

## Estat de l'execució del pressupost de 2020

12 de maig de 2020

### 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	5
4. Deute vençut	8
Annex: Estat d'execució del pressupost .....	9

## 1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts han estat de **2.666.808,41 €** i les obligacions, de **2.352.278,99 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de **314.529,42 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex. Aquests es desglossen com segueix:

	Pressupost	Reconegut	
<b>Ingressos</b>	<b>11.354.000</b>	<b>2.666.808</b>	<b>23%</b>
Facturació de serveis	6.650.951	2.089.931	31%
• Consorciats	3.027.668	1.073.024	35%
• Associats	838.320	371.756	44%
• Usuaris externs	2.784.962	645.151	23%
GENCAT: SUR	4.336.112	576.668	13%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000		
Altres ingressos	191.938	209	0%
<b>Despeses</b>	<b>11.354.000</b>	<b>2.352.279</b>	<b>21%</b>
Personal laboral	4.095.550	865.612	21%
Compres refacturables (productes-e)	3.143.650	648.347	21%
Serveis informàtics i teleco.	1.636.973	298.982	18%
Conservació, reparació i mant.	602.302	154.844	26%
Lloguers i cànon de prog.	444.402	77.084	17%
Aigua i energia	191.985	34.508	18%
Treballs tècnics	398.357	55.931	14%
Altres despeses corrents	517.281	216.970	42%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	0	0%
<b>Saldo pressupostari</b>		<b>314.529</b>	

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

- No s'ha iniciat la facturació per a, entre altres, GENCAT, URV (excepte la BDCc), BC, MNAC, CTI, MACBA, ICUB, en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant això, s'ha executat el 31% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 92% de la BDC centralitzada (47% dels consorciats i agregats, 19% de les entitats participatives i 26% dels usuaris externs).
- No s'han rebut encara els atorgaments de les transferències de la SUR, Salut, Cultura i CSIC. No obstant això, s'han cobrat les transferències corrents de la SUR de gener i febrer.
- Les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives suposen un 92% de la despesa prevista.
- No s'ha iniciat cap expedient d'inversió en no disposar formalment de crèdit.

## 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, 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 31-03-20		Reconegut a 31-03-20	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p + 2m reforç)	107.644,68	104.694,35	97%	27.418,48	25%
• Seguretat Social	35.456,85	34.206,19	96%	9.270,01	26%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	40.608,80	41.244,05	102%	4.019,32	10%
Oposicions i proves selectives	147.800,00	178.689,27	121%	135.994,35	92%
Publicitat, difusió i campanyes	49.761,47	38.278,69	77%	2.787,42	6%
Comissions i altres desp. bancàries	500,00	958,50	192%	958,50	192%
Dietes, locomoció i trasllats	228,20				
<b>Total</b>	<b>382.000,00</b>	<b>398.071,05</b>	<b>104%</b>	<b>180.448,08</b>	<b>47%</b>

Tal com s'ha comentat abans, les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives han estat de **135.994,35 €**, un 92% de la despesa prevista.

Si es considera el mateix cost mig de despesa per comitè de selecció que l'any passat (1.921,39 €), ja s'ha disposat un estimat de **178.689,27 €**, un 121% del total disponible, per als **26** comitès de selecció que ja s'han tancat (14 de la UB, 3 de la UAB, 1 de la UPC, 7 de la UdL i 1 de la URV) més els **67** que estan actius (32 de la UB, 8 de la UAB, 18 de la UPC, 7 de la UdG i 2 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 31-03-20		Reconegut a 31-03-20	
Suport administratiu					
• Retribucions	114.072,68	113.218,56	99%	24.261,12	21%
• Seguretat Social	25.196,48	25.196,72	100%	6.296,94	25%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	17.388,91	16.940,00	97%	4.235,00	24%
• Becari (UOC)	8.800,00	3.282,73	37%		
Telecomunicacions	420,00	420,00	100%		
Serveis informàtics	235,09				
Material ordinari no inventariable		33,66		33,66	
Organització reunions, conferències...	7.486,84	8.501,40	114%	250,70	3%
Serveis de formació	60.500,00	60.500,00	100%		
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00	629,38	4%	417,68	3%
Comissions i altres desp. bancàries		6,00		6,00	
Dietes, locomoció i trasllats	500,00	112,10	22%	112,10	22%
<b>Total</b>	<b>248.600,00</b>	<b>228.840,55</b>	<b>92%</b>	<b>35.613,20</b>	<b>14%</b>

Restarà pendent d'incorporar 67.160,09 € addicionals de romanents afectats de l'exercici 2019 prèvia autorització de la Intervenció General.

## 2.3. CATNIX

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

CATNIX	Pressupost	Disposat a 31-03-20		Reconegut a 31-03-20	
Remuneracions del personal	<b>79.059,92</b>	<b>79.059,92</b>	100%	<b>15.565,68</b>	20%
Conservació, reparació i manteniment	<b>8.900,00</b>	<b>17.189,36</b>	193%	<b>3.648,45</b>	41%
• Equips per a procés de dades	8.900,00	16.223,36	182%	3.432,45	39%
• Altre immobilitzat material		966,00		216,00	
Serveis informàtics i telecomunicacions	<b>49.917,00</b>	<b>12.413,75</b>	25%	<b>9.922,80</b>	20%
• Serveis de veu i dades	42.078,00	3.177,63	8%	7.953,63	19%
• Serveis informàtics	7.839,00	9.236,12	118%	1.969,17	25%
Lloguers i cànons de programari	1.757,00				
Lloguers d'equips de procés de dades	35.563,00				
Aigua i energia	23.000,00	7.064,56	31%	7.064,56	31%
Despeses d'assegurances	322,00	257,33	80%	257,33	80%
Organització de reunions, conf. i cursos	2.000,00				
Formació de personal propi	400,00				
Despeses de serveis bancaris	59,00	20,00	34%	20,00	34%
Inscripció com a soci a associacions	4.000,00	4.400,00	110%	4.400,00	110%
Treballs tècnics	70,00	960,76	1373%		
Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00				
Despeses indirectes	23.672,08				
<b>Total</b>	<b>232.720,00</b>	<b>121.365,68</b>	<b>52%</b>	<b>40.878,82</b>	<b>18%</b>

Com es pot observar, quan es faci una modificació pressupostària, caldrà retocar algunes partides a l'alça com ara les de conservació, reparació i manteniment, serveis informàtics, inscripció com a soci a associacions i treballs tècnics.

## 2.4. Equipament GEPA

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

GEPA	Pressupost	Disposat a 31-03-20		Reconegut a 31-03-20	
<b>Remuneracions del personal</b>	<b>53.554,09</b>	<b>53.554,09</b>	100%	<b>17.868,39</b>	33%
• Retribucions bàsiques	40.602,04	40.602,04	100%	8.700,45	21%
• Seguretat Social	12.952,05	12.952,05	100%	3.234,99	25%
<b>Conservació, reparació i mant.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.040,07</b>	44%	<b>4.708,56</b>	20%
• Edifici	3.000,00				
• Equips de procés de dades		178,67			
• Altre immobilitzat material	20.000,00	9.861,40	49%	4.708,56	24%
<b>Treballs tècnics</b>	<b>8.805,00</b>	<b>1.602,28</b>	18%	<b>801,15</b>	9%
• Neteja i sanejament	3.205,00	1.602,28	50%	801,15	25%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.600,00				
Aigua i energia	20.000,00	2.442,49	12%	2.442,49	12%
Material ordinari no inventariable	450,00				
Prensa, revistes, llibres i altres publi.	218,00				
Despeses postals, missatgeria i altres	100,00				
Serveis de telecomunicacions	4.807,00	454,50	9%	454,50	9%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.620,85	104%	1.620,85	104%
Tributs	7.200,00	7.196,17	100%	1.659,32	23%
Despeses de serveis bancaris		6,00		6,00	
Dietes, locomoció i trasllats	1.800,00	282,72	16%	282,72	16%
<b>Inversions reals</b>	<b>34.420,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
• Maquinària, instal.lacions i utilitatge	34.420,00				
<b>Total</b>	<b>155.911,09</b>	<b>77.199,17</b>	<b>50%</b>	<b>29.843,98</b>	<b>19%</b>

Com es pot observar, no hi ha cap desviació pressupostària a remarcar, a excepció de la partida de despeses d'assegurances, tot i que no s'espera que hagi d'augmentar més del que ja ho ha fet.

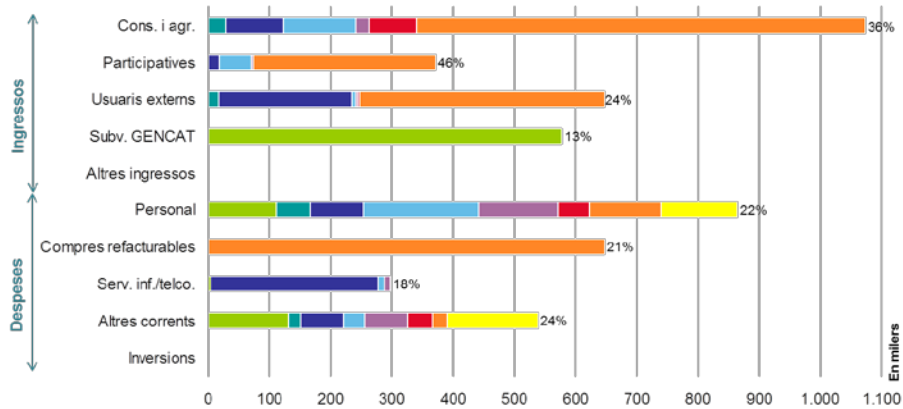
## 3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

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...).
- **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 Doctors Industrials...).

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	T1'19	P'20
<b>Ingressos corrents</b>	<b>576.857</b>	<b>45.713</b>	<b>331.564</b>	<b>176.998</b>	<b>25.826</b>	<b>78.582</b>	<b>1.431.268</b>	<b>0</b>	<b>2.666.808</b>		
Variació meritat 2019/T1	-48%	-84%	23%	-65%	-70%	0%	-31%	-100%		-49%	
Perc. executat 2020	53%	11%	17%	12%	2%	19%	38%				24%
Consortciats		28.193	95.668	117.978	21.227	75.721	734.237		<b>1.073.024</b>	5%	35%
Participatives			19.250	52.184	2.995		297.327		<b>371.756</b>	73%	44%
Usuaris externs		17.500	216.646	6.836	1.604	2.861	399.704		<b>645.151</b>	24%	23%
GENCAT: SUR	576.668								<b>576.668</b>	-83%	14%
GENCAT: Salut i Cultura									<b>0</b>		
Altres ingressos	189	20							<b>209</b>	-100%	0%
<b>Despeses corrents</b>	<b>246.026</b>	<b>74.588</b>	<b>429.882</b>	<b>234.930</b>	<b>210.237</b>	<b>92.457</b>	<b>790.239</b>	<b>273.921</b>	<b>2.352.279</b>		
Variació meritat 2019/T1	-5%	-22%	10%	-31%	32%	3%	51%	13%		12%	
Perc. executat 2020	23%	18%	23%	16%	22%	23%	20%	31%			21%
Personal (E)	111.107	54.699	88.070	187.274	130.133	52.029	117.044	125.257	<b>865.612</b>	-10%	21%
Compres refacturables (productes-e)							648.347		<b>648.347</b>	78%	21%
Serv. inf. i teleco.	4.048		273.259	11.319	10.216		140		<b>298.982</b>	-11%	18%
Conservació i rep.	16.613	8.531	40.788	9.064	43.162	36.687			<b>154.844</b>	95%	26%
Lloguers i cànons	68.880			94	8.110				<b>77.084</b>	2%	17%
Aigua i energia	1.259	11.266	11.122	3.921	5.954	986			<b>34.508</b>	-42%	18%
Treballs tècnics	18.167		3.064	801	594	560	24.491	8.254	<b>55.931</b>	29%	14%
Altres despeses	25.952	93	13.579	22.456	12.068	2.196	216	140.410	<b>216.970</b>	17%	42%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>330.832</b>	<b>-28.875</b>	<b>-98.317</b>	<b>-57.932</b>	<b>-184.412</b>	<b>-13.875</b>	<b>641.029</b>	<b>-273.921</b>	<b>314.529</b>		
<b>Ingressos 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 2020											0%
GENCAT: SUR									<b>0</b>		
Altres		0		0	0	0	0		<b>0</b>		
<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 2020	0%		0%	0%	0%						0%
Inversions intangibles									<b>0</b>		
Inversions materials									<b>0</b>	-100%	
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>330.832</b>	<b>-28.875</b>	<b>-98.317</b>	<b>-57.932</b>	<b>-184.412</b>	<b>-13.875</b>	<b>641.029</b>	<b>-273.921</b>	<b>314.529</b>		

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



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
<b>Ingressos</b>	576.857	45.713	331.564	176.998	25.826	78.582	1.431.268	0	<b>2.666.808</b>
	48%	10%	17%	13%	2%	18%	39%	0%	<b>24%</b>
<b>Despeses</b>	246.026	74.588	429.882	234.930	210.237	92.457	790.239	273.921	<b>2.352.279</b>
	20%	16%	22%	18%	20%	21%	20%	32%	<b>21%</b>

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 31-03-20

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		
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC	TIC	EFA
<b>Ingressos corrents</b>	<b>64.737</b>	<b>78.415</b>	<b>11.545</b>	<b>22.300</b>	<b>1.431.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2019/T1	26%	25%	-60%	-94%	-30%	-100%	-100%
Perc. executat 2020	14%	19%	9%	5%	48%		
Consortciats	31.037	66.964	11.545	8.432	734.237		
Participatives	33.701	11.451		7.032	297.327		
Usuaris externs				6.836	399.704		
GENCAT: SUR							
GENCAT: Salut i Cultura							
Altres ingressos							
<b>Despeses corrents</b>	<b>92.607</b>	<b>27.220</b>	<b>29.844</b>	<b>85.259</b>	<b>488.330</b>	<b>231.335</b>	<b>70.574</b>
Variació meritat 2019/T1	-28%	-68%	9%	-13%	25%	269%	1%
Perc. executat 2020	27%	6%	22%	16%	16%	40%	20%
Personal (E)	62.050	25.169	17.868	82.187	20.426	30.614	66.004
Compres refacturables (p					467.688	180.659	
Serv. inf. i teleco.	10.865		455			140	
Conservació i rep.	3.793	562	4.709				
Lloguers i cànon				94			
Aigua i energia		1.479	2.442				
Treballs tècnics			801			19.922	4.569
Altres despeses	15.899,66	10	3.569	2.978	216	0	0
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-27.869</b>	<b>51.195</b>	<b>-18.299</b>	<b>-62.959</b>	<b>942.938</b>	<b>-231.335</b>	<b>-70.574</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. executat 2020							
GENCAT: SUR							
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>
Perc. executat 2020							
Inversions intangibles							
Inversions materials							
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>-27.869</b>	<b>51.195</b>	<b>-18.299</b>	<b>-62.959</b>	<b>942.938</b>	<b>-231.335</b>	<b>-70.574</b>

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>43.940</b>	<b>1.773</b>	<b>331.564</b>	<b>0</b>	<b>1.248</b>	<b>23.180</b>	<b>1.398</b>	<b>78.582</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2019/T1	-84%	-89%	25%	-100%	-26%	2%	-98%	0%	
Perc. executat 2020	11%	9%	20%		0%	5%	1%	19%	
Consortciats	26.420	1.773	95.668		975	18.854	1.398	75.721	
Participatives			19.250		0	2.995			
Usuaris externs	17.500		216.646		273	1.331		2.861	
GENCAT: SUR									
GENCAT: Salut i Cultura									
Altres ingressos	20								
<b>Despeses corrents</b>	<b>72.527</b>	<b>2.061</b>	<b>389.003</b>	<b>40.879</b>	<b>108.480</b>	<b>79.243</b>	<b>22.514</b>	<b>83.497</b>	<b>8.960</b>
Variació meritat 2019/T1	-22%	-29%	18%	-34%	92%	8%	-23%	7%	-23%
Perc. executat 2020	18%	10%	24%	19%	30%	18%	16%	21%	
Personal (E)	52.827	1.872	72.505	15.566	65.144	47.021	17.968	46.218	5.810
Compres refacturables (p									
Serv. inf. i teleco.			263.336	9.923	6.688	2.532	996		
Conservació i rep.	8.531		37.140	3.648	26.213	16.949		33.537	3.150
Lloguers i cànon						8.110			
Aigua i energia	11.077	190	4.057	7.065	4.930	1.024		986	
Treballs tècnics			3.064		594			560	
Altres despeses	93		8.901	4.677	4.911	3.606	3.550	2.196	
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-28.587</b>	<b>-288</b>	<b>-57.439</b>	<b>-40.879</b>	<b>-107.232</b>	<b>-56.063</b>	<b>-21.116</b>	<b>-4.915</b>	<b>-8.960</b>
<b>Ingressos 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 2020			0%		0%				
GENCAT: SUR									
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 2020									
Inversions intangibles									
Inversions materials									
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>-28.587</b>	<b>-288</b>	<b>-57.439</b>	<b>-40.879</b>	<b>-107.232</b>	<b>-56.063</b>	<b>-21.116</b>	<b>-4.915</b>	<b>-8.960</b>

Els costos que consten a la columna GSC de la taula de la pàgina 6 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 (SG) està majoritàriament associat al 422, encara que algunes despeses es distribueixen entre ambdós programes (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 **115.018,18 €**, un 79% inferior al del primer trimestre de 2019, la qual cosa és raonable ja que l'any passat encara no s'havia iniciat la facturació.

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

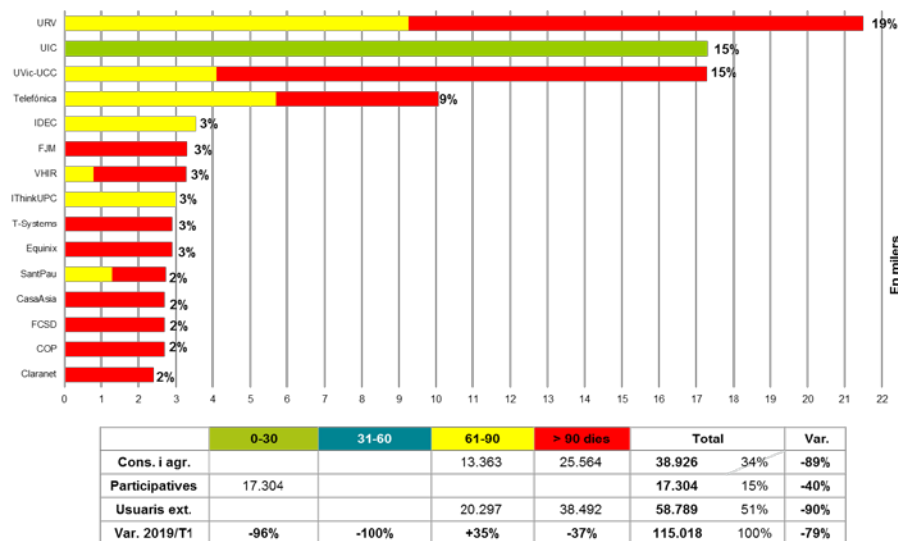


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 31-03-20



## Annex: Estat d'execució del pressupost

Codi	Concepte	Pressupost 2020 CG44	Drets/obligacions reconeguts/des		
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	51.558,43			
	De la Universitat de Barcelona	477.500,56	216.769,60	45%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	383.312,80	181.084,52	47%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	335.445,44	159.190,37	47%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	260.793,61	109.099,45	42%	
	De la Universitat de Lleida	304.674,88	100.485,84	33%	
	De la Universitat de Girona	243.643,15	105.236,33	43%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	337.383,89	72.453,27	21%	
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	159.646,99	49.809,02	31%	
	De la Biblioteca de Catalunya	145.013,32			
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	23.503,20			
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	500.669,58			
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.449,60	8.039,01	24%	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	853.873,41	129.182,88	15%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	12.630,12	3.157,53	25%	
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	153.254,04	136.150,77	89%	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	214.830,54	172.944,66	81%	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	124.615,54			
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.794,00			
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	703.220,87	428.244,97	61%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	338.079,02	23.570,55	7%	
	De la Universitat Ramon Llull	135.629,68	55.324,75	41%	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.530,78	1.971,00	23%	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	81.386,31	31.624,84	39%	
	Del TecnoCampus	14.720,52	11.187,12	76%	
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	46.042,04	14.720,52	32%	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	693.748,18	79.683,85	11%	
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>6.650.950,50</b>	<b>2.089.930,85</b>	<b>31%</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	189,20	3%	
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	4.041.111,50	576.668,26	14%	<b>2</b>
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	150.000,00			<b>3</b>
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>4.407.749,50</b>	<b>576.857,46</b>	<b>13%</b>		
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00			
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	20,10		
5340001	Altres ingressos financers	100,00			
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>20,10</b>	<b>7%</b>		
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00			
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
<b>Total ingressos pressupostaris</b>		<b>11.354.000,00</b>	<b>2.666.808,41</b>	<b>23%</b>	
<b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>			<b>314.529,42</b>		
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					
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>			<b>314.529,42</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 31% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 92% de la BDCc.
- 2** S'han cobrat les transferències corrents de la SUR de gener i febrer, sense haver rebut la resolució d'enguany.
- 3** Rebut al 2019, 277.500 € del projecte UNICORE (2019-21), dels quals es preveu executar-ne 137.265,63 enguany.

Codi	Concepte	Pressupost 2020 CG44	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.892.393,73	581.624,77	20%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	10.001,79	23%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	168.247,54	34.731,13	21%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	382,01	15%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.248,85	18.621,33	21%
1600001	Seguretat Social	901.832,31	220.251,33	24%
<b>Capítol 1. Remuneracions del personal</b>		<b>4.095.549,99</b>	<b>865.612,36</b>	<b>21%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	272.220,00	68.187,18	25%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	35.563,00		
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.345,00	692,58	13%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	8.204,44	9%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.090,00	1.608,72	32%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	265.334,00	61.835,89	23%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	272.293,00	83.545,38	31%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	7.854,29	13%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.584,00	637,31	8%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	3.480,84	70%
2210001	Aigua i energia	191.985,00	34.508,36	18%
2210089	Altres subministraments	3.141.250,00	648.669,94	21%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	11.055,78	24%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.050.673,00	259.352,87	25%
2240001	Despeses d'assegurances	27.395,00	27.060,45	99%
2250001	Tributs	8.355,00	1.659,32	20%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	62,49	25%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.866,00	3.205,10	4%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	26.343,00	1.034,96	4%
2260006	Oposicions i proves selectives	147.800,00	135.994,35	92%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		
2260010	Premis	495,00		
2260011	Formació del personal propi	36.648,00	8.009,60	22%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	1.223,86	24%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	10.000,00	5.806,01	58%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		
2270001	Neteja i sanejament	30.826,00	7.154,01	23%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.599,00		
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.864,00		
2270013	Treballs tècnics	268.768,01	48.777,42	18%
2270014	Serveis de formació	78.000,00		
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	586.300,00	39.628,92	7%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	53.355,00	2.049,55	4%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	2.900,15	74%
<b>Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis</b>		<b>6.877.850,01</b>	<b>1.474.199,77</b>	<b>21%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	3.380,00	127,80	4%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.550,00		
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	36,06	1%
<b>Capítol 3. Despeses financeres</b>		<b>12.930,00</b>	<b>163,86</b>	<b>1%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	12.303,00	28%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>		<b>44.170,00</b>	<b>12.303,00</b>	<b>28%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	0,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00		
6500001	Inversions en equips de procés de dades	81.562,30		
6500002	Inversions en telecomunicacions	159.000,00		
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.420,00		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	100,00		
<b>Capítol 6. Inversions reals</b>		<b>276.082,30</b>	<b>0,00</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>11.354.000,00</b>	<b>2.352.278,99</b>	<b>21%</b>

④ La Seguretat Social inclou 822,97 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ El crèdit disponible és insuficient per a sufragar la convocatòria de 112 places del Pla Serra Húnter aprovada pel CIC.