

## Estat de l'execució del pressupost de 2019

12 d'abril 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 **5.787.872,31 €** i les obligacions, de **2.101.147,83 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de **3.686.724,48 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex. Aquests es desglossen com segueix:

	Pressupost	Executat	
<b>Ingressos</b>	<b>11.126.500</b>	<b>5.787.872</b>	<b>52%</b>
Facturació de serveis	6.466.600	1.754.667	27%
• Consorciats	2.962.146	1.020.531	34%
• Associats	806.485	214.996	27%
• Usuaris externs	2.697.970	519.140	19%
GENCAT: SUR	4.310.712	3.755.010	87%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000		
Altres ingressos	174.189	278.196	160%
<b>Despeses</b>	<b>11.126.500</b>	<b>2.101.148</b>	<b>19%</b>
Personal laboral	3.862.665	958.915	25%
Productes-e i altres compres	3.091.666	363.560	12%
Serveis informàtics i teleco.	1.617.713	334.611	21%
Conservació, reparació i mant.	588.819	79.358	13%
Lloguers i cànon de prog.	431.486	75.272	17%
Aigua i energia	228.280	59.627	26%
Treballs tècnics	479.842	43.504	9%
Altres despeses corrents	502.529	186.156	37%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	145	0%
<b>Saldo pressupostari</b>		<b>3.686.724</b>	

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

- No s'ha iniciat la facturació per a la GENCAT, UPF, UdG, BC, CTTI, MACBA, UIB, UPCT, TecnoCampus, UdA... en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant això, s'ha executat el 27% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 76% de la BDC centralitzada (83% dels consorciats, 52% dels associats i 80% dels externs).
- No s'han rebut encara les subvencions de Salut, Cultura i CSIC. Pel que fa a la SUR, manca rebre 516.000 € per a la BDC bàsica i 39.702 € per al funcionament dels serveis generals.
- S'han rebut 277.500 € del projecte europeu UNICORE (2019-21), dels quals es preveu executar-ne 61.718,75 € enguany. Si s'hi sumen els 2.250,60 € previstos per a StratApp, s'obté una desviació pressupostària d'un 52% (68.281,15 €).

- d) De conformitat amb els decrets llei 3 i 7/2019, es necessitarà un crèdit addicional de 49.346,93 € per retornar enguany un 40% de la paga extra retallada el 2013.
- e) Les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives han estat de 103.862,72 €, un 68% de la despesa prevista. El crèdit disponible serà insuficient per a sufragar la convocatòria de 148 places del Pla Serra Húnter aprovada pel CIC.

Les inversions realitzades han estat de 145,45 € per a la renovació de dos microones.

## 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 31 de març, és el següent:

Pla Serra Húnter	Pressupost	Disposat a 31-03-19		Reconegut a 31-03-19	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p)	100.210,95	95.926,60	96%	24.172,56	24%
• Seguretat Social	33.170,05	31.645,65	95%	7.621,26	23%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	41.060,80	41.060,80	100%	0,00	
Oposicions i proves selectives	153.519,20	190.460,16	124%	103.862,72	68%
Publicitat, difusió i campanyes	53.530,00	50.952,46	95%	1.934,79	4%
Comissions i altres desp. bancàries	500,00	44,00	9%	44,00	9%
Dietes, locomoció i trasllats	9,00				
<b>Total</b>	<b>382.000,00</b>	<b>410.089,67</b>	<b>107%</b>	<b>137.635,33</b>	<b>36%</b>

Tal com s'ha comentat abans, les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives han estat de **103.862,72 €**, un 68% 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 **190.460,16 €**, un 124% del total disponible, per als **43** comitès de selecció que ja s'han tancat (11 de la UB, 9 de la UAB, 7 de la UPC, 3 de la UdL, 7 de la UdG i 6 de la URV) més els **23** que estan actius (9 de la UB, 11 de la UAB, 2 de la UdG i 1 de la URV).

A diferència de l'exercici passat, els romanents disponibles, 7.182,15 €, no seran suficients per compensar la despesa necessària per a la convocatòria de 148 places aprovada pel CIC en data 5 d'octubre de 2018.

Per tant, s'està a l'espera de rebre instruccions de la DGU per si s'autoritza que es carreguin noves despeses per als **34** comitès que estan pendents de constituir-se (8 de la UB, 6 de la UAB, 3 de la UPC, 1 de la UPF, 2 de la UdL i 14 de la URV).

## 2.2. Pla de Doctorats Industrials

L'estat d'execució del Pla de Doctorats Industrials, a 31 de març, és el següent:

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Disposat a 31-03-19		Reconegut a 31-03-19	
Suport administratiu					
• Retribucions (2p)	107.698,14	110.727,82	103%	28.756,79	27%
• Seguretat Social	24.415,86	24.985,18	102%	6.155,48	25%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	17.624,00	16.940,00	96%		
• Becari (UOC)	8.800,00	6.975,25	79%	3.475,93	39%
Telecomunicacions	420,00	420,00	100%		
Serveis informàtics		617,10		257,38	
Organització reunions, conferències...	8.292,00	8.679,65	105%	8.436,30	102%
Serveis de formació	60.500,00				
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00				
Dietes, locomoció i trasllats	500,00				
<b>Total</b>	<b>242.250,00</b>	<b>169.345,00</b>	<b>70%</b>	<b>47.081,88</b>	<b>19%</b>

Com es pot observar, quan es faci una modificació pressupostària, caldrà retocar algunes partides a l'alça però res significatiu a remarcar.

Cal recordar que resten pendent d'incorporar 42.551,78 € addicionals de romanents de l'exercici 2018 si la Intervenció General els reconeix com finalistes afectats.

## 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'abast 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, el 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	<b>270.000,00</b>
Treballs tècnics	10.000,00			<b>10.000,00</b>
Altres costos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>18.000,00</b>
Overhead	10.343,75	27.453,13	34.203,12	<b>72.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>61.718,75</b>	<b>137.265,63</b>	<b>171.015,62</b>	<b>370.000,00</b>

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 31 de març, és el següent:

CATNIX	Pressupost	Disposat a 31-03-19	Reconegut a 31-03-19
Remuneracions del personal	<b>77.546,40</b>	<b>80.173,59</b> 103%	22.830,72 29%
Conservació, reparació i manteniment	<b>16.900,00</b>	<b>15.821,51</b> 94%	<b>12.247,15</b> 72%
• Equips per a procés de dades	15.900,00	15.821,51 100%	12.247,15 77%
• Altre immobilitzat material	1.000,00		
Serveis informàtics i telecomunicacions	<b>49.917,00</b>	<b>49.617,21</b> 99%	<b>10.903,93</b> 22%
• Serveis de veu i dades	42.078,00	40.385,73 96%	10.798,33 26%
• Serveis informàtics	7.839,00	9.231,48 118%	105,60 1%
Lloguers i cànons de programari	1.757,00		
Lloguers d'equips de procés de dades	47.417,70		
Aigua i energia	15.653,00	15.653,00 100%	11.765,73 75%
Despeses d'assegurances	322,00	257,32 80%	
Organització de reunions, conf. i cursos	2.000,00		
Formació de personal propi	800,00		
Despeses de serveis bancaris	59,00		
Inscripció com a soci a associacions	4.000,00	4.000,00 100%	4.000,00 100%
Treballs tècnics	70,00	70,48 101%	
Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00	1.000,00 25%	485,52 12%
Despeses indirectes	32.957,90		
Inversions reals	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>253.400,00</b>	<b>166.593,11</b> 66%	<b>62.233,05</b> 25%

Com es pot observar, quan es faci una modificació pressupostària, caldrà retocar la partida d'energia a l'alça.

## 2.5. Equipament GEPA

L'estat d'execució del pressupost del GEPA, a 31 de març, és el següent:

GEPA	Pressupost	Disposat a 31-03-19		Reconegut a 31-03-19	
<b>Remuneracions del personal</b>	<b>52.355,00</b>	<b>52.375,85</b>	100%		
• Retribucions bàsiques	39.690,13	39.708,76	100%	12.920,93	25%
• Seguretat Social	12.664,87	12.667,09	100%		
<b>Conservació, reparació i mant.</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.535,95</b>	81%	<b>1.749,14</b>	10%
• Edifici	3.000,00				
• Altre immobilitzat material	15.000,00	14.535,95	97%	1.749,14	12%
<b>Treballs tècnics</b>	<b>8.761,00</b>	<b>4.771,51</b>	54%	<b>534,10</b>	6%
• Neteja i sanejament	3.261,00	3.204,56	98%	534,10	16%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.500,00	1.566,95	28%		
Aigua i energia	22.500,00	19.380,35	86%	6.972,29	31%
Material ordinari no inventariable	450,00	2.526,50	561%	215,40	48%
Premsa, revistes, llibres i altres publi.		216,59		216,59	
Despeses postals, missatgeria i altres	100,00				
Serveis de telecomunicacions	4.807,00	5.048,12	105%	1.516,24	32%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.556,80	100%	1.556,80	100%
Tributs	7.200,00	7.196,17	100%	1.635,04	23%
Formació del personal propi	1.000,00				
Dietes, locomoció i trasllats	1.450,00	1.429,96	99%	129,96	9%
<b>Inversions reals</b>	<b>37.490,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
• Maquinària, instal.lacions i utilatge	34.420,00				
• Mobiliari i estris per compte propi	70,00				
• Equips de procés de dades	3.000,00				
<b>Total</b>	<b>155.670,00</b>	<b>109.037,80</b>	<b>70%</b>	<b>27.446,49</b>	<b>18%</b>

Com es pot observar, no hi ha cap desviació pressupostària a remarcar.

## 3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

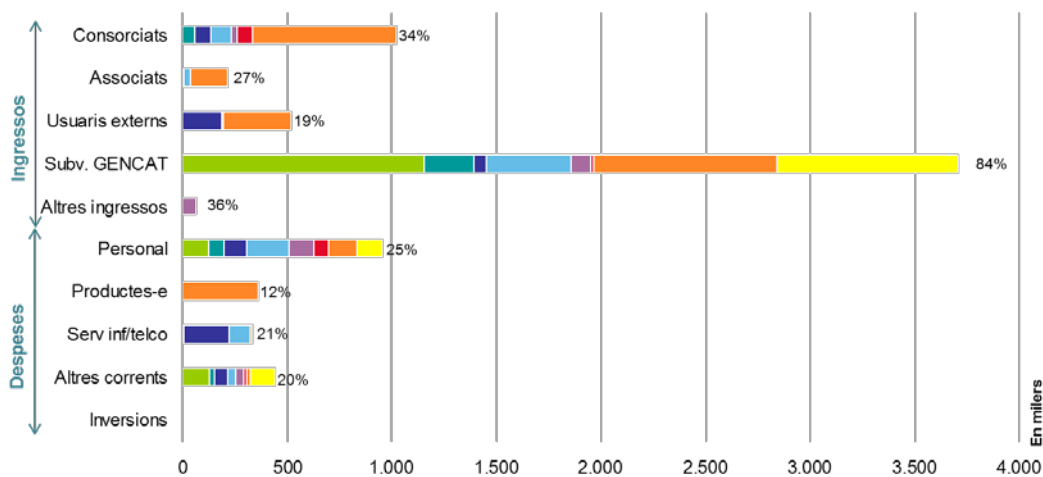
Els ingressos i despeses meritades a cada centre de cost figuren a la taula de la pàgina següent, on els centres de cost són els següents:

- **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	T1'18	P'19
<b>Ingressos corrents</b>	<b>1.113.690</b>	<b>294.838</b>	<b>269.301</b>	<b>501.382</b>	<b>87.411</b>	<b>78.957</b>	<b>2.065.633</b>	<b>865.879</b>	<b>5.277.091</b>		
Variació meritat 2018/T1	++	++	++	123%	++	++	++	++		++	
Perc. executat 2019	96%	65%	14%	37%	8%	18%	57%	100%			49%
Consortciats		57.762	74.826	99.585	23.953	75.964	688.442		<b>1.020.531</b>	++	34%
Associats		1.264	5.129	32.113	1.127		175.364		<b>214.996</b>	56%	27%
Usuaris externs			189.346	1.341	612	2.993	324.847		<b>519.140</b>	495%	19%
GENCAT: SUR	1.112.994	235.812		368.343			876.982	865.879	<b>3.460.010</b>	++	86%
GENCAT: Salut i Cultura									<b>0</b>	++	
Altres ingressos	696				61.719				<b>62.415</b>	++	36%
<b>Despeses corrents</b>	<b>259.005</b>	<b>95.778</b>	<b>392.424</b>	<b>339.344</b>	<b>159.154</b>	<b>89.395</b>	<b>524.305</b>	<b>241.598</b>	<b>2.101.002</b>		
Variació meritat 2018/T1	2%	-14%	-13%	-31%	-24%	15%	290%	19%		9%	
Perc. executat 2019	22%	21%	21%	27%	17%	21%	14%	28%			19%
Personal (E)	125.100	73.251	110.476	200.387	120.612	69.012	136.490	123.587	<b>958.915</b>	11%	25%
Productes-e et al.							363.560		<b>363.560</b>	62%	12%
Serv. inf. i teleco.	4.970		219.082	98.327	2.389	2.435	7.150	257	<b>334.611</b>	-11%	21%
Conservació i rep.	12.503	2.623	30.958	7.826	10.573	14.875			<b>79.358</b>	-26%	13%
Lloguers i cànon	68.465			91	6.716				<b>75.272</b>	-16%	17%
Aigua i energia	1.347	18.763	18.523	9.435	9.915	1.642			<b>59.627</b>	-1%	26%
Treballs tècnics	15.962		3.750	1.164	3.027		16.125	3.476	<b>43.504</b>	35%	9%
Altres despeses	30.657	1.141	9.635	22.114	5.922	1.430	980	114.277	<b>186.156</b>	6%	37%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>854.685</b>	<b>199.060</b>	<b>-123.123</b>	<b>162.038</b>	<b>-71.743</b>	<b>-10.437</b>	<b>1.541.328</b>	<b>624.281</b>	<b>3.176.089</b>		
<b>Ingressos capital</b>	<b>45.705</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>37.490</b>	<b>88.537</b>	<b>15.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.582</b>		
Perc. executat 2019	100%		100%	100%	100%	100%					100%
GENCAT: SUR	45.705		60.000	37.490	88.537	15.850			<b>247.582</b>		100%
Altres		0		0	0	0	0	0	<b>0</b>		
<b>Despeses capital</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>		
Perc. executat 2019	0%		0%	0%	0%	0%					0%
Inversions intangibles									<b>0</b>		
Inversions materials	145								<b>145</b>	-96%	0%
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>900.245</b>	<b>199.060</b>	<b>-63.123</b>	<b>199.528</b>	<b>16.794</b>	<b>5.413</b>	<b>1.541.328</b>	<b>624.281</b>	<b>3.423.526</b>		

\*\*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
<b>Ingressos</b>	1.159.395	294.838	329.301	538.872	175.948	94.807	2.065.633	865.879	<b>5.524.673</b>
	96%	65%	19%	39%	16%	21%	57%	100%	<b>50%</b>
<b>Despeses</b>	259.151	95.778	392.424	339.344	159.154	89.395	524.305	241.598	<b>2.101.148</b>
	22%	21%	20%	26%	15%	20%	14%	28%	<b>19%</b>

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 31-03-19

Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els 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	
<b>Ingressos corrents</b>	<b>51.407</b>	<b>62.924</b>	<b>29.215</b>	<b>357.835</b>	<b>2.038.168</b>	<b>10.024</b>	<b>17.442</b>	<b>865.879</b>
Variació meritat 2018/T1	++	++	++	++	805%	++	++	++
Perc. executat 2019	12%	16%	22%	91%	69%	3%	5%	100%
Consortciats	27.017	55.237	10.699	6.632	688.442			
Associats	24.015	7.687		411	175.364			
Usuaris externs	376			965	324.847			
GENCAT: SUR			18.516	349.827	849.516	10.024	17.442	865.879
GENCAT: Salut i Cultura								
Altres ingressos								
<b>Despeses corrents</b>	<b>128.577</b>	<b>85.636</b>	<b>27.446</b>	<b>97.684</b>	<b>391.884</b>	<b>62.615</b>	<b>69.806</b>	<b>241.598</b>
Variació meritat 2018/T1	86%	4%	14%	23%	55%	-8%	42%	19%
Perc. executat 2019	38%	22%	21%	25%	13%	13%	22%	28%
Personal (E)	68.451	27.979	12.921	91.036	27.631	46.203	62.656	123.587
Productes-e et al.					363.560			0
Serv. inf. i teleco.	36.958	55.194	1.516	4.658			7.150	257
Conservació i rep.	6.077		1.749					0
Lloguers i cànon				91				0
Aigua i energia		2.463	6.972					0
Treballs tècnics	630,00		534			16.125		3.476
Altres despeses	16.461,39		3.754	1.899	692	288		114.277
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-77.170</b>	<b>-22.712</b>	<b>1.769</b>	<b>260.152</b>	<b>1.646.284</b>	<b>-52.592</b>	<b>-52.364</b>	<b>624.281</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. executat 2019			100%					
GENCAT: SUR			37.490					
Altres								
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. executat 2019								
Superàvit/dèficit finanç.	<b>-77.170</b>	<b>-22.712</b>	<b>39.259</b>	<b>260.152</b>	<b>1.646.284</b>	<b>-52.592</b>	<b>-52.364</b>	<b>624.281</b>

\*\*Més de 999,99%

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
<b>Ingressos corrents</b>	<b>279.032</b>	<b>15.807</b>	<b>264.531</b>	<b>4.770</b>	<b>1.686</b>	<b>22.745</b>	<b>62.980</b>	<b>78.957</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2018/T1	++	++	++	++	++	++	++	++	
Perc. executat 2019	68%	34%	16%	2%	1%	6%	21%	18%	
Consortciats	53.772	3.990	74.826		1.361	21.331	1.261	75.964	
Associats	1.264		5.129		45	1.081	0		
Usuaris externs			184.576	4.770	280	333	0	2.993	
GENCAT: SUR	223.996	11.817							
GENCAT: Salut i Cultura									
Altres ingressos							61.719		
<b>Despeses corrents</b>	<b>92.872</b>	<b>2.907</b>	<b>330.191</b>	<b>62.233</b>	<b>56.554</b>	<b>73.269</b>	<b>29.331</b>	<b>77.682</b>	<b>11.712</b>
Variació meritat 2018/T1	-15%	-2%	-19%	56%	-36%	33%	-56%	43%	-50%
Perc. executat 2019	23%	6%	20%	26%	17%	16%	19%	18%	
Personal (E)	70.660	2.591	87.645	22.831	38.364	57.805	24.443	57.300	11.712
Productes-e et al.									
Serv. inf. i teleco.			208.178	10.904	2.213	175		2.435	
Conservació i rep.	2.623		18.710	12.247	7.661	2.912		14.875	
Lloguers i cànon						6.716			
Aigua i energia	18.448	316	6.758	11.766	8.210	1.705		1.642	
Treballs tècnics			3.750		-624	2.613	1.038		
Altres despeses	1.141		5.149	4.486	730	1.342	3.850	1.430	
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>186.160</b>	<b>12.900</b>	<b>-65.660</b>	<b>-57.463</b>	<b>-54.868</b>	<b>-50.524</b>	<b>33.649</b>	<b>1.275</b>	<b>-11.712</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>88.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.850</b>	<b>0</b>
Perc. executat 2019			100%		100%			100%	
GENCAT: SUR			60.000		88.537			15.850	
Altres									
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. executat 2019									
Superàvit/dèficit finanç.	<b>186.160</b>	<b>12.900</b>	<b>-5.660</b>	<b>-57.463</b>	<b>33.669</b>	<b>-50.524</b>	<b>33.649</b>	<b>17.125</b>	<b>-11.712</b>

\*\*Més de 999,99%



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 de **559.154,56 €**, un 634% superior al del primer trimestre de 2018, la qual cosa és raonable ja que l'any passat encara no s'havia iniciat la facturació.

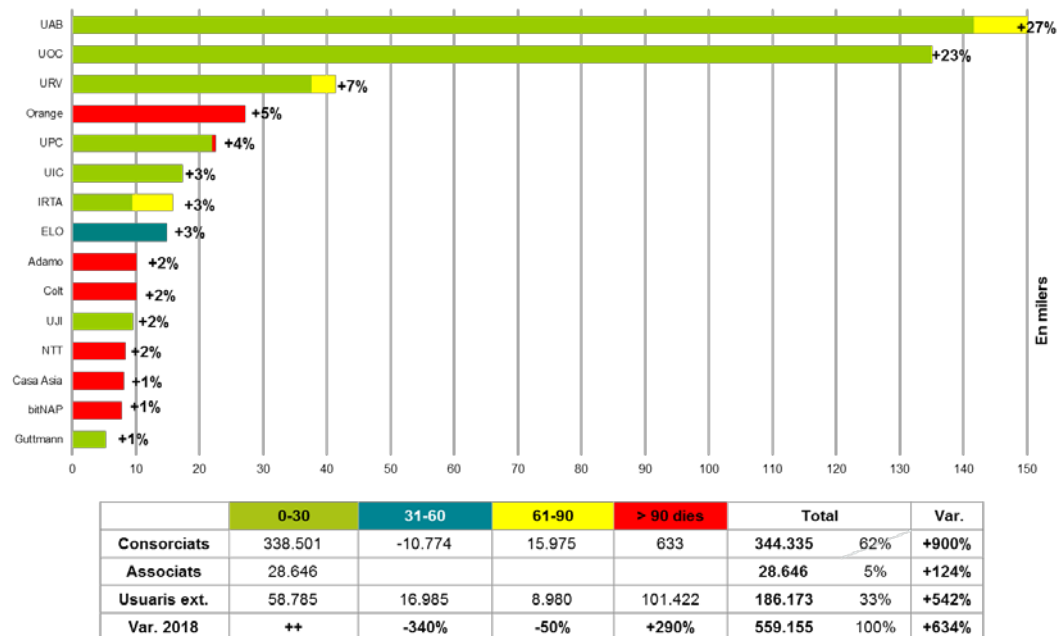


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 31-03-19

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	Pressupost 2019	Drets/obligacions reconeguts/des		
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	50.533,16	2.864,44	6%	
	De la Universitat de Barcelona	479.438,04	246.275,44	51%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	365.217,43	172.016,43	47%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	321.343,00	154.375,50	48%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	249.810,67	450,00	0%	
	De la Universitat de Lleida	280.333,89	100.045,65	36%	
	De la Universitat de Girona	238.125,25	300,00	0%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	340.214,28	118.815,54	35%	
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	174.139,13	62.723,19	36%	
	De la Biblioteca de Catalunya	143.608,48			
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	18.089,64	4.522,41	25%	
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	497.218,19			
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.416,52	8.039,01	24%	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	696.738,57	89.745,55	13%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	11.558,64	3.157,53	27%	
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	155.304,93	150,00	0%	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	216.715,60	175.990,67	81%	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	86.026,72			
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.441,20	13.441,20	100%	
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	634.568,21	343.684,75	54%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	329.928,34	111.908,74	34%	
	De la Universitat Ramon Llull	133.062,34	50.756,19	38%	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	9.028,80	2.099,64	23%	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	91.057,71	15.564,48	17%	
	Del TecnoCampus	14.367,72			
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	47.285,40	70,00	0%	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	836.028,14	77.670,45	9%	
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>6.466.600,00</b>	<b>1.754.666,81</b>	<b>27%</b>	<b>1</b>	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00			
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00	696,00	12%	
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	4.015.711,50	3.460.009,50	86%	2
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00			
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat (Salut)	125.000,00			
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	132.250,50	277.500,00	210%	3
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>4.364.600,00</b>	<b>3.738.205,50</b>	<b>86%</b>		
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00			
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00			
5340001	Altres ingressos financers	100,00			
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00	295.000,00	100%	
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100%</b>		
<b>Total ingressos pressupostaris</b>		<b>11.126.500,00</b>	<b>5.787.872,31</b>	<b>52%</b>	
<b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>		<b>3.686.724,48</b>			
Crèdits gastats financers 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		-215.781,25		3	
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>		<b>3.470.943,23</b>			

- 1 No s'ha iniciat la facturació de serveis per a tothom en no rebre els encàrrecs de gestió o els números de comanda. No obstant, s'ha executat el 27% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 76% de la BDCc.
- 2 Manca rebre de la SUR 516.000 € per a la BDC bàsica i 39.702 € per al funcionament dels serveis generals.
- 3 Rebut 277.500 € del projecte europeu UNICORE (2019-21), dels quals es preveu executar-ne 61.718,75 enguany.

Codi	Concepte	Pressupost 2019	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.748.025,00	691.093,86	25%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.135,00	11.478,85	27%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	125.990,00	27.865,33	22%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	1.095,00		
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	85.338,00	22.883,07	27%
1600001	Seguretat Social	859.082,00	205.593,58	24%
<b>Capítol 1. Remuneracions del personal</b>		<b>3.862.665,00</b>	<b>958.914,69</b>	<b>25%</b> ④
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	264.100,00	65.852,04	25%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	47.417,70		
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	4.718,00	1.144,62	24%
2020003	Lloguers i cànon de programari	115.250,00	8.274,89	7%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.000,00		
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	260.642,00	51.303,78	20%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	267.478,00	21.759,89	8%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	55.699,00	6.294,56	11%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.450,00	627,89	8%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	3.970,87	79%
2210001	Aigua i energia	228.280,00	59.626,68	26%
2210089	Altres subministraments (BDC)	3.091.465,00	364.640,93	12%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	11.302,89	25%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.050.673,00	221.565,75	21%
2240001	Despeses d'assegurances	26.290,00	17.854,23	68%
2250001	Tributs	8.355,00	1.635,04	20%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	88,77	36%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	81.400,00	2.650,39	3%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.350,00	10.212,21	37%
2260006	Oposicions i proves selectives	153.520,00	103.862,72	68%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		
2260010	Premis	495,00		
2260011	Formació del personal propi	30.000,00	11.822,62	39%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.000,00	171,63	3%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	10.000,00	4.000,00	40%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		
2270001	Neteja i sanejament	29.500,00	7.016,85	24%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPa)	5.500,00		
2270012	Auditories i control de fons europeus	12.280,00	374,53	3%
2270013	Treballs tècnics	353.462,00	35.483,00	10%
2270014	Serveis de formació	78.000,00	630,00	1%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	565.758,97	112.867,62	20%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.281,33	177,34	14%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	9.865,57	28%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00		
<b>Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis</b>		<b>6.879.115,00</b>	<b>1.135.077,31</b>	<b>17%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	8.000,00	113,07	1%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.050,00		
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00		
<b>Capítol 3. Despeses financeres</b>		<b>17.050,00</b>	<b>113,07</b>	<b>1%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	6.897,30	16%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>		<b>44.170,00</b>	<b>6.897,30</b>	<b>16%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	10.000,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	7.000,00	145,46	2%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	140.887,30		
6500002	Inversions en telecomunicacions	60.000,00		
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.420,00		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	23.775,00		
<b>Capítol 6. Inversions reals</b>		<b>276.082,30</b>	<b>145,46</b>	<b>0%</b>
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	47.417,70		
<b>Capítol 9. Variació de passius financers</b>		<b>47.417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Total despeses pressupostàries</b>		<b>11.126.500,00</b>	<b>2.101.147,83</b>	<b>19%</b>

④ La Seguretat Social inclou 484,10 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ El crèdit disponible és insuficient per a sufragar la convocatòria de 148 places del Pla Serra Hünter aprovada pel CJC.