.233		
Ingressos capital	49.686	0	105.265	37.361	86.618	16.070	0	0	295.000	0%	
Perc. executat 2019	100%		182%	100%	100%	100%			119%		119%
GENCAT: SUR	49.686		105.265	37.361	86.618	16.070			295.000	0%	119%
Altres		0		0	0	0	0		0		
Despeses capital	13.154	0	1.069	1.944	2.892	220	0	0	19.279	408%	
Perc. executat 2019	26%		2%	5%	3%	1%			7%		7%
Inversions intangibles									0		
Inversions materials	13.154		1.069	1.944	2.892	220			19.279	408%	8%
Superàvit/dèficit finanç.	639.609	130.120	86.471	338.598	-117.565	33.643	432.807	477.271	2.020.954		

**Més de 999,99%

En forma gràfica, on els percentatges indiquen el grau d'execució pressupostària:



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	1.163.376	336.108	942.383	1.009.119	258.477	230.449	3.559.632	865.893	8.365.437
	101%	79%	49%	69%	23%	52%	98%	100%	76%
Despeses	523.767	205.988	855.912	670.521	376.042	196.806	3.126.825	388.622	6.344.483
	45%	48%	46%	49%	36%	47%	80%	45%	58%

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 30-06-19

Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els de CCF, COM, IAP i AUC, associats al Programa 571, de recerca i desenvolupament, es poden desglossar en els grups que es mostren a continuació:

Programa 422	Serveis bibliotecaris i de ciència oberta				Gestió de compres conjuntes			GSC
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC	TIC	EFA	
Ingressos corrents	289.469	186.859	104.130	391.300	2.937.137	300.965	321.530	865.893
Variació meritat 2018/S1	25%	7%	191%	14%	140%	140%	17%	3%
Perc. executat 2019	63%	46%	86%	89%	100%	85%	96%	100%
Consortciats	89.892	132.049	34.909	15.799	825.289	262.275	90.345	
Associats	92.116	53.523		8.613	337.469	1.260	1.891	
Usuaris externs	107.460	1.287	705	17.061	408.862	27.406	211.852	
GENCAT: SUR			18.516	349.827	1.365.516	10.024	17.442	
GENCAT: Salut i Cultura			50.000					
Altres ingressos								
Despeses corrents	216.758	180.699	53.141	217.979	2.702.255	274.778	149.792	388.622
Variació meritat 2018/S1	162%	-12%	7%	24%	97%	75%	33%	-22%
Perc. executat 2019	59%	47%	40%	50%	89%	52%	46%	45%
Personal (E)	141.549	57.866	26.723	188.279	57.147	95.555	129.584	258.528
Compres refacturades					2.639.712	139.925		0
Serv. inf. i teleco.	36.958	110.309	1.765	17.706		559	11.523	583
Conservació i rep.	6.077	8.340	3.887					0
Lloguers i cànon				91				0
Aigua i energia		4.026	10.401					0
Treballs tècnics	630,00		3.646	2.131	2.539	38.450	7.372	8.264
Altres despeses	31.543,29	158	6.719	9.773	2.858	288	1.312	121.247
Ingressos - despeses	72.711	6.160	50.989	173.321	234.881	26.188	171.738	477.271
Ingressos capital	0	1.724	35.417	220	0	0	0	0
Perc. executat 2019		100%	100%	100%				
GENCAT: SUR		1.724	35.417	220				
Altres								
Despeses capital	0	1.724	0	220	0	0	0	0
Perc. executat 2019		100%		100%				
Inversions intangibles								
Inversions materials		1.724		220				
Superàvit/dèficit finanç.	72.711	6.160	86.406	173.321	234.881	26.188	171.738	477.271

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
Ingressos corrents	315.425	20.683	673.336	163.783	34.075	76.065	61.719	214.379	0
Variació meritat 2018/S1	49%	2%	-17%	-7%	-45%	-19%		3%	
Perc. executat 2019	77%	106%	41%	68%	10%	17%	26%	50%	
Consortciats	79.332	8.867	211.093		6.710	66.504		208.393	
Associats	1.264		42.579		24.545	4.623			
Usuaris externs	10.833		419.663	163.783	2.820	4.938		5.986	
GENCAT: SUR	223.996	11.817							
GENCAT: Salut i Cultura									
Altres ingressos							61.719		
Despeses corrents	190.732	15.256	744.309	110.534	142.060	151.955	79.135	196.586	0
Variació meritat 2018/S1	3%	-63%	20%	33%	5%	8%	5%	31%	-100%
Perc. executat 2019	47%	78%	46%	59%	42%	32%	79%	49%	
Personal (E)	146.138	5.358	181.256	47.218	79.388	119.552	50.649	142.826	
Compres refacturades									
Serv. inf. i teleco.			448.876	21.244	6.969	7.042	3.523	2.435	
Conservació i rep.	8.013		76.179	14.928	36.151	7.682	12.538	45.631	
Lloguers i cànon		9.382				7.328			
Aigua i energia	30.153	516	11.045	19.231	13.419	2.787		2.684	
Treballs tècnics			3.830		-364	3.562	4.278	250	
Altres despeses	6.429		23.123	7.913	6.496	4.002	8.148	2.759	
Ingressos - despeses	124.693	5.427	-70.974	53.249	-107.985	-75.890	-17.417	17.793	0
Ingressos capital	0	0	105.265	0	83.946	2.672	0	16.070	0
Perc. executat 2019			182%		100%	100%		100%	
GENCAT: SUR			105.265		83.946	2.672		16.070	
Altres									
Despeses capital	0	0	1.069	0	0	2.892	0	220	0
Perc. executat 2019			2%			108%		1%	
Inversions intangibles									
Inversions materials			1.069			2.892		220	
Superàvit/dèficit finanç.	124.693	5.427	33.222	53.249	-24.039	-76.109	-17.417	33.643	0

Els costos que consten a la columna GSC estan també íntegrament associats al Programa 422, ja que corresponen a diversos programes i projectes de la SUR, mentre que el centre de cost de serveis generals està majoritàriament associat al 422, encara que algunes despeses es distribueixen entre ambdós (per exemple, el lloguer de les oficines del Nexus, la seva neteja, el cost de l'auditoria...).

4. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat d'**1.361.557,67 €**, un 75% superior al del primer semestre de 2018, a conseqüència del retorn a la facturació de la BDC.

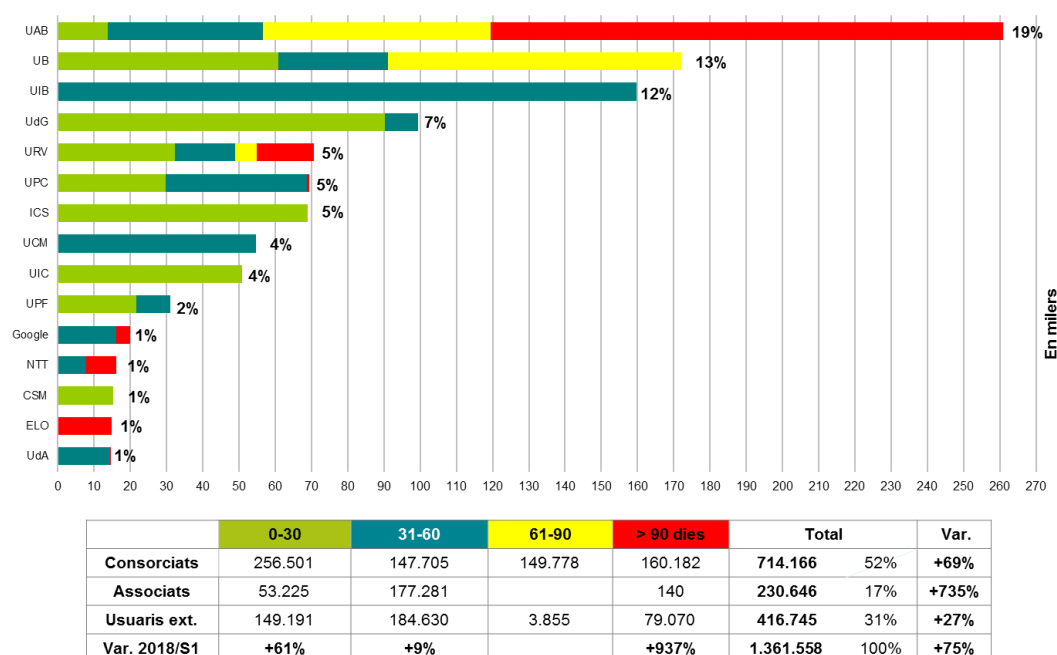


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-06-19

La figura 2 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs, i detalla el deute per a les 15 institucions més rellevants.

Annex: Estat d'execució del pressupost

Codi	Concepte	P'19 CG42	Modificacions	PM'19 CG43	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	50.533,16	14.347,03	64.880,19	18.188,28	28%
	De la Universitat de Barcelona	479.438,04	7.955,77	487.393,81	377.022,49	77%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	365.217,43	5.301,49	370.518,92	240.069,53	65%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	321.343,00	10.957,42	332.300,42	243.434,08	73%
	De la Universitat Pompeu Fabra	249.810,67	-44,21	249.766,46	176.598,71	71%
	De la Universitat de Lleida	280.333,89	8.557,64	288.891,53	183.971,56	64%
	De la Universitat de Girona	238.125,25	7.111,26	245.236,51	173.103,21	71%
	De la Universitat Rovira i Virgili	340.214,28	-1.284,54	338.929,74	212.253,90	63%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	174.139,13	652,13	174.791,26	104.156,43	60%
	De la Biblioteca de Catalunya	143.608,48	427,18	144.035,66	87.089,49	60%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	18.089,64		18.089,64	9.044,82	50%
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	497.218,19	29.972,27	527.190,46		
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.416,52		33.416,52	17.338,50	52%
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	696.738,57	19.645,52	716.384,09	418.515,07	58%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	11.558,64		11.558,64	6.315,06	55%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	155.304,93		155.304,93	155.454,93	100%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	216.715,60		216.715,60	189.588,98	87%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	86.026,72		86.026,72		
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.441,20		13.441,20	13.441,20	100%
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	634.568,21	2.877,47	637.445,68	550.035,38	86%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	329.928,34	9.519,78	339.448,12	224.816,01	66%
	De la Universitat Ramon Llull	133.062,34	2.741,74	135.804,08	77.843,32	57%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	9.028,80		9.028,80	4.829,52	53%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	91.057,71	-8.880,00	82.177,71	63.188,52	77%
	Del TecnoCampus	14.367,72		14.367,72	24.494,03	170%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	47.285,40	-750,00	46.535,40	14.437,72	31%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	836.028,14	-69.283,13	766.745,01	396.768,19	52%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.466.600,00	39.824,82	6.506.424,82	3.981.998,93	61%	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00		5.578,00	696,00	12%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	4.015.711,50	-39.702,00	3.976.009,50	3.976.009,50	100%
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100%
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat (Salut)	125.000,00		125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	132.250,50	-68.281,15	63.969,35	277.500,00	434%
Capítol 4. Transferències corrents	4.364.600,00	-107.983,15	4.256.616,85	4.304.205,50	101%	
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	100,00		
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	0,00	100,00	13,90	14%
5340001	Altres ingressos financers	100,00	0,00	100,00		
Capítol 5. Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	13,90	5%	
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00		295.000,00	295.000,00	100%
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		371.658,33	371.658,33		
Capítol 8. Variació d'actius financers	295.000,00	371.658,33	666.658,33	295.000,00	44%	
Total ingressos pressupostaris		11.126.500,00	303.500,00	11.430.000,00	8.581.218,33	75%
Saldo pressupostari de l'exercici					2.187.001,31	
Crèdits gastats financers amb romanents de tresoreria					49.733,93	
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat						
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					-215.781,25	
Superàvit/déficit de finançament de l'exercici					2.020.953,99	

❶ No s'ha iniciat la facturació per a la GENCAT dels portals BCU, Intercat, Aprenc idiomes, C. Laude, CEUCAT i Personatges en joc, i CCUC (Ensenyament, Salut, TES i DTSF), CTTI, MACBA i altres institucions del CCUC i del CATNIX, en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant, s'ha executat el 61% del pressupost per la facturació anual de la BDC i compres conjuntes.

❷ Rebut 277.500 € del projecte europeu UNICORE (2019-21), dels quals es preveu executar-ne 61.718,75 enguany.

❸ 7.182,15 € de romanents en el Pla Serra Hünter i 42.551,78 € del Pla de Doctorats Industrials.

Codi	Concepte	P'19 CG42	Modificacions	PM'19 CG43	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.748.025,00	30.000,00	2.778.025,00	1.433.148,26	52%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.135,00	0,00	43.135,00	25.357,74	59%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	125.990,00	9.500,00	135.490,00	63.003,39	47%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	1.095,00	0,00	1.095,00		
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	85.338,00		85.338,00	46.898,41	55%
1600001	Seguretat Social	859.082,00	14.508,60	873.590,60	417.939,62	48%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	3.862.665,00	54.008,60	3.916.673,60	1.986.347,42	51%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	264.100,00	1.020,00	265.120,00	132.353,87	50%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	47.417,70	-40.417,70	7.000,00		
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	4.718,00	533,00	5.251,00	2.234,26	43%
2020003	Lloguers i cànon de programari	115.250,00	-25.989,00	89.261,00	18.268,60	20%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.000,00		5.000,00	275,83	6%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	260.642,00		260.642,00	125.578,08	48%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	267.478,00		267.478,00	91.078,67	34%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	55.699,00	2.832,00	58.531,00	18.211,97	31%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.450,00		7.450,00	1.886,58	25%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00		5.000,00	3.971,96	79%
2210001	Agua i energia	228.280,00		228.280,00	97.124,46	43%
2210089	Altres subministraments (BDC)	3.091.465,00	-30.733,00	3.060.732,00	2.758.799,99	90%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00		46.000,00	22.215,78	48%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.050.673,00		1.050.673,00	444.911,84	42%
2240001	Despeses d'assegurances	26.290,00	620,00	26.910,00	26.855,54	100%
2250001	Tributs	8.355,00		8.355,00	3.926,09	47%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00		250,00	211,32	85%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	81.400,00		81.400,00	6.789,57	8%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.350,00		27.350,00	16.399,50	60%
2260006	Oposicions i proves selectives	153.520,00	49.735,00	203.255,00	154.899,50	76%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00		
2260010	Premis	495,00		495,00	391,99	79%
2260011	Formació del personal propi	30.000,00	6.000,00	36.000,00	22.193,21	62%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.000,00		5.000,00	574,97	11%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	10.000,00		10.000,00	8.491,50	85%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00		
2270001	Neteja i sanejament	29.500,00	1.326,00	30.826,00	16.324,78	53%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00	200,00	1.200,00	1.171,08	98%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.500,00		5.500,00	2.311,10	42%
2270012	Auditories i control de fons europeus	12.280,00	80,00	12.360,00	704,61	6%
2270013	Treballs tècnics	353.462,00	-54.060,00	299.402,00	95.689,80	32%
2270014	Serveis de formació	78.000,00		78.000,00	1.320,00	2%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	565.758,97	20.541,03	586.300,00	235.578,31	40%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.281,33	-0,33	1.281,00	535,19	42%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00		35.000,00	32.278,57	92%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	0,00	3.900,00	3.129,65	80%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	6.879.115,00	-68.313,00	6.810.802,00	4.346.688,17	64%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	8.000,00	-4.620,00	3.380,00	210,77	6%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.050,00	500,00	2.550,00	2.550,00	100%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	0,00	7.000,00	23.028,85	329%
Capítol 3.	Despeses financeres	17.050,00	-4.120,00	12.930,00	25.789,62	199%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	0,00	44.170,00	16.113,09	36%
Capítol 4.	Transferències corrents	44.170,00	0,00	44.170,00	16.113,09	36%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	10.000,00	1.182,49	11.182,49	5.856,89	52%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	7.000,00	956,77	7.956,77	7.956,83	100%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	140.887,30	-12.637,70	128.249,60	5.115,00	4%
6500002	Inversions en telecomunicacions	60.000,00	580,58	60.580,58	350,00	1%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.420,00	3.311,75	37.731,75		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	23.775,00	6.606,11	30.381,11		
Capítol 6.	Inversions reals	276.082,30	0,00	276.082,30	19.278,72	7%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	47.417,70	321.924,40	369.342,10		
Capítol 9.	Variació de passius financers	47.417,70	321.924,40	369.342,10	0,00	0%
Total despeses pressupostàries		11.126.500,00	303.500,00	11.430.000,00	6.394.217,02	56%

④ La Seguretat Social inclou 1.210,25 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ Diferències de canvi en no haver pogut contractar l'assegurança de moneda.