

Estat de l'execució del pressupost de 2018

16 de maig de 2018

Els drets reconeguts pressupostaris a 31 de març de 2018 han estat de **255.393,94 €** i les obligacions reconegudes, d'**1.933.077,25 €**, les quals han originat un saldo pressupostari de **-1.677.683,31 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex I.

A la taula següent es desglossen els ingressos i les despeses executades comparant-les amb el pressupost del 2018, aprovat en el Consell de Govern del 16 de maig de 2018:

	Avantprojecte 2017	Pressupost	Executat	
Ingressos	8.881.900	10.025.000	255.394	3%
Facturació de serveis	4.781.249	4.782.035	225.439	5%
• Consorciats	1.784.049	1.806.022		
• Associats	689.709	634.691	138.181	22%
• Usuaris externs	2.307.491	2.341.323	87.259	4%
GENCAT: SUR	3.897.390	4.047.390		
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	156.200		
Altres ingressos	47.061	47.638	29.955	63%
Romanents		991.737		
Despeses	8.881.900	10.025.000	1.933.077	19%
Personal laboral	3.591.315	3.608.855	863.326	24%
BDC: Productes-e	1.287.098	1.300.871	225.106	17%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.529.563	1.671.436	375.301	22%
Conservació, reparació i manteniment	561.410	544.175	107.663	20%
Lloguers d'edificis i cànon de prog.	387.025	369.998	89.677	24%
Aigua i energia	215.000	197.500	60.456	31%
Treballs tècnics	469.652	374.664	32.199	9%
Altres despeses corrents	517.337	678.548	176.053	26%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	1.278.952	3.296	0%
Saldo pressupostari			-1.677.683	

El pressupost s'està executant tal com estava previst, amb una única observació pel que fa als ingressos: a petició de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s'han reclassificat els comptes d'ingressos per prestació de serveis per facilitar la conciliació de comptes de la Generalitat, la qual cosa ha ocasionat el retard de l'inici de la facturació de serveis.

A més de la facturació de la BDC centralitzada a la UIB i a la UPCT, i del RECERCAT al CEFJE, també s'han ingressat 29.641,96 € del projecte europeu Genius, meritats durant els exercicis anteriors.

Les inversions realitzades han estat de **3.295,77 €**, desglossades en:

- a) 3.153,77 € per a l'adquisició de mobiliari i estris per a l'adequació de nous llocs de treball o renovació dels actuals (C17/283, C18/038 i E17/11-1).
- b) 142,00 € a Tot impressió per a la renovació d'un monitor (C18/39).

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

	Liquidació	Rom'17	Meritat
Ingressos	255.394	-29.642	225.752
Consortciats	0		0
Associats	138.181		138.181
Usuaris externs	87.259		87.259
Subvencions GENCAT	0		0
Altres subvencions i ingr.	29.955	-29.642	313
Despeses	1.933.077	0	1.933.077
Personal laboral	863.326		863.326
BDC: Productes-e	225.106		225.106
Serveis informàtics i telco.	375.301		375.301
Lloguers i cànon	89.677		89.677
Treballs tècnics	32.199		32.199
Altres despeses corrents	344.172		344.172
Inversions reals	3.296		3.296
Superàvit / dèficit	-1.677.683	-29.642	-1.707.325

El dèficit de finançament a 31 de març de 2018 ha estat de **-1.707.325,27 €**.

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 meritatar enguany, on els centres de cost són els següents:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBB:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...) i de ciència oberta (Portal de la Recerca, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, Unidiscat, Uneix, StratApp...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...

- **GCC:** Gestió de compres conjunts: BDC descentralitzada, serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).
- **GSC:** serveis de gestió de serveis comuns d'àmbit universitari: Pla Serra Húnter, Pla de Doctorats Industrials, Programa Data-Valor...

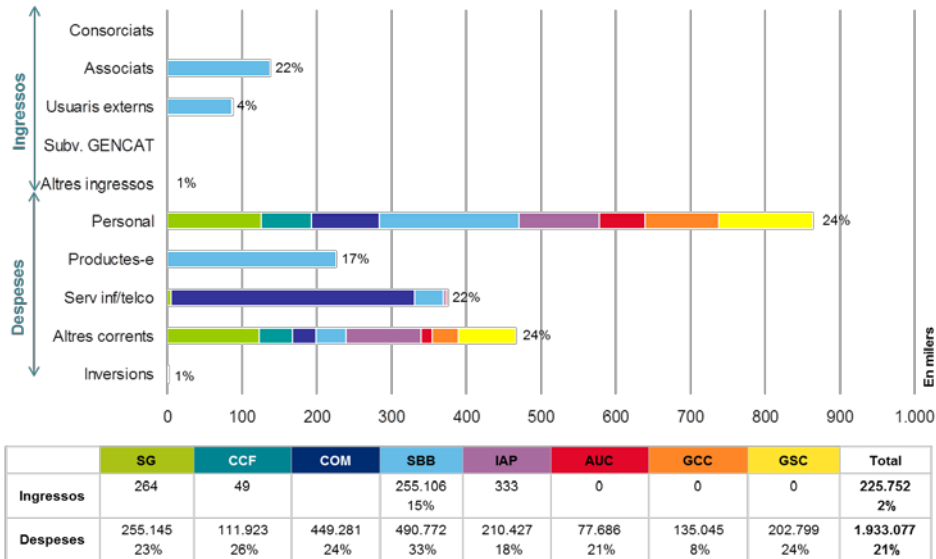
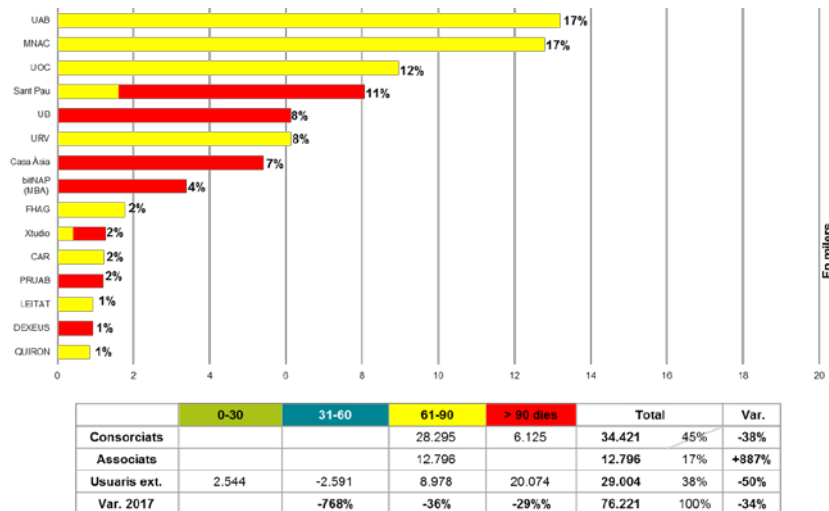


Figura 1. Ingressos i despeses meritadaes per centre de cost a 31-03-18

L'annex II els desglossa amb més detall entre corrents i de capital i els compara, a més, respecte a l'estat d'execució del primer trimestre de 2017.



Restringit

Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 31-03-18

El deute vençut per facturació de serveis és de **76.221,39 €**, un 34% inferior al mateix període del 2017. La figura 2 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs i detalla els deutes més significatius per a 15 institucions que corresponen al 95% del deute total.

Annex I: Estat d'execució del pressupost a 31-03-18

Codi	Concepte	Pressupost 2018	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	34.618,30		
	De la Universitat de Barcelona	261.240,89		
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	202.326,24		
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	178.893,46		
	De la Universitat Pompeu Fabra	154.231,99		
	De la Universitat de Lleida	191.164,19		
	De la Universitat de Girona	143.365,31		
	De la Universitat Rovira i Virgili	247.265,34		
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	116.656,26		
	De la Biblioteca de Catalunya	120.179,80		
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	28.454,16		
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	424.849,84		
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	82.879,92		
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	632.630,92	332,76	0%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	13.807,88		
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	161.523,03	138.180,53	86%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	46.648,40		
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	101.153,51		
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	12.924,24		
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	289.930,67		
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	180.039,74		
	De la Universitat Ramon Llull	96.219,83		
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	10.452,60		
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	80.517,93		
	Del TecnoCampus	45.178,32		
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	13.850,76		
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	911.031,83	86.925,88	10%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	4.782.035,36	225.439,17	5%	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00	264,00	4%
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	3.602.389,50		
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00		
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat (Salut)	125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	5.078,20	29.641,96	584%
Capítol 4. Transferències corrents	3.805.727,70	29.905,96	1%	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00		
5340001	Altres ingressos financers	300,00	48,81	16%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00	48,81	10%	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	0,00		
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00		
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	445.000,00		
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	991.736,94		
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.436.736,94	0,00	0%	
Total ingressos pressupostaris		10.025.000,00	255.393,94	3%
Saldo pressupostari de l'exercici		-1.677.683,31		
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria				
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat				
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat		-29.641,96		
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici		-1.707.325,27		

① A petició de la Intervenció General, s'han reclassificat els comptes d'ingressos per prestació de serveis per facilitar la conciliació de comptes de la Generalitat. Per això, no s'ha iniciat la facturació de serveis, excepte la BDCc a la UIB i la UPCT, i el RECERCAT al CEFJE.

② Rebutis 29.641,96 € del projecte europeu Genius, a càrrec d'exercicis anteriors.

Codi	Concepte	Pressupost 2018	Drets/obligacions reconeguts/des
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.727.800,72	449.422,47 26%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	75.692,34	8.550,11 11%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	890.421,44	197.523,20 22%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	55.997,81	1.436,55 3%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	81.687,79	21.783,48 27%
1600001	Seguretat Social	777.254,90	184.609,83 24%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	3.608.855,00	863.325,64 24%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	253.657,00	63.054,92 25%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	4.420,00	1.112,05 25%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.921,00	25.509,93 23%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	3.115,00	578,46 19%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	224.000,00	34.874,87 16%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	262.400,00	62.549,72 24%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	54.660,00	9.660,09 18%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	1.153,96 19%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	3.330,25 67%
2210001	Aigua i energia	197.500,00	60.455,67 31%
2210089	Altres subministraments (BDC)	1.299.174,00	226.002,46 17%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	7.409,72 16%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.150,00	176,31 15%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.219.276,06	315.638,57 26%
2240001	Despeses d'assegurances	21.600,00	21.325,35 99%
2250001	Tributs	8.355,00	1.635,04 20%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	475,00	55,91 12%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	71.430,00	5.261,05 7%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.230,00	317,08 1%
2260006	Oposicions i proves selectives	339.262,19	64.738,71 19%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	7.500,00	709,85 9%
2260010	Premis	450,00	
2260011	Formació del personal propi	28.000,00	9.985,40 36%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	3.285,09 82%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	9.940,00	8.476,14 85%
2260089	Altres despeses diverses	28.000,00	27.500,00 98%
2270001	Neteja i sanejament	29.500,00	4.681,10 16%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00	70,44 7%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	8.712,00	
2270012	Auditories i control de fons europeus	12.055,00	297,62 2%
2270013	Treballs tècnics	259.165,00	27.149,79 10%
2270014	Serveis de formació	64.132,27	
2280001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	0,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	451.010,00	59.486,60 13%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	32.150,00	11.017,43 34%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	5.096.239,52	1.057.499,58 21%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	6.500,00	
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	1.325,00	
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	76,26 1%
Capítol 3.	Despeses financeres	14.825,00	76,26 1%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	26.128,00	8.880,00 34%
Capítol 4.	Transferències corrents	26.128,00	8.880,00 34%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	150.000,00	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.000,00	3.153,77 63%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	738.500,00	142,00 0%
6500002	Inversions en telecomunicacions	88.300,00	
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	86.700,00	
Capítol 6.	Inversions reals	1.068.500,00	3.295,77 0%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	210.452,48	0%
Capítol 9.	Variació de passius financers	210.452,48	0,00 0%
Total despeses pressupostàries		10.025.000,00	1.933.077,25 19%

Ⓢ La Seguretat Social inclou 593,70 € per al personal en cooperació educativa.

Annex II: Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 31-03-2018

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total	Var. T1'17	Exec. P'18
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GSC	Subtotal	BDCd	TIC	EFA	Subtotal			
Ingressos corrents	264	49	0	225.106	333	0	0	225.488	0	0	0	0	225.752		
Variació 2017/T1		-100%	-100%	10%	-99%	-100%		-68%		-100%		-100%		-68%	
Perc. executat 2018	0%	0%	0%	15%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%			3%
Consortciats													0	-100%	
Associats				138.181				138.181					138.181	818%	22%
Usuaris externs				86.926	333			87.259					87.259	-73%	4%
GENCAT: SUR													0		
GENCAT: Salut i Cultura													0		
Altres ingressos	264	49						49					313	1855%	1%
Despeses corrents	253.713	111.923	448.612	490.772	209.960	77.484	202.799	1.541.550	17.204	68.097	49.217	134.518	1.929.781		
Variació 2017/T1	10%	-32%	14%	18%	12%	-1%	32%	11%	-41%	67%	13%	19%		11%	
Perc. executat 2018	24%	27%	24%	33%	26%	21%	24%	23%	1%	23%	16%	8%			23%
Personal (E)	126.098	67.229	90.337	186.804	107.605	60.656	125.062	637.693	16.194	36.978	46.363	99.535	863.326	5%	24%
Productes-e				225.106				225.106					225.106	167%	17%
Serv. inf. i teleco.	5.179		326.090	38.318	2.948	2.482	285	370.123					375.301	29%	22%
Conservació i rep.	17.095	2.860	6.075	8.839	61.740	11.054		90.568					107.663	-55%	20%
Lloguers i cànon	64.532	8.525				16.620		25.145					89.677	-11%	24%
Aigua i energia (E)	398	28.410	14.045	7.960	8.301	1.341		60.058					60.456	-5%	31%
Treballs tècnics	12.162	859	859	1.142	4.474		8.325	15.659		3.520	859	4.379	32.199	-31%	10%
Altres despeses	28.250	4.040	11.207	22.602	8.271	1.952	69.126	117.198	1.011	27.599	1.995	30.605	176.053	107%	33%
Ingressos - despeses	-253.449	-111.874	-448.612	-265.665	-209.627	-77.484	-202.799	-1.316.062	-17.204	-68.097	-49.217	-134.518	-1.704.030		
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Perc. executat 2018	0%		0%		0%	0%		0%							0%
GENCAT: SUR													0		
MINECO													0		
Altres													0		
Despeses capital	1.431	0	669	0	468	202	0	1.338	0	0	527	527	3.296		
Perc. executat 2018	0%				0%	0%		1%							0%
Inversions intangibles								0					0		
Inversions materials	1.431		669		468	202		1.338			527	527	3.296		1%
Superàvit/dèficit finançamentari	-254.881	-111.874	-449.281	-265.665	-210.095	-77.686	-202.799	-1.317.400	-17.204	-68.097	-49.743	-135.045	-1.707.325		