

## Estat de l'execució del pressupost de 2020

15 de juliol 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	6
4. Deute vençut	9
Annex: Estat d'execució del pressupost .....	10

## 1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts han estat de **5.560.164,61 €** i les obligacions, de **6.158.333,84 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de **-598.169,23 €**, els quals es desglossen com segueix:

	Pressupost	Reconegut	
<b>Ingressos</b>	<b>11.354.000</b>	<b>5.560.165</b>	<b>49%</b>
Facturació de serveis	6.650.951	4.117.066	62%
• Consorciats i agregats	3.027.668	2.201.771	73%
• Participatives	838.320	459.101	55%
• Usuaris externs	2.784.962	1.456.194	52%
GENCAT: SUR	4.336.112	1.441.671	33%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000		
Altres ingressos	191.938	1.428	1%
<b>Despeses</b>	<b>11.354.000</b>	<b>6.158.334</b>	<b>54%</b>
Personal laboral	4.095.550	1.968.447	48%
Compres refacturables (productes-e)	3.143.650	2.782.943	89%
Serveis informàtics i teleco.	1.636.973	531.330	32%
Conservació, reparació i mant.	602.302	230.851	38%
Lloguers i cànons de prog.	444.402	151.432	34%
Aigua i energia	191.985	81.602	43%
Treballs tècnics	398.357	116.424	29%
Altres despeses corrents	517.281	286.960	55%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	8.345	3%
<b>Saldo pressupostari</b>		<b>-598.169</b>	

El detall de drets i obligacions reconegudes per partida pressupostària consta a l'annex.

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

- 1) No s'ha iniciat la facturació per a CTTI, MACBA, BC i ICUB, entre altres, en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant això, s'ha executat el 62% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 98% de la BDC centralitzada.
- 2) 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 a maig.
- 3) Les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives suposen un 105% de la despesa prevista.
- 4) Les obligacions reconegudes en la partida d'inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu suposen un 122% per l'augment significatiu en la quota de Liber i de l'Euro IX respecte a l'any anterior i la inscripció a dues noves associacions, Duraspace i DataCite.

Algunes observacions addicionals a tenir en compte a l'hora de determinar l'estat d'execució del pressupost són:

- a) A la partida de despeses de personal hi ha un estalvi d'uns 68.000 € pel retard en la contractació de dos tècnics previstos per al primer trimestre i en l'aprovació dels pressupostos de la GENCAT, que ha ocasionat fer efectiva la reorganització en data 1 de maig. Aquests compensaran en part els 74.000 € necessaris per al retorn del 60% de la paga extra de 2013 que es va deixar de percebre en aquell any, de conformitat amb la disposició addicional 10 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
- b) S'ha reconegut únicament un 14% de la partida de lloguer i cànons de programari ja que la despesa més significativa, la llicència per a la virtualització d'aplicacions amb un import de 48.510 €, arriba l'últim trimestre de l'any. Resten disponibles uns 4.000 €, un 5%.
- c) S'ha reconegut un 38% de la despesa en les partides de conservació i reparació, i de treballs tècnics pel retard en la facturació d'alguns dels nostres proveïdors, encara que ja s'ha disposat d'un 94% en aquestes, és a dir, resten disponibles encara uns 36.600 € i 16.900 € per a imprevistos, respectivament.
- d) S'ha reconegut un 18% de la despesa de serveis informàtics pel retard en la facturació dels serveis del CPD, així com del sistema compartit de gestió bibliotecària Sierra. S'ha disposat d'un 91% d'aquesta partida de manera que resten disponibles 50.900 €.
- e) La implantació del teletreball a conseqüència de la COVID-19 i la cancel·lació de reunions i jornades han ocasionat una reducció de despesa significativa en diverses partides: dietes, locomoció i trasllats (amb un 7% de la despesa reconeguda), formació de personal propi (un 27%), organització de reunions, conferències i cursos (un 4%), material ordinari (un 9%)... Previsiblement, restaran disponibles uns 68.500 €.
- f) S'ha reconegut només un 3% de les inversions pressupostades, mentre que se n'ha disposat d'un 33%.

## **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 Hünter, 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 30 de juny, és el següent:

Pla Serra Húnter	Pressupost	Disposat a 30-06-20		Reconegut a 30-06-20	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p + 2m reforç)	107.644,68	104.694,35	97%	55.568,68	52%
• Seguretat Social	35.456,85	34.206,19	96%	17.654,83	50%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	40.608,80	41.244,05	102%	17.555,60	43%
Oposicions i proves selectives	147.800,00	184.453,44	125%	155.332,69	105%
Publicitat, difusió i campanyes	49.761,47	38.761,48	78%	21.582,42	43%
Comissions i altres desp. bancàries	500,00	1.265,40	253%	1.319,50	264%
Dietes, locomoció i trasllats	228,20				
<b>Total</b>	<b>382.000,00</b>	<b>404.624,91</b>	<b>106%</b>	<b>269.013,72</b>	<b>70%</b>

Tal com s'ha comentat abans, les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives han estat de **155.332,69 €**, un 105% 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 d'un estimat de **184.453,44 €**, un 125% del total disponible, per als 49 comitès de selecció que ja s'han tancat (17 de la UB, 4 de la UAB, 14 de la UPC, 7 de la UdL, 4 de la UdG i 3 de la URV) més els **47** que estan actius (31 de la UB, 8 de la UAB, 5 de la UPC, 3 de la UdG).

## 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	Pressupost	Disposat a 30-06-20		Reconegut a 30-06-20	
Suport administratiu					
• Retribucions	114.072,68	113.218,56	99%	56.609,28	50%
• Seguretat Social	25.196,48	25.196,72	100%	12.596,10	50%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	17.388,91	16.940,00	97%	8.470,00	49%
• Becari (UOC)	8.800,00	3.282,73	37%		
• Actualització web		5.445,00			
Telecomunicacions	420,00	420,00	100%	109,98	26%
Serveis informàtics	235,09	556,77		396,94	169%
Material ordinari no inventariable		33,66		33,66	
Organització reunions, conferències...	7.486,84	8.503,46	114%	254,59	3%
Serveis de formació	60.500,00	60.500,00	100%	1.500,00	2%
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00	701,09	5%	701,09	5%
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>234.916,09</b>	<b>94%</b>	<b>80.789,74</b>	<b>32%</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 30 de juny, és el següent:

CATNIX	Pressupost	Disposat a 30-06-20		Reconegut a 30-06-20	
Remuneracions del personal	<b>79.059,92</b>	<b>79.059,92</b>	100%	<b>36.680,58</b>	46%
Conservació, reparació i manteniment	<b>8.900,00</b>	<b>17.329,59</b>	195%	<b>7.611,10</b>	86%
• Equips per a procés de dades	8.900,00	17.113,59	192%	7.395,10	83%
• Altre immobilitzat material		216,00		216,00	
Serveis informàtics i telecomunicacions	<b>49.917,00</b>	<b>20.166,43</b>	40%	<b>14.036,85</b>	28%
• Serveis de veu i dades	42.078,00	10.930,31	26%	10.930,31	26%
• Serveis informàtics	7.839,00	9.236,12	118%	3.106,54	40%
Lloguers i cànon de programari	1.757,00				
Lloguers d'equips de procés de dades	35.563,00				
Aigua i energia	23.000,00	16.795,71	73%	16.795,71	73%
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	34,00	58%	34,00	58%
Inscripció com a soci a associacions	4.000,00	4.400,00	110%	4.400,00	110%
Treballs tècnics	70,00	960,76	1373%	445,14	636%
Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00				
Despeses indirectes	23.672,08				
<b>Total</b>	<b>232.720,00</b>	<b>139.003,74</b>	<b>60%</b>	<b>80.260,71</b>	<b>34%</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 30 de juny, és el següent:

GEPA	Pressupost	Disposat a 30-06-20		Reconegut a 30-06-20	
<b>Remuneracions del personal</b>	<b>53.554,09</b>	<b>53.554,09</b>	100%	<b>26.774,12</b>	50%
• Retribucions bàsiques	40.602,04	40.602,04	100%	20.301,05	50%
• Seguretat Social	12.952,05	12.952,05	100%	6.473,07	50%
<b>Conservació, reparació i mant.</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.324,42</b>	45%	<b>6.192,39</b>	27%
• Edifici	3.000,00				
• Equips de procés de dades		178,67			
• Altre immobilitzat material	20.000,00	10.145,75	51%	6.192,39	31%
<b>Treballs tècnics</b>	<b>8.805,00</b>	<b>1.602,28</b>	18%	<b>1.335,25</b>	15%
• Neteja i sanejament	3.205,00	1.602,28	50%	1.335,25	42%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.600,00				
Aigua i energia	20.000,00	5.782,09	29%	5.782,09	29%
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	1.765,84	37%	1.765,84	37%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.620,85	104%	1.620,85	104%
Tributs	7.200,00	7.196,17	100%	3.984,64	55%
Despeses de serveis bancaris		6,00		6,00	
Dietes, locomoció i trasllats	1.800,00	594,26	33%	594,26	33%
<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>82.446,00</b>	<b>53%</b>	<b>48.055,44</b>	<b>31%</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.

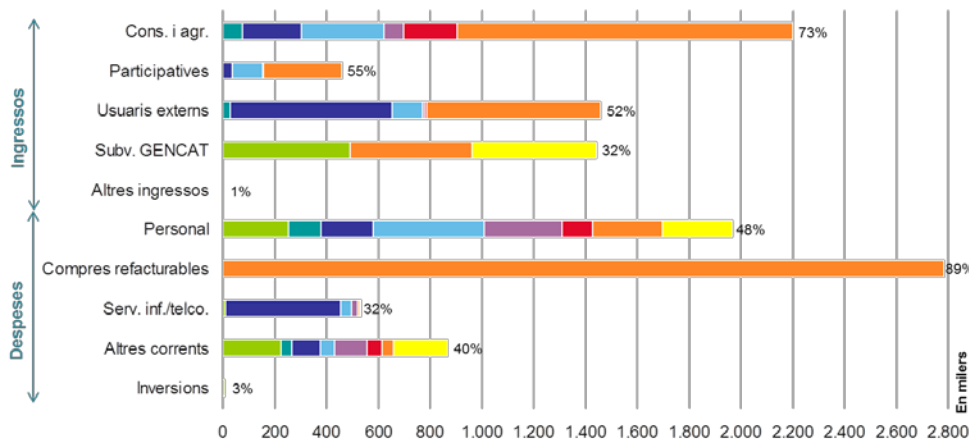
### 3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

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...) 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 Doctorats Industrials...).

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	S1'19	P'20
<b>Ingressos corrents</b>	<b>494.291</b>	<b>105.847</b>	<b>886.837</b>	<b>554.060</b>	<b>90.407</b>	<b>212.101</b>	<b>2.738.405</b>	<b>478.218</b>	<b>5.560.165</b>		
Variació meritat 2019/S1	-56%	-69%	6%	-43%	-47%	-1%	-23%	-45%		-31%	
Perc. executat 2020	45%	25%	46%	37%	9%	51%	72%	55%			50%
Consortciats		77.273	228.426	317.801	76.220	206.379	1.295.672		<b>2.201.771</b>	8%	73%
Participatives			34.660	119.592	2.995		301.855		<b>459.101</b>	-19%	55%
Usuaris externs		28.553	623.751	116.666	11.192	5.722	670.310		<b>1.456.194</b>	5%	52%
GENCAT: SUR	493.322						470.184	478.164	<b>1.441.671</b>	-64%	36%
GENCAT: Salut i Cultura									<b>0</b>		
Altres ingressos	969	20					385	54	<b>1.428</b>	-98%	1%
<b>Despeses corrents</b>	<b>494.291</b>	<b>163.706</b>	<b>754.830</b>	<b>525.965</b>	<b>452.648</b>	<b>174.317</b>	<b>3.106.014</b>	<b>478.218</b>	<b>6.149.989</b>		
Variació meritat 2019/S1	-3%	-21%	-12%	-21%	21%	-11%	-1%	23%		-3%	
Perc. executat 2020	45%	39%	41%	37%	47%	43%	77%	55%			56%
Personal (E)	254.792	125.437	201.922	429.374	298.401	119.270	268.408	270.844	<b>1.968.447</b>	-1%	48%
Compres refacturables (productes-e)							2.782.943		<b>2.782.943</b>	0%	89%
Serv. inf. i telco.	11.258		445.020	39.925	26.765		7.855	507	<b>531.330</b>	-22%	32%
Conservació i rep.	17.106	11.380	62.877	10.548	81.477	47.413	50		<b>230.851</b>	-2%	38%
Lloguers i cànons	138.496			94	12.842				<b>151.432</b>	-1%	34%
Aigua i energia	2.579	26.785	26.442	9.298	14.154	2.344			<b>81.602</b>	-16%	43%
Treballs tècnics	37.046		3.082	1.335	754	560	46.122	27.526	<b>116.424</b>	-1%	29%
Altres despeses	33.015	105	15.487	35.391	18.254	4.729	637	179.342	<b>286.960</b>	4%	55%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>0</b>	<b>-57.860</b>	<b>132.007</b>	<b>28.095</b>	<b>-362.241</b>	<b>37.784</b>	<b>-367.609</b>	<b>0</b>	<b>-589.825</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>8.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.345</b>		
Perc. executat 2020	39%		0%	0%	0%						3%
Inversions intangibles									<b>0</b>		
Inversions materials	8.345								<b>8.345</b>	-57%	3%
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>-8.345</b>	<b>-57.860</b>	<b>132.007</b>	<b>28.095</b>	<b>-362.241</b>	<b>37.784</b>	<b>-367.609</b>	<b>0</b>	<b>-598.169</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>	494.291	105.847	886.837	554.060	90.407	212.101	2.738.405	478.218	<b>5.560.165</b>
	44%	25%	42%	36%	8%	51%	72%	55%	<b>49%</b>
<b>Despeses</b>	502.636	163.706	754.830	525.965	452.648	174.317	3.106.014	478.218	<b>6.158.334</b>
	45%	39%	38%	36%	44%	43%	77%	55%	<b>54%</b>

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 30-06-20

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>296.968</b>	<b>184.868</b>	<b>33.682</b>	<b>38.542</b>	<b>1.993.857</b>	<b>396.293</b>	<b>348.256</b>
Variació meritat 2019/S1	3%	-1%	-68%	-90%	-32%	32%	8%
Perc. executat 2020	62%	44%	25%	8%	67%	89%	91%
Consortciats	124.720	145.483	33.575	14.024	826.257	354.694	114.721
Participatives	72.007	39.385		8.200	297.327	2.587	1.940
Usuaris externs	100.242		107	16.318	399.704	39.011	231.595
GENCAT: SUR					470.184		
GENCAT: Salut i Cultura							
Altres ingressos					385		
<b>Despeses corrents</b>	<b>211.454</b>	<b>56.855</b>	<b>52.566</b>	<b>205.089</b>	<b>2.646.852</b>	<b>290.533</b>	<b>168.630</b>
Variació meritat 2019/S1	-2%	-69%	-1%	-6%	-2%	6%	13%
Perc. executat 2020	62%	13%	39%	40%	86%	50%	48%
Personal (E)	150.000	52.767	31.285	195.323	46.549	67.922	153.937
Compres refacturables (p					2.599.666	183.278	
Serv. inf. i teleco.	37.936		1.766	223		523	7.332
Conservació i rep.	3.793	562	6.192				50
Lloguers i cànons				94			
Aigua i energia		3.516	5.782				
Treballs tècnics			1.335			38.810	7.311
Altres despeses	19.725,66	10	6.206	9.450	637	0	0
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>85.514</b>	<b>128.012</b>	<b>-18.884</b>	<b>-166.548</b>	<b>-652.995</b>	<b>105.760</b>	<b>179.626</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>85.514</b>	<b>128.012</b>	<b>-18.884</b>	<b>-166.548</b>	<b>-652.995</b>	<b>105.760</b>	<b>179.626</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>101.413</b>	<b>4.433</b>	<b>731.696</b>	<b>155.141</b>	<b>18.308</b>	<b>72.099</b>	<b>0</b>	<b>212.101</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2019/S1	-68%	-79%	9%	-5%	-46%	-5%	-100%	-1%	
Perc. executat 2020	25%	21%	43%	67%	5%	16%		51%	
Consortciats	72.840	4.433	228.426		11.733	64.487		206.379	
Participatives			34.660		0	2.995			
Usuaris externs	28.553		468.610	155.141	6.575	4.617		5.722	
GENCAT: SUR									
GENCAT: Salut i Cultura									
Altres ingressos	20								
<b>Despeses corrents</b>	<b>158.068</b>	<b>5.639</b>	<b>674.569</b>	<b>80.261</b>	<b>251.248</b>	<b>152.979</b>	<b>48.420</b>	<b>156.579</b>	<b>17.738</b>
Variació meritat 2019/S1	-17%	-63%	-9%	-27%	77%	1%	-39%	-20%	
Perc. executat 2020	39%	27%	42%	37%	69%	34%	34%	39%	
Personal (E)	120.249	5.188	165.241	36.681	156.762	105.454	36.185	104.682	14.588
Compres refacturables (p									
Serv. inf. i teleco.			430.983	14.037	13.587	9.246	3.931		
Conservació i rep.	11.380		55.266	7.611	61.153	19.387	938	44.263	3.150
Lloguers i cànons						12.842			
Aigua i energia	26.334	451	9.646	16.796	11.720	2.434		2.344	
Treballs tècnics			2.637	445	594		160	560	
Altres despeses	105		10.795	4.691	7.431	3.616	7.206	4.729	
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>-56.654</b>	<b>-1.205</b>	<b>57.126</b>	<b>74.880</b>	<b>-232.940</b>	<b>-80.881</b>	<b>-48.420</b>	<b>55.522</b>	<b>-17.738</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>-56.654</b>	<b>-1.205</b>	<b>57.126</b>	<b>74.880</b>	<b>-232.940</b>	<b>-80.881</b>	<b>-48.420</b>	<b>55.522</b>	<b>-17.738</b>



Els costos que consten a la columna GSC de la pàgina 7 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 **911.833,18 €**, un 33% inferior al del primer semestre de 2019.

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.

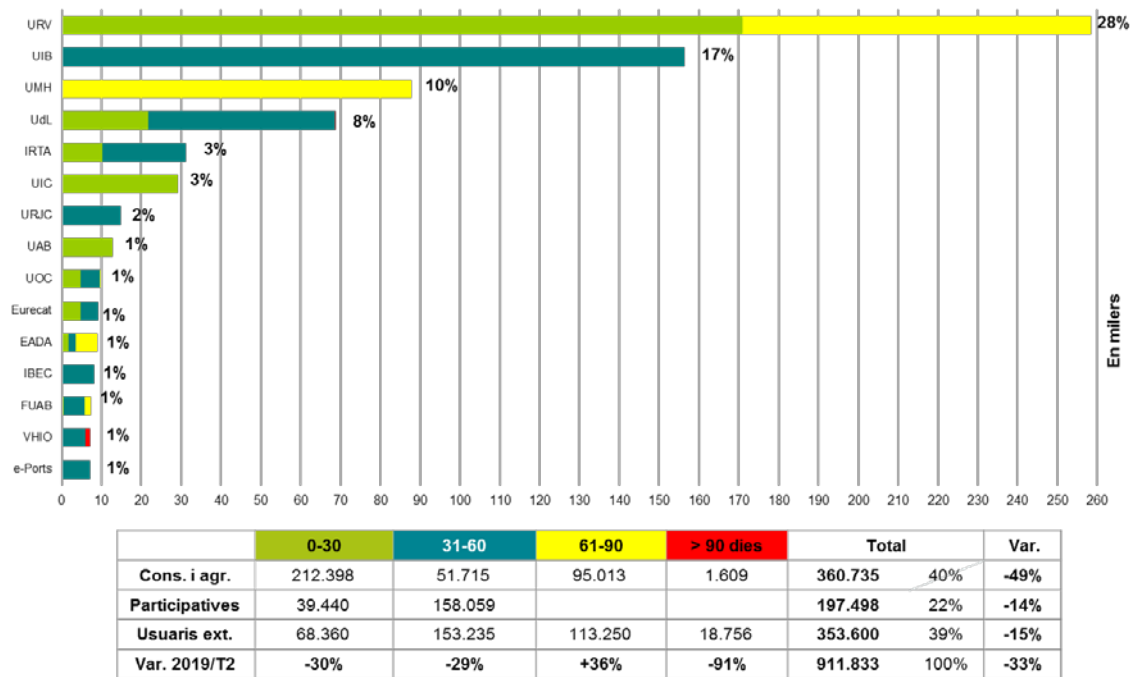


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-06-20

## 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	18.203,15	35%	
	De la Universitat de Barcelona	477.500,56	395.573,83	83%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	383.312,80	297.462,53	78%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	335.445,44	252.012,90	75%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	260.793,61	193.525,88	74%	
	De la Universitat de Lleida	304.674,88	198.730,04	65%	
	De la Universitat de Girona	243.643,15	188.387,49	77%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	337.383,89	241.795,10	72%	
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	159.646,99	100.533,22	63%	
	De la Biblioteca de Catalunya	145.013,32	0,00		
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	23.503,20	11.751,60	50%	
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	500.669,58	0,00		
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.449,60	17.371,58	52%	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	853.873,41	470.929,68	55%	
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	153.404,04	100%	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	214.830,54	186.788,22	87%	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	124.615,54	0,00		
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.794,00	0,00		
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	703.220,87	569.118,24	81%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	338.079,02	231.415,76	68%	
	De la Universitat Ramon Llull	135.629,68	84.130,96	62%	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.530,78	4.588,78	54%	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	81.386,31	59.118,76	73%	
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.720,52	14.720,52	100%	
	Del Tecnocampus	46.042,04	25.571,92	56%	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	693.748,18	398.774,21	57%	
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>6.650.950,50</b>	<b>4.117.065,94</b>	<b>62%</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	969,20	17%	
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	4.041.111,50	1.441.670,65	36%	<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>1.442.639,85</b>	<b>33%</b>		
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00			
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	458,82		
5340001	Altres ingressos financers	100,00			
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>458,82</b>	<b>153%</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>5.560.164,61</b>	<b>49%</b>		
<b>Saldo pressupostari de l'exercici</b>			<b>-598.169,23</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					
<b>Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici</b>			<b>-598.169,23</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 62% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 98% de la BDCc.
- 2** S'han cobrat les transferències corrents de la SUR del gener al maig, 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	1.384.782,83	48%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	24.364,16	56%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	168.247,54	69.751,76	41%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	888,78	34%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.248,85	43.449,77	50%
1600001	Seguretat Social	901.832,31	445.209,88	49%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>4.095.549,99</b>	<b>1.968.447,18</b>	<b>48%</b> ①
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	272.220,00	136.373,82	50%
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	2.077,74	39%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	12.980,92	14%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.090,00	2.101,32	41%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	265.334,00	92.359,44	35%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	272.293,00	105.539,78	39%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	30.850,37	52%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.584,00	647,07	9%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	3.480,84	70%
2210001	Aigua i energia	191.985,00	81.602,18	43%
2210089	Altres subministraments	3.141.250,00	2.782.636,76	89%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	11.122,28	24%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.050.673,00	428.415,36	41%
2240001	Despeses d'assegurances	27.395,00	27.011,29	99%
2250001	Tributs	8.355,00	3.984,64	48%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	113,79	46%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.866,00	22.357,44	27%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	26.343,00	1.038,85	4%
2260006	Oposicions i proves selectives	147.800,00	155.332,69	105%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		
2260010	Premis	495,00		
2260011	Formació del personal propi	36.648,00	9.905,30	27%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	2.080,15	41%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	10.000,00	12.245,36	122%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		
2270001	Neteja i sanejament	30.826,00	14.025,58	45%
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	100.898,55	38%
2270014	Serveis de formació	78.000,00	1.500,00	2%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	586.300,00	102.914,46	18%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	53.355,00	3.787,06	7%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	2.900,15	74%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>6.877.850,01</b>	<b>4.150.283,19</b>	<b>60%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	3.380,00	316,11	9%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.550,00	5.331,00	209%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	816,83	12%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>12.930,00</b>	<b>6.463,94</b>	<b>50%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	24.795,00	56%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>44.170,00</b>	<b>24.795,00</b>	<b>56%</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	8.344,53	10%
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.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>276.082,30</b>	<b>8.344,53</b>	<b>3%</b>
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	47.417,70		
<b>Capítol 9.</b>	<b>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>6.158.333,84</b>	<b>54%</b>

① La Seguretat Social inclou 1.694,35 € per al personal en cooperació educativa.

② La despesa més significativa, la llicència per a la virtualització d'aplicacions amb un import de 48.510 €, no arriba fins l'últim trimestre.

③ Manca rebre la factura de juny de l'Anella Científica.

④ El crèdit disponible és insuficient per a sufragar la convocatòria de 112 places del Pla Serra Hünter aprovada pel CIC.

⑤ No s'ha rebut cap factura d'Innovative del SGB per la seva absorció per Ex Llibris, a més del retard en la facturació del CPD.

⑥ La comissió d'obertura la polissa de crèdit s'ha incrementat del 0,54% al 0,94%.