

Estat de l'execució del pressupost de 2016

11 d'octubre de 2016

Els drets reconeguts pressupostaris a 30 de setembre de 2016 han estat de 5.616.759,62 € i les obligacions reconegudes, de 5.504.439,24 €, les quals han originat un saldo pressupostari de 112.320,38 €, tal com es poden veure en detall a l'annex I.

En resum, a la taula següent es desglossen els ingressos i les despeses executades comparant-les amb el pressupost inicial i el modificat del 2016, aprovats en el Consell de Govern de 16 de desembre de 2015 i 29 de juny de 2016, respectivament:

	Pres. 2016	Pres. mod.	Executat	
Ingressos	10.839.390	12.075.000	5.616.760	47%
Facturació de serveis	4.837.551	4.802.906	2.229.778	46%
• Consorciats	1.991.603	1.969.089	957.258	49%
• Associats	775.986	771.101	106.562	14%
• Usuaris externs	2.069.963	2.062.717	1.165.958	57%
GENCAT: SUR	3.414.738	3.426.577	2.670.800	78%
GENCAT: Salut i Cultura	156.200	156.200	31.200	20%
Altres ingressos	924.611	1.432.384	684.982	48%
Romanents	1.506.290	2.256.933	0	0%
Despeses	10.839.390	12.075.000	5.504.439	46%
Personal laboral	3.108.422	3.141.553	2.266.699	72%
BDC: Productes-e	2.855.450	2.561.660	811.044	32%
Serveis informàtics i telecomunicacions	1.993.921	1.389.265	704.678	51%
Conservació, reparació i manteniment	610.080	516.200	411.641	80%
Lloguers d'edificis i cànons de programari	305.860	336.080	236.521	70%
Aigua i energia	280.000	280.000	177.302	63%
Treballs tècnics	390.834	615.433	402.994	65%
Altres despeses corrents	259.823	302.838	247.685	82%
Inversions reals	1.035.000	2.931.971	245.875	8%
Saldo pressupostari			112.320	

El pressupost s'està executant amb algunes desviacions a remarcar:

1. No s'han formalitzat els encàrrecs de servei del CTTI (amb un import previst de 286.266,61 €), Biblioteca de Catalunya (124.015,95 €) i MACBA (75.000 €).
2. Encara no s'han formalitzat algunes de les transferències pressupostades de la SUR degut a la situació de pròrroga pressupostària:
 - 295.000 € per a despeses d'inversió.
 - 141.800 € per a les subscripcions dels productes de la BDCd.
 - 104.650 € per al Pla Serra Húnter.
 - 96.758 € per a la coordinació del Pla de Doctorats Industrials.
 - 70.700 € per al Programa Data-Valor.
 - 35.000 € per a la coordinació de les relacions internacionals del sistema universitari.
 - 11.500 € per al projecte UCATx.

A més, posteriorment a l'aprovació del pressupost, també s'han compromès:

- 24.900 € per al projecte UCATx (11.400 per al suport administratiu i 13.500 per les tasques addicionals assumides).
 - 11.003,16 € per al retorn de la paga extraordinària del 2012.
3. Tampoc s'ha formalitzat la subvenció del Dept. de Salut (125.000 €).
 4. Les despeses associades al Pla Serra Húnter són superiors a les pressupostades:

	Pres. 2016	Pres. mod.	Executat	
Pla Serra Húnter	104.650	141.764	175.613	124%
Suport administratiu	6.000	11.213	10.763	96%
Treballs tècnics: direcció i suport	41.150	72.137	50.496	70%
Oposicions i proves selectives	37.000	37.914	80.564	212%
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	20.500	20.500	33.732	165%
Despeses de serveis bancaris			39	
Dietes, locomoció i trasllats			19	

5. S'han reconegut un 8% de les obligacions del capítol 6, només un 1% de les previstes a meritjar aquest exercici. No s'han licitat encara les majors inversions previstes enguany per a càlcul científic i l'Anella Científica (per uns imports d'1.150.000 € i 950.468,58 €, respectivament) ni algunes de les menors (per un import total de 63.000 €).
6. Tampoc s'han licitat els productes de la Biblioteca Digital de Catalunya descentralitzada.

Del pressupost executat, s'han liquidat 278.638,74 € a càrrec del Programa de serveis consorciats, 20.911,99 € del projecte europeu Genius i 1.004.523,23 € de romanents de l'exercici 2015, desglossats en:

- 693.389,97 € per a expedients de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).
- 151.190,39 € del sistema d'emmagatzematge de dades.
- 59.625,61 € dels commutadors del CATNIX.
- 37.113,92 € del Pla Serra Hunter.
- 35.675,35 € del Gestor de la Recerca.
- 27.527,99 € del programari Schrödinger per a disseny de fàrmacs.

S'han ingressat 135.236,76,46 € dels projectes europeus Numexas (45.791,03 €), DC4Cities (52.082,00 €), Genius (26.724,73 €) i CloudFlow (10.639,00 €). Les despeses globals realitzades a càrrec dels quatre projectes en vigor han estat de 114.699,36 €, generant un romanent de 41.449,39 €.

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

	Liquidació	Rom'15	Rom'16T3	Meritat
Ingressos	5.616.760	299.551	-41.449	5.874.861
Consortiats	957.258			957.258
Associats	106.562			106.562
Usuaris externs	1.165.958			1.165.958
Subvencions GENCAT	2.702.000	278.639		2.980.639
Altres subvencions i ingress	684.982	20.912	-41.449	664.444
Despeses	5.504.439	-1.004.523	0	4.499.916
Personal laboral	2.266.699			2.266.699
BDC: Productes-e	811.044	-693.390		117.654
Lloguers i cànon	236.521	-27.528		208.993
Treballs tècnics	402.994	-35.675		367.318
Altres despeses corrents	1.541.307	-37.114		1.504.193
Inversions reals	245.875	-210.816		35.059
Superàvit / dèficit	112.320	1.304.074	-41.449	1.374.945

El superàvit de finançament a 30 de setembre ha estat de +1.374.944,95 €.

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

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs, projectes Numexas, Genius, CloudFlow...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBB:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, BDC centralitzada, Millenium...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX, PADICAT, SAP-FICO, projecte DC4Cities, portal MIF...).

- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD, SCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjunts: BDC descentralitzada, serveis TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).

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

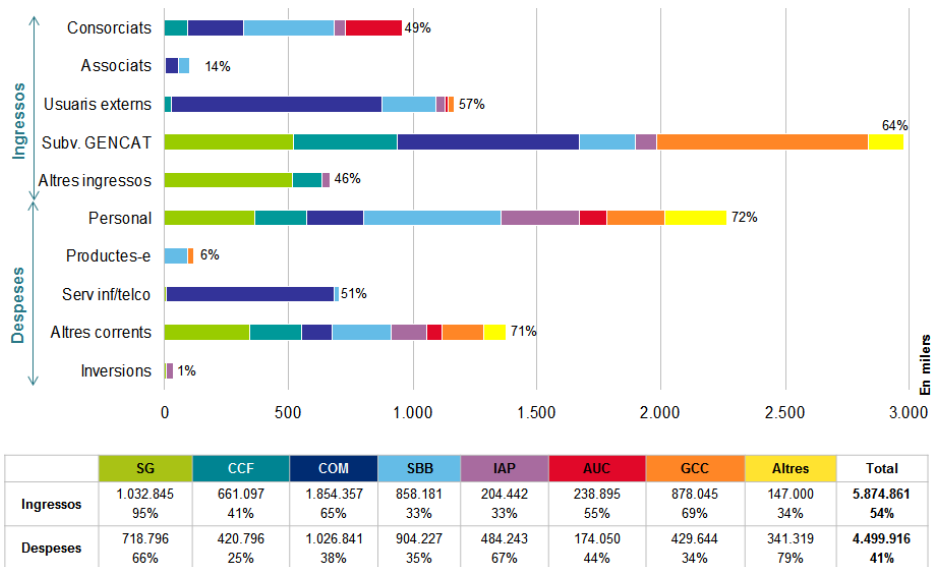


Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 30-09-16

El deute vençut per facturació de serveis és de 496.601,90 €, un 48% inferior al del tercer trimestre del 2015. La figura 2 mostra la distribució del deute per període de venciment entre consorciats, associats i usuaris externs i detalla els deutes més significatius.

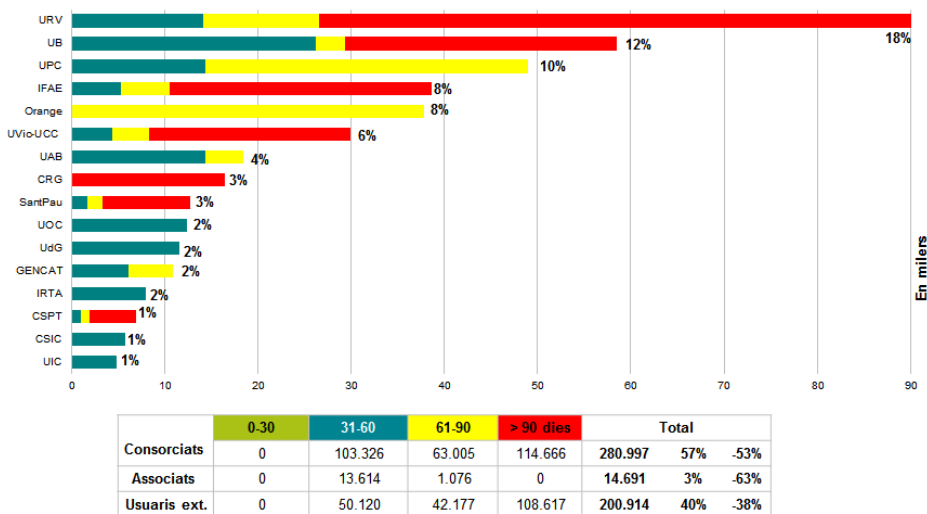


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-09-16

Annex I: Estat d'execució del pressupost a 30-09-16

Codi	Concepte	Pressupost 2016 (CG36)	Pres. mod. 2016 (CG37)	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	12.005,32	12.005,32	21.656,32	180%
	De la Universitat de Barcelona	358.967,59	350.718,65	177.214,03	51%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	287.675,82	281.189,29	135.342,41	48%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	253.412,02	248.738,14	113.165,69	45%
	De la Universitat Pompeu Fabra	171.609,76	170.264,08	80.184,30	47%
	De la Universitat de Lleida	148.715,46	150.033,18	70.683,35	47%
	De la Universitat de Girona	169.089,52	167.494,02	83.795,01	50%
	De la Universitat Rovira i Virgili	213.156,39	214.807,64	110.536,29	51%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	70.870,65	71.376,13	33.681,99	47%
	De la Biblioteca de Catalunya	127.218,28	129.876,75		
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	133.074,69	107.276,75	13.194,51	12%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	19.702,58	19.702,56	19.702,56	100%
	3190010	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	793.760,08	821.742,29	441.885,30
De la Universitat Oberta de Catalunya		219.372,92	218.812,92	95.993,44	44%
De la Universitat Ramon Llull		86.727,06	83.649,54	35.005,24	42%
De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)		10.622,64	12.349,10	10.290,23	83%
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		12.512,01	14.388,51	11.158,56	78%
De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)		60.360,87	61.994,45	20.234,28	33%
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		162.526,89	169.728,28	4.879,39	3%
De la Universitat Jaume I (UJI)		223.189,74	228.832,17	150,00	0%
De la Universitat d'Andorra (UdA)		13.721,76	13.895,76	13.895,76	100%
De l'Institut de Cultura de Barcelona		13.056,24	13.056,24	13.056,24	100%
Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic		1.276.203,06	1.240.974,37	724.072,95	58%
Reintegracions d'exercicis tancats		48,65	366.687,09	366.687,09	100%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos		4.837.600,00	5.169.593,23	2.596.464,94	50%
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00	36.060,00	36.060,00	100%
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	6.000,00	6.000,00	4.743,00	79%
4100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	3.119.738,00	1.964.194,61	1.659.370,88	84%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100%
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat	125.000,00	125.000,00		
4930009	Altres transferències corrents de la UE	142.002,00	142.002,00	135.236,76	95%
Capítol 4. Transferències corrents	3.460.000,00	2.304.456,61	1.866.610,64	81%	
5200001	Interessos de comptes corrents	200,00	200,00	225,46	113%
5340001	Altres ingressos financers	300,00	141.434,77	142.029,46	100%
Capítol 5. Ingressos patrimonials	500,00	141.634,77	142.254,92	100%	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	575.000,00	575.000,00		
7100007	Del Dept. d'Economia i Coneixement		1.167.382,00	1.011.429,12	87%
7490002	De la Universitat de Barcelona	29.335,31	29.427,59		
7490003	De la Universitat Autònoma de Barcelona	23.370,70	23.031,39		
7490004	De la Universitat Politècnica de Catalunya	22.541,48	22.503,16		
7490005	De la Universitat Pompeu Fabra	12.985,35	13.071,54		
7490007	De la Universitat de Lleida	11.211,46	11.100,37		
7490006	De la Universitat de Girona	12.076,41	12.098,92		
7490008	De la Universitat Rovira i Virgili	12.836,54	12.724,53		
7810001	De la Universitat Oberta de Catalunya	18.799,98	18.890,27		
7810001	De la Universitat Ramon Llull	13.067,69	13.368,21		
7810001	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	8.775,08	8.784,02		
Capítol 7. Transferències de capital	740.000,00	1.907.382,00	1.011.429,12	53%	
8300007	Del Dept. d'Economia i Coneixement	295.000,00	295.000,00		
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	1.506.290,00	2.256.933,39		
Capítol 8. Variació d'actius financers	1.801.290,00	2.551.933,39	0,00	0%	
Total ingressos		10.839.390,00	12.075.000,00	5.616.759,62	47%
Saldo pressupostari				112.320,38	
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria				1.304.073,96	
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat				-41.449,39	
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					
Superàvit/dèficit de finançament				1.374.944,95	

① Manca formalitzar els encàrrecs del CTTI (286.266,61), BC (124.015,95) i MACBA (75.000), a més de diverses subvencions (SUR +755, Salut 125 K€).

② Projectes europeus: 45.791,03 de Numexas, 52.082,00 de DC4Cities, 26.724,73 de Genius i 10.639,00 de CloudFlow.

③ 693.389,97 de la BDC, 278.638,74 de serveis consorciats, 151.190,39 del sistema emmagatzematge, 59.625,61 dels commutadors del CATNIX, 37.113,92 del Pla Serra Hünter, 35.675,35 del Gestor de la Recerca, 27.527,99 de Schrödinger i 20.911,99 del projecte Genius.

Codi	Concepte	Pressupost 2016 (CG36)	Pres. mod. 2016 (CG37)	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.613.447,00	1.634.585,46	1.157.478,61	71%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	68.676,00	68.676,00	17.609,27	26%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	647.460,00	657.405,08	526.156,41	80%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	34.208,00	34.208,00	5.191,22	15%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	80.879,00	80.879,00	59.311,45	73%
1600001	Seguretat Social	663.752,00	665.799,28	500.951,80	75%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	3.108.422,00	3.141.552,82	2.266.698,76	72% ①
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	243.790,00	243.790,00	182.589,82	75%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	6.000,00	6.000,00	4.246,76	71%
2020003	Lloguers i cànon de programari	56.070,00	86.290,00	49.684,24	58%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	4.000,00	1.200,00	602,55	50%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	223.000,00	230.000,00	176.393,43	77%
2120002	Conservació, reparació i mant. d'equips de reprografia i fotocopiadores	1.000,00	0,00		
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	316.080,00	245.000,00	204.847,81	84%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	66.000,00	40.000,00	29.797,64	74%
2200001	Material ordinari no inventariable	6.000,00	6.000,00	4.716,33	79%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.725,00	5.000,00	4.004,58	80%
2210001	Aigua i energia	280.000,00	280.000,00	177.302,19	63%
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.847.450,00	2.559.810,00	807.255,34	32%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	36.250,00	37.750,00	24.655,52	65%
2220002	Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI	1.075,00	1.075,00	617,28	57%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.080.000,00	979.190,00	643.127,84	66%
2240001	Despeses d'assegurances	16.175,00	16.750,00	16.388,95	98%
2250001	Tributs	7.785,00	7.785,00	5.053,20	65%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	250,00		
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	20.000,00	26.500,00	5.787,75	22%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	11.000,00	11.000,00	6.718,44	61%
2260006	Oposicions i proves selectives	37.000,00	63.350,00	80.563,79	127%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	5.275,00	5.275,00	7.400,37	140%
2260010	Premis	450,00	450,00		
2260011	Formació del personal propi	25.000,00	32.600,00	31.721,62	97%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.000,00	4.000,00	2.983,11	75%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	8.451,00	8.451,00	8.491,11	100%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	500,00	364,50	73%
2270001	Neteja i sanejament	26.000,00	26.200,00	17.431,99	67%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	100,00	100,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	46.790,00	58.323,00	47.553,00	82%
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.500,00	13.500,00	103,51	1%
2270013	Treballs tècnics	302.344,00	509.700,00	332.705,16	65%
2270014	Serveis de formació	2.000,00	7.510,00	5.200,00	69%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	912.846,00	409.000,00	60.933,02	15%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	48.300,00	48.300,00	28.945,62	60%
2400001	Despeses de publicacions	7.000,00	3.000,00	2.912,57	97%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	6.665.306,00	5.973.749,00	2.971.099,04	50% ②
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	2.600,00	1.500,00	385,31	26%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	607,00	607,00	500,00	82%
3490001	Altres despeses financeres	13.000,00	7.000,00	7.344,87	105%
Capítol 3.	Despeses financeres	16.207,00	9.107,00	8.230,18	90% ③
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	14.455,00	18.620,00	12.536,05	67%
Capítol 4.	Transferències corrents	14.455,00	18.620,00	12.536,05	67% ④
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00			
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	750,00	1.066,88	2.069,90	194%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	967.750,00	1.524.132,38	169.187,17	11%
6500002	Inversions en telecomunicacions	40.000,00	1.253.861,91	60.460,59	49%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	25.000,00	29.000,00		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.000,00	123.910,01	14.157,55	11%
Capítol 6.	Inversions reals	1.035.000,00	2.931.971,18	245.875,21	8% ⑤
Total despeses		10.839.390,00	12.075.000,00	5.504.439,24	46%

① 109.240,75 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 107.422,37 €, de projectes europeus. La Seguretat Social inclou 951,48 € per al personal en cooperació educativa.

② 162.360,46 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats i 7.276,99 €, de projectes europeus.

③ Diferències de canvi ocasionades majoritàriament per les factures en dòlars de la BDC.

④ 7.037,53 € executats a càrrec del Programa de serveis consorciats.

Annex II: Ingressos i despeses meritades per centre de cost a 30 de setembre del 2016

	Serveis generals	Gestió de serveis							Gestió de compres conjuntes				Total	Var. 15/T3	Exec. 2016
		CCF	COM	SBB	IAP	AUC	Altres	Subtotal	BDCd	TIC	EFA	Subtotal			
Ingressos corrents	1.032.845	661.097	1.854.357	858.181	204.442	238.895	147.000	3.963.971	369.577	233.135	275.333	878.045	5.874.861		
Variació 2015/T3	-41%	63%	52%	19%	-52%	-8%	-60%	17%	-13%	-19%	21%	-6%		-4%	
Perc. executat 2016	97%	87%	69%	33%	33%	55%	34%	53%	72%	51%	92%	69%			60%
Consortciats		93.817	220.732	368.037	47.717	226.955		957.258					957.258	-10%	49%
Associats		4.100	50.681	46.550	4.881			106.212		349		349	106.562	-9%	14%
Usuaris externs		27.976	846.761	216.561	38.779	11.589		1.141.666		23.110	1.182	24.293	1.165.958	-5%	57%
GENCAT: SUR	514.355	415.725	736.183	195.833	53.000		147.000	1.547.740	368.759	87.630	152.316	608.705	2.670.800	-14%	85%
GENCAT: serv. cons.	5.700				28.708	351		29.058		122.046	121.835	243.880	278.639	-26%	26%
GENCAT: Salut i Cultura				31.200				31.200					31.200		20%
Altres ingressos	512.790	119.479		0	31.357			150.837	817			817	664.444	278%	93%
Despeses corrents	710.482	420.796	1.026.841	904.227	457.498	174.050	341.319	3.324.731	64.595	180.346	184.703	429.644	4.464.857		
Variació 2015/T3	-3%	4%	-11%	23%	0%	-17%	64%	5%	26%	-16%	12%	0%		3%	
Perc. executat 2016	67%	82%	68%	35%	84%	44%	79%	55%	13%	39%	61%	34%			54%
Personal (E M08)	362.061	210.755	230.218	553.234	313.946	107.841	250.923	1.666.916	33.494	74.079	130.149	237.722	2.266.699	6%	72%
BDC: Productes-e				93.138				93.138	24.517			24.517	117.654	790%	6%
Serv. inf. i teleco.	8.842		674.383	18.064	456	2.716	218	695.836					704.678	-19%	51%
Conservació i rep.	19.131	80.227	67.425	97.976	90.350	56.534		392.510					411.641	11%	80%
Lloguers i cànon	187.665	15.758	1.784		3.785			21.328					208.993	-11%	68%
Aigua i energia	12.522	95.963	26.647	21.563	17.801	2.805		164.780					177.302	-6%	63%
Treballs tècnics	80.413	4.588	3.176	68.624	8.589	2.221	43.282	130.480	1.300	107.054	48.071	156.425	367.318	6%	65%
Altres despeses	39.848	13.505	23.207	51.629	22.572	1.934	46.895	159.742	5.284	-787	6.483	10.980	210.571	18%	76%
Ingressos - despeses	322.363	240.301	827.516	-46.046	-253.056	64.845	-194.319	639.240	304.982	52.789	90.630	448.401	1.410.004	-20%	
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Perc. executat 2016	0%	0%	0%					0%							0%
GENCAT: SUR													0		0%
Altres													0		0%
Despeses capital	8.314	0	0	0	26.745	0	0	26.745	0	0	0	0	35.059	-67%	
Perc. executat 2016	31%	0%	0%		15%			1%							1%
Inversions intangibles	6.431				7.727			7.727					14.158	-15%	11%
Inversions materials	1.884				19.018			19.018					20.902	-76%	1%
Superàvit/dèficit finançame	314.049	240.301	827.516	-46.046	-279.801	64.845	-194.319	612.495	304.982	52.789	90.630	448.401	1.374.945	-30%	