

Estat de l'execució del pressupost de 2016

23 de maig de 2016 • Comissió Executiva, núm. 19

Els drets reconeguts pressupostaris han estat de 682.483,50 € i les obligacions reconegudes d'1.823.991,54 €, les quals han originat un saldo pressupostari de -1.141.508,04 €, tal com es poden veure en detall a l'annex I. En resum, a la taula següent es desglossen els ingressos i les despeses executades comparant-les amb el pressupost del 2016, aprovat en el Consell de Govern de 16 de desembre de:

	Pres. 2016	Executat	
Ingressos	10.839.390	682.484	6%
Facturació de serveis	4.837.551	632.254	13%
• Consorciats	1.991.603	281.700	14%
• Associats	775.986	11.632	1%
• Usuaris externs	2.069.963	338.922	16%
GENCAT: SUR	3.414.738		
GENCAT: Salut i Cultura	156.200		
Altres ingressos	924.611	50.230	5%
Romanents	1.506.290	0	0%
Despeses	10.839.390	1.823.992	17%
Personal laboral	3.108.422	825.457	27%
Productes-e (BDC)	2.855.450	276.669	10%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.993.921	267.764	13%
Conservació, reparació i manteniment	610.080	155.059	25%
Lloguers d'edificis i cànons de programari	305.860	98.517	32%
Aigua i energia	280.000	56.348	20%
Consultoria i altres treballs tècnics	390.834	86.957	22%
Altres despeses corrents	259.823	57.220	22%
Inversions reals	1.035.000	0	0%
Saldo pressupostari		-1.141.508	

El pressupost s'està executant tal com estava previst, sense majors desviacions a remarcar, a excepció que la Generalitat de Catalunya no ha tramitat cap pròrroga pressupostària i, per això, no s'ha comptabilitzat cap ingrés.

S'han liquidat 90.314,93 € a càrrec del Programa de serveis consorciats i 224.466,44 € de romanents de l'exercici 2015, majoritàriament per a expedients de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) (182.436,60 €).

S'han ingressat 49.291,03 € dels projectes europeus Numexas (45.791,03 €) i DC4Cities (3.500 €), els quals s'han imputat a aquest trimestre per compensar les despeses globals realitzades de 38.976,87 € a càrrec dels quatre projectes en vigor.

Si es tenen en compte aquests romanents, els ingressos i les despeses meritades aquest primer trimestre han estat les següents:

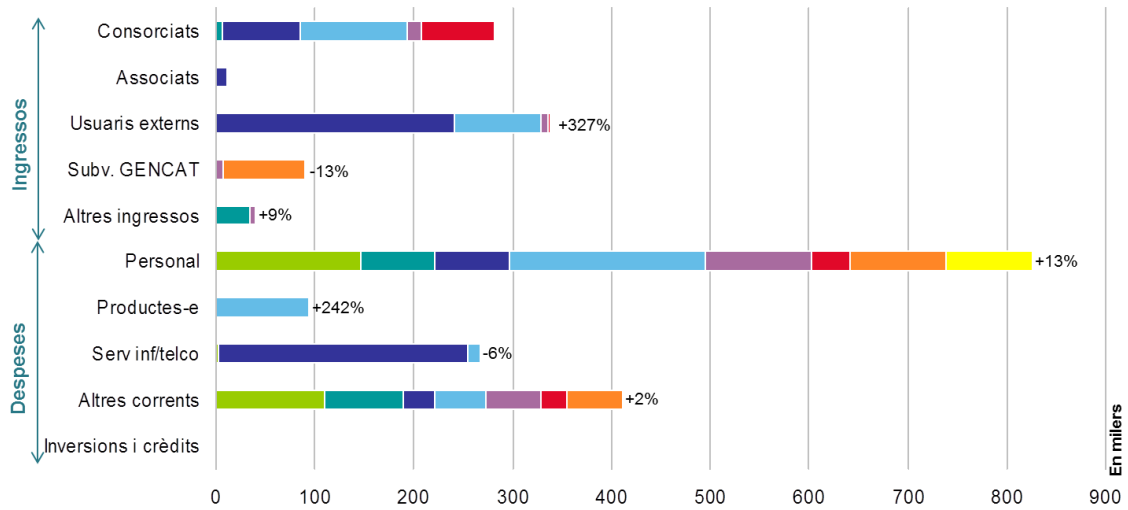
	Liquidació	Rom'15	Rom'16T1	Meritat
Ingressos	682.484	90.315	-10.314	762.484
Consortciats	281.700			281.700
Associats	11.632			11.632
Usuaris externs	338.922			338.922
Subvencions GENCAT	0	90.315		90.315
Altres subvencions i ingressos	50.230		-10.314	39.916
Despeses	1.823.992	-224.466	0	1.599.525
Personal laboral	825.457			825.457
Productes-e (BDC)	276.669	-182.437		94.232
Lloguers i cànon	98.517	-27.528		70.989
Treballs tècnics	86.957	-14.502		72.455
Altres despeses corrents	536.392			536.392
Inversions reals	0			0
Superàvit / dèficit	-1.141.508	314.781	-10.314	-837.041

El dèficit de finançament d'aquest primer trimestre ha estat de -837.040,83 €.

La figura 1 mostra els ingressos i les despeses meritades a cada centre de cost i el seu percentatge d'execució respecte als previstos a meritjar enguany, on els centres de cost són els següents:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs, projectes Numexas, Genius, CloudFlow...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBB:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX, PADICAT, SAP-FICO, projecte DC4Cities, portal MIF...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: BDC descentralitzada, serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).

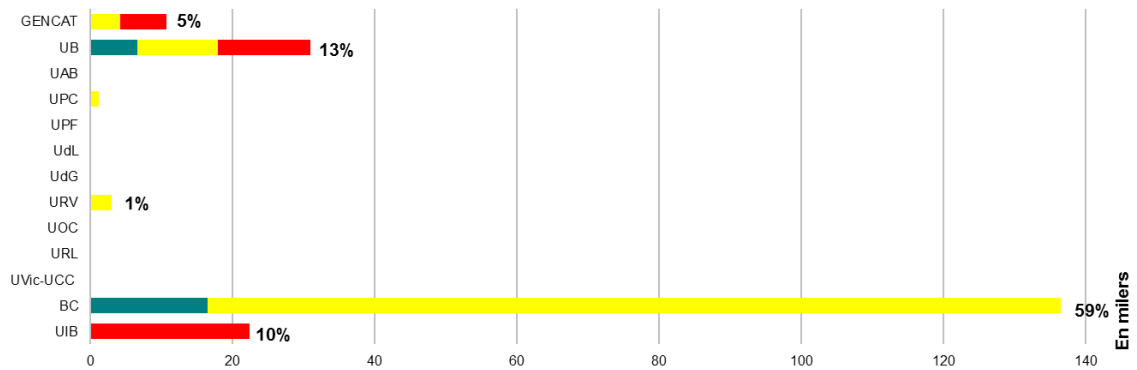
L'annex II els desglossa amb més detall entre corrents i de capital i els compara també respecte a l'estat d'execució del primer trimestre del 2015.



	SG	CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GCC	Altres	Total
Ingressos	121 -98%	41.141 -6%	330.567 +307%	195.197	33.732 +86%	77.636	84.091 +5%	0	762.484 +232%
Despeses	259.246 -7%	154.102 -10%	359.493 -3%	355.687 +55%	163.545 +24%	65.768 -1%	155.055 +11%	86.629 +33%	1.599.525 +10%

Figura 1. Ingressos i despeses meritada per centre de cost a 30-06-16

El deute vençut per facturació de serveis és de 232.956,15 €. La figura 2 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs i detalla el deute per a cada consorciat.



	0-30	31-60	61-90	> 90 dies	Total	
Consoiciats		6.683	19.678	19.580	45.942	20%
Associats		16.529	120.000	22.416	158.945	68%
Usuaris ext.		171	13.037	14.862	28.070	12%

Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 31-03-16

Annex I: Estat d'execució del pressupost a 31-03-16

Codi	Concepte	Pressupost 2016 (CG36)	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	12.005,32		
	De la Universitat de Barcelona	358.967,59	33.183,18	9%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	287.675,82	37.281,58	13%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	253.412,02	36.758,29	15%
	De la Universitat Pompeu Fabra	171.609,76	27.615,66	16%
	De la Universitat de Lleida	148.715,46	25.771,61	17%
	De la Universitat de Girona	169.089,52	25.975,77	15%
	De la Universitat Rovira i Virgili	213.156,39	38.188,64	18%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	70.870,65	11.700,48	17%
	De la Biblioteca de Catalunya	127.218,28		
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	133.074,69		
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	19.702,58		
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	793.760,08	114.321,17	14%
	3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	219.372,92	33.031,80
De la Universitat Ramon Llull		86.727,06	12.193,14	14%
De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)		10.622,64	2.655,66	25%
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		12.512,01	3.288,30	26%
De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)		60.360,87	5.477,70	9%
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		162.526,89	209,88	0%
De la Universitat Jaume I (UJI)		223.189,74		
De la Universitat d'Andorra (UdA)		13.721,76		
De l'Institut de Cultura de Barcelona		13.056,24		
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic		1.276.203,06	224.600,91	18%
3800001	Reintegracions d'exercicis tancats	48,65		
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	4.837.600,00	632.253,77	13%	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00		
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	3.119.738,00		
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00		
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat	125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la UE	142.002,00	49.291,03	35%
Capítol 4. Transferències corrents	3.460.000,00	49.291,03	1%	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00	121,16	61%
5340001	Altres ingressos financers	300,00	817,54	273%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00	938,70	188%	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	575.000,00		
7490002	De la Universitat de Barcelona	29.335,31		
7490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona	23.370,70		
7490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya	22.541,48		
7490005	De la Universitat Pompeu Fabra	12.985,35		
7490007	De la Universitat de Lleida	11.211,46		
7490006	De la Universitat de Girona	12.076,41		
7490008	De la Universitat Rovira i Virgili	12.836,54		
7810001	De la Universitat Oberta de Catalunya	18.799,98		
7810001	De la Universitat Ramon Llull	13.067,69		
7810001	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	8.775,08		
Capítol 7. Transferències de capital	740.000,00	0,00	0%	
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00		
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	1.506.290,00		
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.801.290,00	0,00	0%	
Total ingressos	10.839.390,00	682.483,50	6%	
Saldo pressupostari		-1.141.508,04		
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria		314.781,37		
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament		-10.314,16		
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				
Superàvit/dèficit de finançament		-837.040,83		

❶ No s'ha finalitzat tota la facturació del primer trimestre.

❷ Projectes europeus: 45.791,03 de Numexas i 3.500,00 de DC4Cities. Superàvit (global): 10.314,16 €.

❸ 182.436,60 de la BDC, 90.314,93 de serveis consorciats, 27.527,99 de Schrödinger i 14.501,85 per al gestor de la recerca.

Codi	Concepte	Pressupost 2016 (CG36)	Drets/obligacions reconeguts/des	
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.613.447,00	427.299,78	26%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	68.676,00	4.847,93	7%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	647.460,00	180.809,55	28%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	34.208,00	2.269,48	7%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assemblat	80.879,00	21.567,80	27%
133.0001	Indemnitzacions		25.004,60	
1600001	Seguretat Social	663.752,00	163.657,44	25%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	3.108.422,00	825.456,58	27%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	243.790,00	60.862,84	25%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	6.000,00	1.005,78	17%
2020003	Lloguers i cànon de programari	56.070,00	36.647,99	65%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edifici...	4.000,00	0,00	0%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	223.000,00	51.109,50	23%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopi...	1.000,00		0%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	316.080,00	94.845,12	30%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	66.000,00	9.104,75	14%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	597,35	10%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.725,00	3.356,98	90%
2210001	Aigua i energia	280.000,00	56.348,02	20%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.847.450,00	270.927,74	10%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	36.250,00	6.299,93	17%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.075,00	176,37	16%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.080.000,00	240.874,98	22%
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	16.462,84	102%
2250001	Tributs	7.785,00	1.684,40	22%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00		0%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	20.000,00	280,00	1%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	11.000,00	1.857,00	17%
2260006	Oposicions i proves selectives	37.000,00		0%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	5.275,00	2.395,52	45%
2260010	Premis	450,00		0%
2260011	Formació del personal propi	25.000,00	5.661,49	23%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	2.777,65	69%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	8.451,00	3.291,11	39%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	260,36	52%
2270001	Neteja i sanejament	26.000,00	3.847,64	15%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		0%
2270008	Intèrprets i traductors	100,00		0%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPA)	46.790,00		0%
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.500,00		0%
2270013	Treballs tècnics	302.344,00	80.109,35	26%
2270014	Serveis de formació	2.000,00	3.000,00	150%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	912.846,00	26.713,10	3%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	48.300,00	6.182,61	13%
2400001	Despeses de publicacions	7.000,00		0%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	6.665.306,00	986.680,42	15%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	2.600,00	126,39	5%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	607,00	168,47	28%
3490001	Altres despeses financeres	13.000,00	7.004,10	54%
Capítol 3.	Despeses financeres	16.207,00	7.298,96	45%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	14.455,00	4.555,58	32%
Capítol 4.	Transferències corrents	14.455,00	4.555,58	32%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	750,00		
6500001	Inversions en equips de procés de dades	967.750,00		0%
6500002	Inversions en telecomunicacions	40.000,00		0%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	25.000,00		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.000,00		
Capítol 6.	Inversions reals	1.035.000,00	0,00	0%
Total despeses		10.839.390,00	1.823.991,54	17%

④ 39.049,89 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 36.706,42 €, de projectes europeus.

La Seguretat Social inclou 352,40 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ 51.265,04 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 2.270,45 €, de projectes europeus.

⑥ Diferències de canvi ocasionades majoritàriament per les factures en dòlars de la BDC.

Annex II: Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 31 de març del 2016

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	EFA	Subtotal	
Ingressos corrents	121	41.141	330.567	195.197	33.732	77.636	0	678.272	817	56.894	26.379	84.091	762.484
Variació 2015/T1	-98%	-6%	307%		86%			374%		1%	47%	13%	241%
Consortciats		5.664	78.810	107.557	15.284	74.385		281.700					281.700
Associats			11.006	44	582			11.632					11.632
Usuaris externs	121		240.752	87.596	7.324	3.250		338.922	817			817	339.861
GENCAT: SUR													0
GENCAT: serv. cons.					7.042			7.042		56.894	26.379	83.273	90.315
GENCAT: Salut i Cultura													0
Altres ingressos		35.477			3.500			38.977					38.977
Despeses corrents	259.246	154.102	359.493	355.687	163.545	65.768	86.629	1.185.224	21.395	81.398	52.263	155.055	1.599.525
Variació 2015/T1	-7%	-10%	-3%	55%	26%	-1%	33%	15%	-38%	7%	122%	16%	11%
Personal (E)	147.370	73.670	75.947	198.136	107.035	39.102	86.585	580.476	17.756	30.133	49.723	97.611	825.457
Productes-e				93.138				93.138	1.095			1.095	94.232
Serv. inf. i teleco.	2.970		251.702	12.414	282	353	43	264.794					267.764
Conservació i rep.	12.783	31.308	17.880	25.793	42.373	24.922		142.276					155.059
Lloguers i cànon	61.869	8.500		620				9.120					70.989
Aigua i energia	3.531	31.562	8.764	5.714	5.855	923		52.817					56.348
Treballs tècnics	10.692	2.125		729	796			3.650		51.265		51.265	65.608
Altres despeses	20.031	6.938	5.200	19.762	6.585	468		38.953	2.545		2.539	5.084	64.068
Ingressos - despeses	-259.125	-112.961	-28.926	-160.490	-129.814	11.868	-86.629	-506.952	-20.577	-24.503	-25.884	-70.964	-837.041
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variació 2015/T1										-100%			-100%
GENCAT: SUR													0
GENCAT: serv. cons.													0
Despeses capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variació 2015/T1										-100%			-100%
Inversions reals								0					0
Retorn crèdit								0					0
Superàvit/dèficit finançame	-259.125	-112.961	-28.926	-160.490	-129.814	11.868	-86.629	-506.952	-20.577	-24.503	-25.884	-70.964	-837.041