

Estat de l'execució del pressupost de 2020

12 de novembre de 2020

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes	2
2. Estat d'execució de programes i projectes	4
3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost	6
4. Deute vençut	9
5. Fets posteriors al tancament del tercer trimestre	10
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	11
Annex II: Romanent de tresoreria de l'exercici 2019	13

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts han estat de **8.061.549,91 €** i les obligacions, de **7.940.231,01 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de **121.318,90 €**, els quals es desglossen com segueix:

	Pressupost	Reconegut	
Ingressos	11.354.000	8.061.550	71%
Facturació de serveis	6.650.951	5.109.656	77%
• Consorciats i agregats	3.027.668	2.602.940	86%
• Participatives	838.320	625.554	75%
• Usuaris externs	2.784.962	1.881.162	68%
GENCAT: SUR	4.336.112	2.697.040	62%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000	175.000	100%
Altres ingressos	191.938	79.853	42%
Despeses	11.354.000	7.940.231	70%
Personal laboral	4.095.550	2.900.213	71%
Compres refacturables (productes-e)	3.143.650	2.833.914	90%
Serveis informàtics i teleco.	1.636.973	964.704	59%
Conservació, reparació i mant.	602.302	333.500	55%
Lloguers i cànon de prog.	444.402	243.763	55%
Aigua i energia	191.985	124.676	65%
Treballs tècnics	398.357	183.755	46%
Altres despeses corrents	517.281	347.362	67%
Inversions reals i retorn del crèdit	323.500	8.345	3%
Saldo pressupostari		121.319	

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

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

- 1) No s'ha iniciat la facturació per al CTTI, MACBA i ICUB, entre d'altres, en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant això, s'ha executat el 77% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 100% de la BDC centralitzada. Es preveu assolir majoritàriament l'objectiu previst en facturació de serveis, a excepció del desenvolupament del repositori de Territori i Sostenibilitat, que no s'ha pogut formalitzar, i l'ampliació de l'emmagatzematge per la Filmoteca de Catalunya, que s'ha posposat per a l'any vinent, per un import global d'uns 32.000 €.
- 2) No s'han rebut encara els atorgaments de les transferències de la SUR i Cultura. No obstant això, s'han cobrat les transferències corrents de la SUR de gener a agost i la de Cultura.
- 3) A la partida de despeses de personal hi ha un estalvi d'uns 23.000 € 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, un cop sumat el crèdit addicional necessari per al retorn del 60% de la paga

extra de 2013 que es va deixar de percebre en aquell any (74.020 €), de conformitat amb la disposició addicional 10 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i el contracte de reforç per una baixa per maternitat.

- 4) La modificació del tipus impositiu de l'IVA de les revistes electròniques (a partir del canvi normatiu del 21% al 4%) suposarà un estalvi en les factures rebudes de 141.211,83 €. Aquest compensarà amb escreix el crèdit addicional necessari per a la partida d'oposicions i proves selectives del Pla Serra Hünter, que ja suposen un 135% de la despesa inicialment prevista.
- 5) La implantació del teletreball a conseqüència de la COVID-19 i la cancel·lació de reunions i jornades han ocasionat una reducció de despesa en diverses partides com la de dietes, locomoció i trasllats; la d'organització de reunions; la de material ordinari no inventariable i la de missatgers, entre d'altres, per un import global de 53.000,00 €.
- 6) Hi ha partides que han retardat la seva execució i que es posposaran al 2021, com ara la de lloguers i cànon d'equips per a procés de dades, pel lloguer dels commutadors del CATNIX, o la de lloguers i cànon d'altre immobilitzat material, per a la caseta transformadora d'energia elèctrica de l'Annexus, per un import global de 75.967,00 €.
- 7) Hi ha partides que s'executen majoritàriament durant el quart trimestre, com ara la de lloguer i cànon de programari, ja que la llicència per a la virtualització d'aplicacions per import de 48.510 € arriba a finals d'any. El mateix succeeix amb la de custòdia, dipòsit i emmagatzematge pel GEPA, l'auditoria del consorci o els serveis de formació del PDI.
- 8) 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.
- 9) S'ha reconegut només un 3% de les inversions pressupostades, mentre que se n'ha disposat pràcticament la totalitat de les disponibles per la subvenció de la SUR. Tal com s'ha comentat abans, la prevista d'emmagatzematge per a la Filmoteca de 28.500,00 € s'ha posposat a l'exercici vinent.
- 10) Hi ha un retard generalitzat en la recepció de factures de proveïdors de serveis recurrents no incloses a la liquidació d'aquest trimestre a conseqüència que el Sistema Immediat d'Informació (SII), aplicable des de l'1 de gener, obliga a informar de les factures rebudes al portal d'Hisenda, en el termini de quatre dies.

Així doncs, es preveu un superàvit pressupostari d'uns 290.000 € a final d'exercici.

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 30 de setembre, és el següent:

Pla Serra Húnter	Pressupost	Disposat a 30-09-20		Reconegut a 30-09-20	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p + 2m reforç)	107.644,68	104.694,35	97%	77.321,02	72%
• Seguretat Social	35.456,85	34.206,19	96%	25.932,37	73%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	40.608,80	41.244,05	102%	27.707,81	68%
Oposicions i proves selectives	147.800,00	209.431,51	142%	199.885,10	135%
Publicitat, difusió i campanyes	49.761,47	41.379,92	83%	21.582,42	43%
Comissions i altres desp. bancàries	500,00	1.760,00	352%	1.760,00	352%
Dietes, locomoció i trasllats	228,20				
Total	382.000,00	432.716,02	113%	354.188,72	93%

Tal com s'ha comentat abans, les obligacions reconegudes en la partida d'oposicions i proves selectives han estat de **199.885,10 €**, un 135% 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 **209.431,51 €**, un 142% del total disponible, per als 66 comitès de selecció que ja s'han tancat (28 de la UB, 7 de la UAB, 16 de la UPC, 7 de la UdL, 5 de la UdG i 3 de la URV) més els 43 que estan actius (24 de la UB, 12 de la UAB, 4 de la UPC, 1 de la UPF, 2 de la UdG).

2.2. Pla de Doctorats Industrials

L'estat d'execució del Pla de Doctorats Industrials, a 30 de setembre, és el següent:

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Disposat a 30-09-20		Reconegut a 30-09-20	
Suport administratiu					
• Retribucions	114.072,68	113.218,56	99%	80.870,40	71%
• Seguretat Social	25.196,48	25.196,72	100%	18.895,26	75%
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		1.089,00	
Llicències de programari		78,35		78,35	
Telecomunicacions	420,00	179,44	43%	179,44	43%
Serveis informàtics	235,09	676,56	288%	676,56	288%
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	62.000,00	102%	1.500,00	2%
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00	701,09	5%	701,09	5%
Publicacions i edictes als diaris		669,77			
Comissions i altres desp. bancàries		6,00		6,00	
Dietes, locomoció i trasllats	500,00	112,10	22%	112,10	22%
Total	248.600,00	237.043,44	95%	112.866,45	45%

Restarà pendent d'incorporar 67.160,09 € addicionals de romanents afectats de l'exercici 2019 que han estat autoritzats per la Intervenció General en data 9 d'octubre de 2020.

2.3. CATNIX

L'estat d'execució del CATNIX, a 30 de setembre, és el següent:

CATNIX	Pressupost	Disposat a 30-09-20		Reconegut a 30-09-20	
Remuneracions del personal	79.059,92	79.059,92	100%	58.624,90	74%
Conservació, reparació i manteniment	8.900,00	20.304,59	228%	13.364,08	150%
• Equips per a procés de dades	8.900,00	20.088,59	226%	13.148,08	148%
• Altre immobilitzat material		216,00		216,00	
Serveis informàtics i telecomunicacions	49.917,00	27.699,08	55%	24.328,40	49%
• Serveis de veu i dades	42.078,00	15.720,69	37%	15.720,69	37%
• Serveis informàtics	7.839,00	11.978,39	153%	8.607,71	110%
Lloguers i cànons de programari	1.757,00	1.701,35	97%	1.701,35	97%
Lloguers d'equips de procés de dades	35.563,00				
Aigua i energia	23.000,00	25.150,82	109%	25.150,82	109%
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	91,98	156%	91,98	156%
Inscripció com a soci a associacions	4.000,00	4.400,00	110%	4.400,00	110%
Treballs tècnics	70,00	1.550,64	++	445,14	636%
Dietes, locomoció i trasllats	4.000,00				
Despeses indirectes	23.672,08				
Total	232.720,00	160.215,71	69%	128.364,00	55%

Com es pot observar, en el supòsit de modificació pressupostària, caldria retocar algunes partides a l'alça com ara les de conservació, reparació i manteniment, serveis informàtics, aigua i energia, despeses de serveis bancaris, inscripció com a soci a associacions i treballs tècnics.

2.4. Equipament GEPA

L'estat d'execució del pressupost del GEPA, a 30 de setembre, és el següent:

GEPA	Pressupost	Disposat a 30-09-20		Reconegut a 30-09-20	
Remuneracions del personal	53.554,09	53.554,09	100%	40.316,14	75%
• Retribucions bàsiques	40.602,04	40.602,04	100%	30.604,99	75%
• Seguretat Social	12.952,05	12.952,05	100%	9.711,15	75%
Conservació, reparació i mant.	23.000,00	22.797,96	99%	8.541,93	37%
• Edifici	3.000,00	8.141,63	271%		
• Equips de procés de dades		178,67			
• Altre immobilitzat material	20.000,00	14.477,66	72%	8.541,93	43%
Treballs tècnics	8.805,00	7.923,57	90%	2.090,05	24%
• Neteja i sanejament	3.205,00	3.204,57	100%	2.090,05	65%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.600,00	4.719,00	84%		
Aigua i energia	20.000,00	11.168,51	56%	11.168,51	56%
Material ordinari no inventariable	450,00	44,23	10%	44,23	10%
Prensa, revistes, llibres i altres publi.	218,00				
Despeses postals, missatgeria i altres	100,00				
Serveis de telecomunicacions	4.807,00	3.093,23	64%	3.093,23	64%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.620,85	104%	1.620,85	104%
Tributs	7.200,00	7.196,17	100%	5.643,96	78%
Despeses de serveis bancaris		6,00		6,00	
Dietes, locomoció i trasllats	1.800,00	594,26	33%	594,26	33%
Inversions reals	34.420,00	34.417,24	100%	0,00	
• Maquinària, instal·lacions i utilatge	34.420,00	34.417,24	100%		
Total	155.911,09	142.416,11	91%	73.119,16	47%

La inversió pressupostada pels prestatges d'un mòdul de l'equipament ja ha estat licitada i es troba en procés d'adjudicació. Per altra banda, s'ha incrementat el disposat en la partida de reparacions i conservació de l'edifici, com a conseqüència de les obres imprevistes de conservació de la coberta, l'adequació de la instal·lació de la climatització, la reparació del quadre elèctric i del grup de pressió del sistema contra incendis, i manteniment extraordinari de jardineria, entre d'altres.

3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

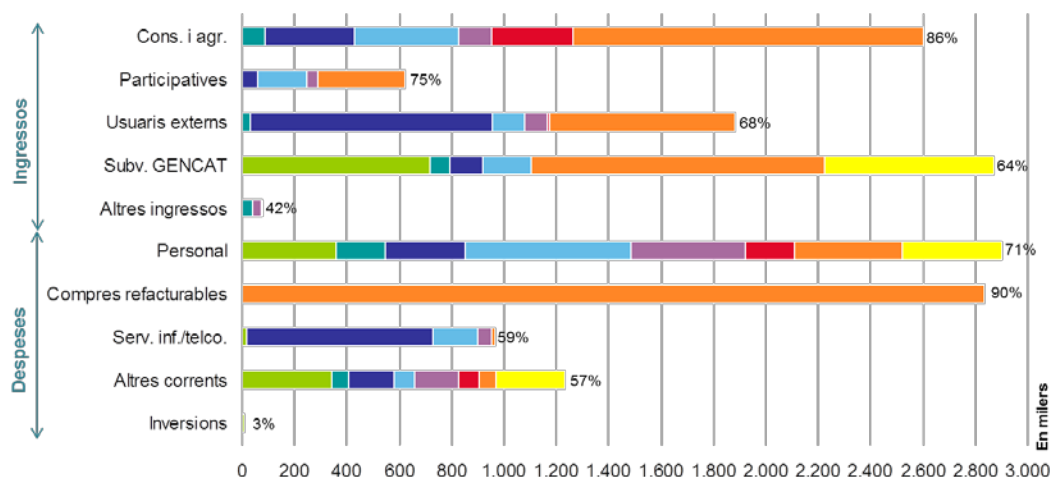
Els ingressos i despeses meritades a cada centre de cost figuren a la taula de la pàgina següent, on els centres de cost són els següents:

- **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	T3'19	P'20
Ingressos corrents	718.297	233.177	1.448.412	894.721	291.938	318.151	3.512.694	644.161	8.061.550		
Variació meritat 2019/T3	-36%	-38%	10%	-21%	-34%	-1%	-2%	-26%		-12%	
Perc. executat 2020	66%	55%	76%	60%	28%	77%	93%	74%			73%
Consortciats		87.737	340.452	398.069	127.155	309.569	1.339.958		2.602.940	6%	86%
Participatives			60.291	188.139	43.029		334.095		625.554	-16%	75%
Usuaris externs		31.664	922.669	123.392	84.663	8.582	710.193		1.881.162	9%	68%
GENCAT: SUR	717.328	77.346		135.120			1.123.139	644.106	2.697.040	-32%	67%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	50.000					175.000		100%
Altres ingressos	969	36.430			37.091		5.309	54	79.853	-23%	42%
Despeses corrents	718.297	250.633	1.195.355	877.759	659.457	261.981	3.324.244	644.161	7.931.886		
Variació meritat 2019/T3	1%	-2%	7%	-7%	11%	2%	-1%	6%		1%	
Perc. executat 2020	66%	59%	65%	62%	69%	65%	83%	74%			72%
Personal (E)	358.771	184.800	310.067	630.737	436.060	187.718	411.935	380.124	2.900.213	3%	71%
Compres refacturables (productes-e)							2.833.914		2.833.914	0%	90%
Serv. inf. i teleco.	17.378		712.438	169.853	52.525		11.654	856	964.704	6%	59%
Conservació i rep.	21.724	15.516	112.768	14.440	102.223	63.694	3.136		333.500	4%	55%
Lloguers i cànons	209.224	9.975	1.701	94	22.691			78	243.763	5%	55%
Aigua i energia	3.832	40.109	39.596	16.434	21.195	3.510			124.676	-16%	65%
Treballs tècnics	73.373		3.229	7.182	754	560	59.889	38.767	183.755	-9%	46%
Altres despeses	33.996	234	15.555	39.019	24.010	6.499	3.715	224.335	347.362	-7%	67%
Ingressos - despeses	0	-17.456	253.057	16.961	-367.520	56.170	188.450	0	129.663		
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Perc. executat 2020									0		0%
GENCAT: SUR									0		
Altres		0		0	0	0	0		0		
Despeses capital	8.345	0	0	0	0	0	0	0	8.345		
Perc. executat 2020	39%		0%	0%	0%				0		3%
Inversions intangibles									0		
Inversions materials	8.345								8.345	-89%	3%
Superàvit/dèficit finanç.	-8.345	-17.456	253.057	16.961	-367.520	56.170	188.450	0	121.319		

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



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	718.297 64%	233.177 55%	1.448.412 69%	894.721 58%	291.938 27%	318.151 77%	3.512.694 93%	644.161 74%	8.061.550 71%
Despeses	726.642 65%	250.633 59%	1.195.355 60%	877.759 60%	659.457 64%	261.981 65%	3.324.244 83%	644.161 74%	7.940.231 70%

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 30-09-20

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
Ingressos corrents	316.472	300.538	99.420	178.290	2.723.234	412.319	377.141
Variació meritat 2019/T3	-8%	8%	-16%	-55%	-7%	21%	17%
Perc. executat 2020	66%	72%	74%	38%	92%	93%	99%
Consortciats	114.488	218.224	48.797	16.560	868.215	355.859	115.885
Participatives	95.599	82.314		10.227	326.868	2.587	4.640
Usuaris externs	106.385		623	16.383	399.704	53.874	256.616
GENCAT: SUR				135.120	1.123.139		
GENCAT: Salut i Cultura			50.000				
Altres ingressos					5.309		
Despeses corrents	285.311	217.728	79.978	294.742	2.723.234	340.819	260.191
Variació meritat 2019/T3	3%	-14%	-8%	-10%	-1%	12%	-8%
Perc. executat 2020	84%	50%	60%	57%	88%	59%	73%
Personal (E)	217.958	83.290	47.175	282.314	71.897	106.178	233.860
Compres refacturables (p)					2.650.637	183.278	
Serv. inf. i teleco.	37.936	128.601	3.093	223		906	10.748
Conservació i rep.	5.336	562	8.542			1.543	1.593
Lloguers i cànon				94			
Aigua i energia		5.265	11.169				
Treballs tècnics	2.646,35		2.090	2.446		48.009	11.881
Altres despeses	21.434,78	10	7.909	9.665	700	906	2.109
Ingressos - despeses	31.161	82.809	19.442	-116.452	0	71.500	116.950
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0
Perc. executat 2020							
Despeses capital	0	0	0	0	0	0	0
Perc. executat 2020							
Superàvit/dèficit finanç.	31.161	82.809	19.442	-116.452	0	71.500	116.950

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
Ingressos corrents	225.993	7.183	1.239.075	209.337	112.084	111.933	67.921	318.151	0
Variació meritat 2019/T3	-36%	-68%	9%	16%	-33%	-13%	-54%	-1%	
Perc. executat 2020	56%	35%	74%	90%	32%	25%		77%	
Consoiciats	82.860	4.877	340.452		36.227	90.928		309.569	
Participatives			60.291		39.512	3.517	0		
Usuaris externs	31.664		713.332	209.337	36.345	17.396	30.921	8.582	
GENCAT: SUR	77.346								
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	34.123	2.307				91	37.000		
Despeses corrents	232.475	18.158	1.066.991	128.364	369.678	224.795	64.985	236.026	25.955
Variació meritat 2019/T3	-1%	-11%	10%	-16%	35%	29%	-56%	-8%	
Perc. executat 2020	58%	88%	66%	60%	101%	50%	45%	58%	
Personal (E)	177.328	7.472	251.443	58.625	237.586	150.130	48.344	164.913	22.805
Compres re facturables (r)									
Serv. inf. i teleco.			688.110	24.328	22.661	23.541	6.323		
Conservació i rep.	15.516		99.404	13.364	79.000	21.348	1.875	60.544	3.150
Lloguers i cànon		9.975		1.701	3.092	19.467	132		
Aigua i energia	39.434	675	14.445	25.151	17.550	3.645		3.510	
Treballs tècnics			2.784	445	594		160		560
Altres despeses	197	37	10.805	4.749	9.195	6.665	8.150	6.499	
Ingressos - despeses	-6.481	-10.974	172.084	80.973	-257.593	-112.862	2.936	82.125	-25.955
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perc. executat 2020			0%		0%				
GENCAT: SUR									
Altres									
Despeses capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perc. executat 2020									
Inversions intangibles									
Inversions materials									
Superàvit/dèficit finanç.	-6.481	-10.974	172.084	80.973	-257.593	-112.862	2.936	82.125	-25.955

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 **300.045,21 €**, un 56% inferior al tercer trimestre de 2019.

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

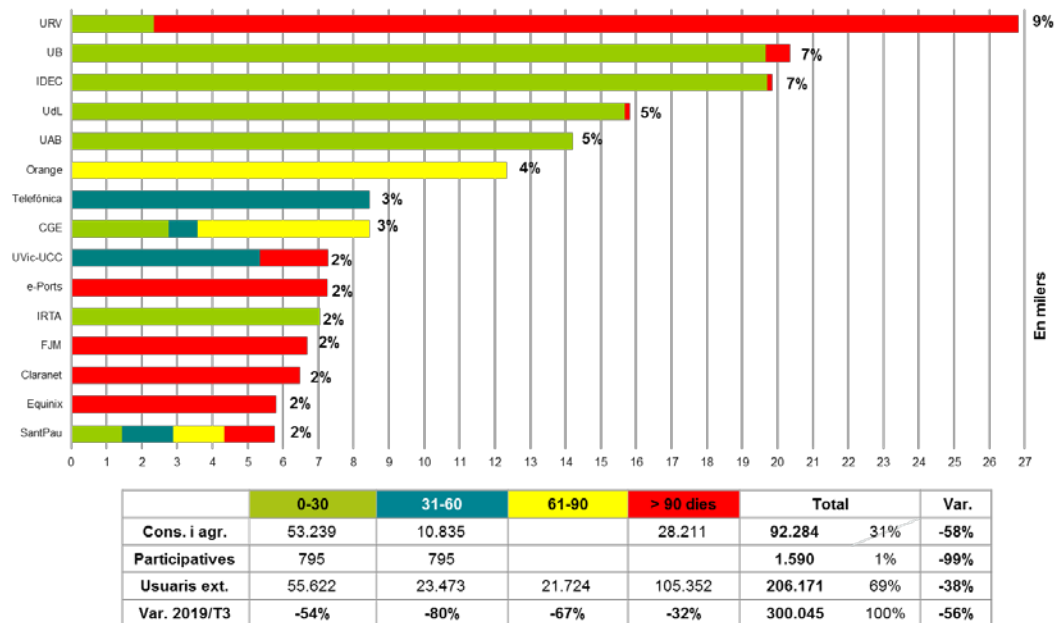


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-09-20

5. Fets posteriors al tancament del tercer trimestre

Amb posterioritat al tancament d'aquesta liquidació han ocorregut alguns fets rellevants respecte a punts mencionats anteriorment i que es considera necessari destacar:

1. En data 5 d'octubre s'ha signat el contracte per a la prestació de serveis TIC al MACBA, després del procés de licitació adjudicat per ells, i s'han pogut facturar tots els serveis TIC que se li han estat prestant al llarg de l'any per import de **110.719,22 €**.
2. En data 6 d'octubre s'han rebut els albarans del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i s'han pogut facturar tots els serveis que se li han estat prestant al llarg de l'any per un import de **419.697,70 €**.
3. En data 9 d'octubre l'interventor general ha resolt reconèixer com a romanent afectat 290.070,43 € dels 444.776,31 € resultants de l'exercici 2019 de manera que es retindran **154.705,88 €** de la subvenció d'enguany. L'annex II recull la versió definitiva del càlcul del romanent de tresoreria.
4. En data 15 d'octubre s'han rebut (formalment) les resolucions per a la subvenció de la SUR d'enguany (4.041.111,50 € corrents i 295.000 € de capital), signades en dates 27 de gener i 5 de juny, i tramitades a través del nou portal Tramitador d'ajuts i subvencions (TAIS) de la Intervenció General.

Annex I: 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	36.037,69	70%
	De la Universitat de Barcelona	477.500,56	447.594,43	94%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	383.312,80	335.546,33	88%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	335.445,44	303.967,44	91%
	De la Universitat Pompeu Fabra	260.793,61	227.334,63	87%
	De la Universitat de Lleida	304.674,88	240.474,80	79%
	De la Universitat de Girona	243.643,15	215.847,61	89%
	De la Universitat Rovira i Virgili	337.383,89	289.962,65	86%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	159.646,99	125.533,99	79%
	De la Biblioteca de Catalunya	145.013,32	117.682,59	81%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	23.503,20	17.627,40	75%
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	500.669,58		
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	33.449,60	25.410,59	76%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	853.873,41	641.353,87	75%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	12.630,12	6.299,49	50%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	153.254,04	156.104,04	102%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	214.830,54	200.631,78	93%
	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	617.341,74	88%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	338.079,02	270.684,86	80%
	De la Universitat Ramon Llull	135.629,68	109.955,32	81%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.530,78	6.559,78	77%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	81.386,31	69.169,78	85%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.720,52	14.720,52	100%
	Del Tecnocampus	46.042,04	36.759,04	80%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	693.748,18	597.055,99	86%
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.650.950,50	5.109.656,36	77% ¹
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00	36.060,00	100%
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	2.697.040,32	67%
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00	50.000,00	100%
4480001	D'altres entitats partic. sector públic de la Generalitat (Salut)	125.000,00	125.000,00	100%
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	150.000,00	37.000,00	25%
Capítol 4.	Transferències corrents	4.407.749,50	2.946.069,52	67%
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00		
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	5.824,03	++
5340001	Altres ingressos financers	100,00		
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	300,00	5.824,03	++
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement (SUR)	295.000,00		
Capítol 8.	Variació d'actius financers	295.000,00	0,00	0%
Total ingressos pressupostaris		11.354.000,00	8.061.549,91	71%
Saldo pressupostari de l'exercici			121.318,90	
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				
Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici			121.318,90	

¹ No s'ha pogut iniciar la facturació de serveis per a tothom (CTTI, MACBA, ICUB..) en no rebre els encàrrecs de gestió o els números de comanda. No obstant, s'ha executat el 77% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 100% de la BDCc.

² S'han cobrat les transferències corrents de la SUR del gener a l'agost, sense haver rebut la resolució d'enguany.

³ Rebuts 277.500 € al 2019 i 37.000 € al 2020 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	2.031.995,86	70%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	38.091,28	88%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	168.247,54	99.644,75	59%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	1.205,51	46%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	87.248,85	65.070,84	75%
1600001	Seguretat Social	901.832,31	664.205,04	74%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	4.095.549,99	2.900.213,28	71% ⑤
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	272.220,00	204.560,46	75%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	35.563,00		⑥
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.345,00	3.116,61	58%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	36.085,89	40%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		⑥
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	158.246,31	60%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	272.293,00	133.594,65	49%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	39.557,47	66%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.584,00	665,80	9%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	3.526,23	71%
2210001	Aigua i energia	191.985,00	124.675,89	65%
2210089	Altres subministraments	3.141.250,00	2.833.698,24	90%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	11.341,18	25%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.050.673,00	683.349,62	65%
2240001	Despeses d'assegurances	27.395,00	27.011,29	99%
2250001	Tributs	8.355,00	5.643,96	68%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	113,79	46%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.866,00	23.263,34	28%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	26.343,00	1.038,85	4%
2260006	Oposicions i proves selectives	147.800,00	199.885,10	135%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		⑦
2260010	Premis	495,00		
2260011	Formació del personal propi	36.648,00	15.655,23	43%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	2.872,46	56%
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	21.415,29	69%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.599,00		⑦
2270012	Auditories i control de fons europeus	13.864,00		⑦
2270013	Treballs tècnics	268.768,01	160.839,42	60%
2270014	Serveis de formació	78.000,00	1.500,00	2%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	586.300,00	281.354,44	48%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	53.355,00	3.766,18	7%
2400001	Despeses de publicacions	3.900,00	2.900,15	74%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	6.877.850,01	4.994.024,53	73%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	3.380,00	387,10	11%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.550,00	5.331,00	209%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	998,25	14%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	6.716,35	52%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	30.932,32	70%
Capítol 4.	Transferències corrents	44.170,00	30.932,32	70%
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		
Capítol 6.	Inversions reals	276.082,30	8.344,53	3% ⑧
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini	47.417,70		
Capítol 9.	Variació de passius financers	47.417,70	0,00	0%
Total despeses pressupostàries		11.354.000,00	7.940.231,01	70%

⑤ La Seguretat Social inclou 2.275,27 € per al personal en cooperació educativa.

⑥ Partides que han retardat la seva execució i que previsiblement es podran alliberar.

⑦ Partides que s'executen principalment durant l'últim trimestre.

⑧ Partides que es podran reduir a conseqüència del teletreball.

⑨ El crèdit disponible és insuficient per a sufragar la convocatòria de 112 places del Pla Serra Hünter aprovada pel CIC.

⑩ La comissió d'obertura la polissa de crèdit s'ha incrementat del 0,54% al 0,94%.

Annex II: Romanent de tresoreria de l'exercici 2019

Concepte	2018	2019
1. (+) Fons líquids	117.590,12	348.172,05
(+) Efectiu i altres actius líquids equivalents	116.957,95	347.539,88
(+) Fiances constituïdes a llarg termini	632,17	632,17
(-) Deutes a curt termini		
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.831.088,19	1.646.200,64
(+) Del pressupost corrent	672.613,15	385.012,59
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.158.475,04	1.261.188,05
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.577.019,98	1.549.596,38
(+) Del pressupost corrent		
(+) De pressupostos tancats		
(+) D'operacions no pressupostàries		
(+) D'operacions comercials	1.577.019,98	1.549.596,38
4. (+) Partides pendents d'aplicació		
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	371.658,33	444.776,31
II. Excés de finançament afectat	49.733,93	290.070,43
• Pla Serra Hünter	7.182,15	
• Pla Doctorats Industrials	42.551,78	67.160,09
• Ingressos avançats per facturació de serveis		13.182,45
• Transferència per al projecte UNICORE (2019-21)		209.727,89
III Romanent de tresoreria no afectat (I - II)	321.924,40	154.705,88