

Estat de l'execució del pressupost de 2021

Comissió Executiva, 19 de maig de 2021

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes.....	3
2. Estat d'execució de programes i projectes.....	4
2.1. Pla Serra Húnter	4
2.2. Pla de Doctorats Industrials	4
2.3. Altres programes de la SUR	5
2.3. CATNIX	5
2.4. Equipament GEPA	6
3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost.....	7
4. Deute vençut.....	10
Annex: Estat d'execució del pressupost.....	11

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts han estat de **6.212.688,18 €** i les obligacions, d'**1.982.308,84 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de **4.230.379,34 €**, els quals es desglossen com segueix:

	Pressupost	Reconegut	
Ingressos	12.452.000	6.212.688	50%
Facturació de serveis	6.862.925	1.721.577	25%
• Consorciats i agregats	3.311.940	988.945	30%
• Participatives	820.681	111.700	14%
• Usuaris externs	2.730.304	620.932	23%
GENCAT: SUR	4.336.112	4.336.112	100%
GENCAT: Salut i Cultura	205.000	155.000	76%
Altres ingressos	1.047.964		
Despeses	12.452.000	1.982.309	16%
Personal laboral	4.252.170	861.426	20%
Compres refacturables (productes-e)	2.924.573	13.986	0%
Serveis informàtics i teleco.	1.753.908	391.551	22%
Conservació, reparació i mant.	605.388	99.074	16%
Lloguers i cànon de prog.	449.271	78.030	17%
Treballs tècnics	430.379	67.217	16%
Aigua i energia	176.985	52.381	30%
Altres despeses corrents	674.326	132.996	20%
Inversions reals i retorn del crèdit	1.185.000	285.648	24%
Saldo pressupostari		4.230.379	

Un cop descomptats els crèdits finançats amb romanents de tresoreria (285.647,74 €, formalment pendents d'autorització de la Intervenció General) i descomptades les desviacions de finançament positives (3.870.789,98 €), s'obté un superàvit de finançament del primer trimestre de **645.237,10 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex.

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

- Un any més, des de la introducció de la factura electrònica, no s'ha pogut iniciar la major part de la facturació a les entitats públiques: GENCAT, URV, UOC, BC, CERCA, MNAC, CTTI, UJI, MACBA, ICUB, Tecnocampus... en no haver rebut els encàrrecs de gestió i/o els números de comanda. No obstant això, s'ha executat el 25% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 63% de la BDC centralitzada.
- No s'han rebut encara els atorgaments de les transferències corrents de Cultura i CSIC. No obstant això, s'ha cobrat la transferència de Cultura del mes de gener.

- c) S'ha cancel·lat el préstec del MINECO per import de 285.647,74 €, operació aprovada pel Consell de Govern el 2 de desembre de 2020, autoritzada pel Secretari d'Universitats i Recerca en data 16 de desembre de 2020, sol·licitada aquest mateix dia i finalment liquidada el 5 de febrer de 2021.
- d) No s'ha finalitzat cap de les inversions previstes per a enguany, i només s'ha disposat d'un 15% del total de les previstes en el pla d'inversions.

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, altres programes de la SUR, 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 31-03-21		Reconegut a 31-03-21	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p)	100.283,96	100.283,96	100%	21.489,42	21%
• Seguretat Social	32.157,80	32.157,80	100%	7.872,27	24%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	42.807,62	51.797,22	121%	12.949,29	30%
• Assessorament laboral	635,25	861,52			
Oposicions i proves selectives	337.800,00	86.545,32	26%	45.507,43	13%
Publicitat, difusió i campanyes	56.561,37	27.179,02	48%	3.216,18	6%
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00	401,50	23%	401,50	23%
Total	572.000,00	299.226,34	52%	91.436,09	16%

Si es considera el mateix cost mitjà de despesa per comitè de selecció que l'any passat (1.881,42 €), s'estima que s'han disposat 86.545,32 € de la partida d'oposicions i proves selectives, un 26% del total disponible, per als 20 comitès de selecció que ja s'han tancat (6 de la UB, 5 de la UAB, 5 de la UPC i 4 de la URV) més els 26 que estan actius (12 de la UAB, 4 de la UPC, 1 de la UPF, 1 de la UdL, 2 de la UdG i 6 de la URV).

L'única desviació pressupostària a destacar és a la partida de treballs tècnics, on es va pressupostar erròniament la direcció acadèmica, ja que no s'hi va incloure l'IVA.

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 31-03-21		Reconegut a 31-03-21	
Suport administratiu (3p, 1 vacant)					
• Retribucions	119.480,06	61.313,14	51%	13.138,53	11%
• Seguretat Social	35.762,45	19.558,89	55%	4.813,11	13%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (UOC)	17.400,00	16.940,00	97%	4.235,00	24%
• Suport administratiu (UOC)	4.400,00				
• Selecció de personal i altres treballs	4.400,00	7.038,17	160%		
Llicències de programari	78,35				
Telecomunicacions	420,00	3,05	1%	3,05	1%
Serveis informàtics	1.202,46	1.210,00	101%	554,65	46%
Material ordinari no inventariable	33,66				
Organització reunions, conferències...	7.500,00	1.292,28	17%	359,37	5%
Serveis de formació	58.553,05	16.940,00	29%	16.940,00	29%
Despeses de publicacions	669,77				
Publicitat, difusió i campanyes	14.000,00	144,49	1%	23,49	0%
Comissions i altres desp. bancàries	12,00				
Dietes, locomoció i trasllats	728,20				0%
Total	264.640,00	124.440,02	47%	40.067,20	15%

El disposat de la partida de personal és només d'un 52% del pressupostat perquè el lloc de treball de cap de Desenvolupament de Projectes i Programes Acadèmics està vacant, a l'espera de rebre l'autorització de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal per procedir a la contractació externa.

Resta pendent l'autorització de la Intervenció General per incorporar 137.263,07 € addicionals de romanents finalistes de l'exercici 2020.

2.3. Altres programes de la SUR

L'estat d'execució dels programes de Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris i d'Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats, a 31 de març, és el següent:

Altres programes de la SUR	Pressupost	Disposat a 31-03-21		Reconegut a 31-03-21	
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	132.900,00	129.226,55	97%	26.549,34	20%
Retribucions (3p + 2m reforç)	100.757,33	97.973,12	97%	19.612,06	19%
Seguretat Social	32.142,67	31.253,43	97%	6.937,28	22%
Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats	77.715,00	77.090,32	99%	17.014,74	22%
Retribucions de personal (1p)	61.509,98	61.509,98	100%	13.180,71	21%
Seguretat Social	16.205,02	15.580,34	96%	3.834,03	24%

2.3. CATNIX

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

CATNIX	Pressupost	Disposat a 31-03-21		Reconegut a 31-03-21	
Remuneracions del personal	80.825,07	80.825,07	100%	15.101,16	19%
Conservació, reparació i manteniment	33.251,99	4.702,24	14%	4.128,57	12%
Serveis informàtics i telecomunicacions					
• Serveis de veu i dades	32.503,77	29.112,53	90%	7.563,09	23%
• Serveis informàtics	7.432,94	7.340,67	99%	2.078,48	28%
Lloguers i cànons de programari	1.701,35				
Lloguers d'equips de procés de dades	50.000,00	33.314,04	67%		
Aigua i energia	13.543,00	10.429,23	77%	10.429,23	77%
Despeses d'assegurances	263,00	261,98	100%	261,98	100%
Organització de reunions, conf. i cursos	800,00				
Despeses de serveis bancaris	72,02	10,00	14%	10,00	14%
Inscripció com a soci a associacions	4.400,00	4.400,00	100%	4.400,00	100%
Treballs tècnics	1.620,00	190,00	12%		
Dietes, locomoció i trasllats	1.000,00				
Despeses indirectes	18.626,86				
Total	246.040,00	170.585,76	69%	43.972,51	18%

Quan es faci una modificació pressupostària, caldrà retocar algunes partides a l'alça, com ara la d'aigua i energia, i altres a la baixa, com ara el lloguer d'equips de procés de dades, ja que es preveu que els nous commutadors no entrin en funcionament fins al mes de maig.

2.4. Equipament GEPA

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

GEPA	Pressupost	Disposat a 31-03-21		Reconegut a 31-03-21	
Remuneracions del personal	56.925,69	56.925,69	100%	11.955,95	21%
• Retribucions bàsiques	43.158,22	43.158,22	100%	8.750,40	20%
• Seguretat Social	13.767,47	13.767,47	100%	3.205,55	23%
Conservació, reparació i mant.	15.567,76	10.085,32	65%	1.530,00	10%
• Edifici	2.657,00	1.998,92	75%		
• Equips de procés de dades	178,67	266,35	149%	87,68	49%
• Altre immobilitzat material	12.732,09	7.820,05	61%	1.442,32	11%
Treballs tècnics	26.954,00	1.602,30	6%	801,15	3%
• Neteja i sanejament	3.205,00	1.602,30	50%	801,15	25%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.599,00				
• Estudis i dictàmens	18.150,00				
Aigua i energia	21.609,70	3.264,00	15%	3.264,00	15%
Material ordinari no inventariable	450,00	265,06	59%	265,06	59%
Serveis de telecomunicacions	5.096,52	4.817,35	95%	1.213,83	24%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.623,83	104%	1.623,83	104%
Tributs	7.293,29	1.676,65	23%	1.676,65	23%
Despeses de serveis bancaris	6,00				
Dietes, locomoció i trasllats	1.000,00	113,24	11%	113,24	11%
Inversions reals	39.825,36	29.372,56	74%	0,00	
• Maquinària, instal.lacions i utilatge	34.417,24	27.569,85	80%		
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.408,12	1.802,71	33%		
Total	176.285,32	109.746,00	62%	22.443,71	13%

Es preveu que les plaques fotovoltaïques entrin en funcionament al setembre.

3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost

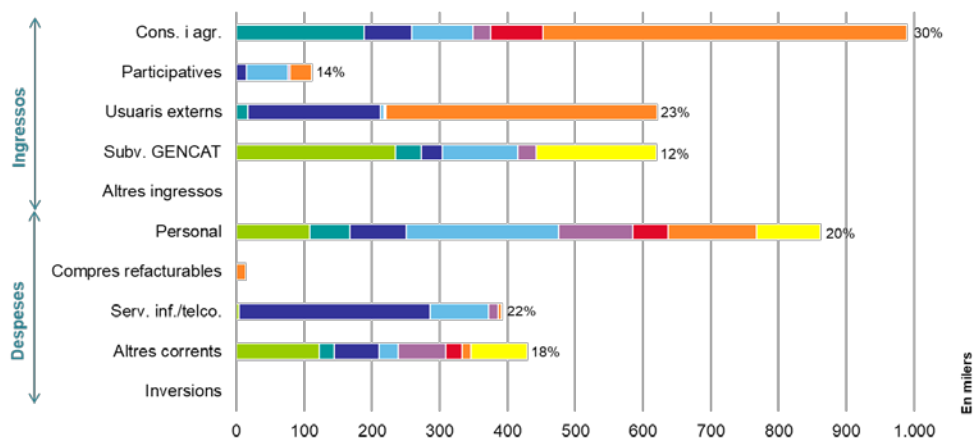
Els ingressos i despeses meritades a cada centre de cost figuren a la taula següent, on els centres de cost són els següents:

- **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...), 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 Doc-torats Industrials...).

Respecte als ingressos s'han meritat 589.071,52 € de la transferència corrent de la SUR prevista per a enguany (4.041.111,50 €) per sufragar el 100% de les obligacions reconegudes dels centres de cost SG i GSC, el 25% dels drets que estaven pressupostats per a CCF, SBR i IAP, i un 0% per a GCC en no haver-se reconegut cap obligació al respecte. També s'ha meritat el 25% de la transferència de Salut i un 0% de les de capital de la SUR i Cultura.

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	T1'20	P'21
Ingressos corrents	234.678	243.858	311.956	268.444	56.868	79.756	968.702	177.637	2.341.898		
Variació meritat 2020/T1	-59%	433%	-6%	52%	120%	1%	-32%			-12%	
Perc. meritat 2021	21%	51%	16%	18%	5%	18%	26%	17%			21%
Consortciats		188.491	70.801	90.439	25.984	76.895	536.336		988.945	-8%	30%
Participatives			14.727	62.094	2.217		32.662		111.700	14%	14%
Usuaris externs		17.250	195.179	4.955	984	2.861	399.704		620.932	-4%	23%
GENCAT: SUR	234.678	38.117		110.957	27.683			177.637	589.072	2%	15%
GENCAT: Salut i Cultura			31.250						31.250		18%
Altres ingressos									0	-100%	
Despeses corrents	234.678	82.003	431.449	338.477	194.456	76.283	161.679	177.637	1.696.661		
Variació meritat 2020/T1	-5%	10%	0%	44%	-8%	-17%	-80%	-35%		-28%	
Perc. meritat 2021	21%	21%	22%	23%	16%	18%	4%	17%			15%
Personal (E)	108.409	59.774	82.756	224.476	109.813	51.797	130.955	93.447	861.426	0%	20%
Compres refacturables (productes-e)							13.986		13.986	-98%	0%
Serv. inf. i teleco.	4.203		281.936	85.992	14.562		4.300	558	391.551	31%	22%
Conservació i rep.	8.018	2.445	27.349	1.919	39.639	19.703			99.074	-36%	16%
Lloquers i cànons	69.456		444		8.130				78.030	1%	17%
Aigua i energia	1.560	16.454	17.021	5.666	10.041	1.639			52.381	52%	30%
Treballs tècnics	17.369		223	801	2.676		12.023	34.124	67.217	20%	16%
Altres despeses	25.662	3.331	21.720	19.622	9.596	3.144	415	49.508	132.996	-39%	20%
Ingressos - despeses	0	161.855	-119.493	-70.033	-137.588	3.473	807.023	0	645.237		
Ingressos capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Perc. meritat 2021									0		0%
GENCAT: SUR									0		
Altres									0		
Despeses capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Perc. meritat 2021									0		0%
Inversions intangibles									0		
Inversions materials									0		
Superàvit/dèficit finanç.	0	161.855	-119.493	-70.033	-137.588	3.473	807.023	0	645.237		

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



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	234.678 21%	243.858 37%	311.956 14%	268.444 17%	56.868 3%	79.756 17%	968.702 26%	177.637 17%	2.341.898 19%
Despeses	234.678 21%	82.003 12%	431.449 19%	338.477 23%	194.456 11%	76.283 16%	161.679 4%	177.637 17%	1.696.661 14%

Figura 1. Ingressos i despeses meritates per centre de cost, a 31-03-21

Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els CCF, COM, IAP i AUC, associats al Programa 571, de recerca i desenvolupament, es poden desglossar en els grups que es mostren a continuació:

Programa 422	Serveis bibliotecaris i de ciència oberta				Gestió de compres conjuntes			GSC
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC ⁺	TIC	EFA	
Ingressos corrents	77.323	60.791	14.768	115.562	968.702	0	0	177.637
Variació meritat 2020/T1	19%	-22%	28%	418%	-32%			
Perc. meritat 2021	18%	15%	10%	23%	35%			17%
Consortciats	21.841	54.482	9.512	4.604	536.336			
Participatives	50.592	6.309		5.193	32.662			
Usuaris externs	4.890			65	399.704			
GENCAT: SUR			5.257	105.700				
GENCAT: Salut i Cultura								
Altres ingressos								
Despeses corrents	103.611	90.662	25.756	118.448	35.031	55.858	70.789	177.637
Variació meritat 2020/T1	12%	233%	-14%	39%	-93%	-76%	0%	-35%
Perc. meritat 2021	26%	23%	18%	23%	1%	12%	17%	17%
Personal (E)	54.554	45.900	15.268	108.754	21.045	43.292	66.618	93.447
Compres refacturables					13.986			
Serv. inf. i teleco.	37.936	41.540	1.214	5.302		256	4.045	
Conservació i rep.		389	1.530					
Lloguers i cànon								
Aigua i energia		2.402	3.264					
Treballs tècnics			801			12.023	0	
Altres despeses	11.120,99	430	3.679	4.392		288	127	
Ingressos - despeses	-26.288	-29.870	-10.988	-2.886	933.670	-55.858	-70.789	0

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
Ingressos corrents	236.783	7.076	311.956	0	33.232	23.635	0	79.756	0
Variació meritat 2020/T1	439%	299%	-6%		2563%	2%	-100%	1%	
Perc. meritat 2021	53%	31%	18%		7%	6%		18%	
Consortciats	184.944	3.547	70.801		5.004	20.980		76.895	
Participatives			14.727		227	1.990			
Usuaris externs	17.250		195.179		318	666		2.861	
GENCAT: SUR	34.588	3.529			27.683				
GENCAT: Salut i Cultura			31.250						
Altres ingressos									
Despeses corrents	80.096	1.907	387.476	43.973	97.296	65.544	31.616	75.504	779
Variació meritat 2020/T1	10%	-7%	0%	8%	-10%	-17%	40%	-10%	
Perc. meritat 2021	22%	8%	23%	19%	18%	15%	16%	17%	
Personal (E)	57.867	1.907	67.655	15.101	46.279	37.526	26.007	51.019	779
Compres refacturables									
Serv. inf. i teleco.			272.294	9.642	5.830	6.432	2.300		
Conservació i rep.	2.445		23.221	4.129	31.257	7.827	555	19.703	
Lloguers i cànon			444			8.130			
Aigua i energia	16.454		6.591	10.429	8.501	1.540		1.639	
Treballs tècnics			223			2.676			
Altres despeses	3.331		17.048	4.672	5.429	1.413	2.754	3.144	
Ingressos - despeses	156.687	5.168	-75.520	-43.973	-64.064	-41.909	-31.616	4.251	-779

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...).

Les despeses de personal s'han distribuït per centre de cost d'acord amb les hores imputades pel personal en les diverses activitats desenvolupades durant aquest primer trimestre:

Centre de cost	DIR	AIF	TIC	BID	ACC	ACO	Altres	2021	2020
SG	2,0	5,4	2,0	0,1		0,0		9,4	9,7
CCF	0,1	0,4	4,6					5,2	5,3
• CAP	0,1	0,4	4,5					5,0	5,0
• SDF	0,0	0,0	0,1					0,2	0,2
COM	0,1	1,2	5,8					7,1	8,7
• Anella Científica	0,1	0,9	4,7					5,8	7,0
• CATNIX		0,2	1,1					1,3	1,7
IAP	0,3	0,6	8,5					9,4	11,3
• Serveis CPD	0,1	0,3	3,6					4,0	5,0
• Aplicacions	0,2	0,1	3,0					3,2	3,7
• Projectes		0,3	2,0					2,2	2,6
AUC	0,1	0,4	3,9					4,5	5,1
• Producció	0,1	0,4	3,9					4,4	4,7
• Desenvolupament			0,1					0,1	0,4
SBR	2,0	2,0	3,6	8,0	0,1	3,7		19,4	18,1
• CCUC	0,8	0,7	0,0	3,2				4,7	6,0
• ABD	0,2	0,1	0,0	3,7				4,0	2,7
• GEPA	0,1	0,2	0,0	1,0	0,1			1,3	1,4
• RxR (ACO)	1,0	1,0	3,6			3,7		9,4	8,1
GCC	1,4	3,4	1,5	1,3	3,8			11,3	11,4
• BDC*	0,0	0,5	0,0	1,3				1,8	1,9
• TIC	0,4	1,9	1,5					3,7	3,2
• EFA	1,0	0,9			3,8			5,8	6,3
GSC	0,1	0,8					7,7	8,5	9,6
Total 2021	6,0	14,1	30,0	9,3	3,9	3,8	7,7	74,7	
Total 2020	5,6	15,0	33,2	9,7	3,9	3,3	8,7		79,3

La reducció d'efectius de personal a l'Àrea de Serveis TIC és conseqüència dels fulls incomplets a l'hora de tancar aquesta liquidació, encara que també una part pot ser a causa dels dies de vacances pendents de l'exercici 2020 que enguany s'han permès realitzar de manera extraordinària per la pandèmia fins al 31 de març, com és el cas de les àrees d'Administració i Finances i Biblioteques, Informació i Documentació.

4. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **166.208,30 €**, un 45% superior al del primer trimestre de 2020, derivat principalment pels usuaris externs i, en concret, pel retard en el pagament del bastidor d'Orange del CATNIX (41.687,84 €).

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 entitats més rellevants.

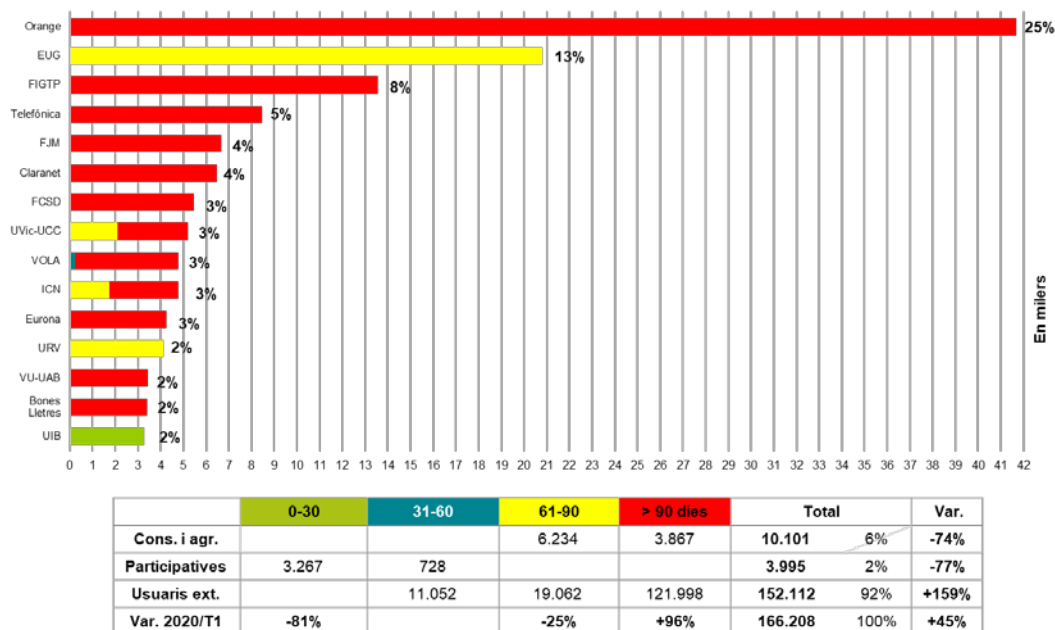


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 31-03-21

Annex: Estat d'execució del pressupost

Codi	Concepte	Pressupost 2021 CG46	Drets/obligacions reconeguts/des	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	46.881,18	0,00	
	De la Universitat de Barcelona	514.490,34	274.377,77	53%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	508.417,20	134.896,32	27%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	362.477,57	161.654,70	45%
	De la Universitat Pompeu Fabra	270.948,29	106.519,33	39%
	De la Universitat de Lleida	292.861,03	104.617,92	36%
	De la Universitat de Girona	257.997,10	103.738,84	40%
	De la Universitat Rovira i Virgili	408.373,50	0,00	
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	163.570,10	48.804,93	30%
	De la Biblioteca de Catalunya	140.474,35	0,00	
	De la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)	7.000,00	0,00	
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	16.001,56	0,00	
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	419.454,22	0,00	
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	41.618,32	7.920,30	19%
	3190009	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	873.888,46	99.574,37
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		11.867,88	2.966,97	25%
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		155.954,04	38.294,77	25%
De la Universitat Jaume I (UJI)		201.797,41	0,00	
Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)		123.751,66	0,00	
De l'Institut de Cultura de Barcelona		13.794,00	0,00	
Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic		644.298,28	418.601,99	65%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	351.531,80	0,00	
	De la Universitat Ramon Llull	134.392,14	54.335,59	40%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.517,56	1.806,00	21%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	82.886,06	53.911,27	65%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.720,52	14.720,52	100%
	Del Tecnocampus	43.915,72	0,00	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	751.044,57	94.835,09	13%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos		6.862.924,87	1.721.576,68	25% ①
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00		
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00		
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00	125.000,00	100%
4100021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	4.041.111,50	4.041.111,50	100%
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	236.025,63		
Capítol 4. Transferències corrents		4.493.775,13	4.166.111,50	93% ②
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00		
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00		
5340001	Altres ingressos financers	100,00		
Capítol 5. Ingressos patrimonials		300,00	0,00	
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	520.000,00		
Capítol 7. Transferències de capital		520.000,00	0,00	
8300010	Del Departament de Cultura	30.000,00	30.000,00	100%
8300021	Del Departament d'Empresa i Coneixement	295.000,00	295.000,00	
8326760	De l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	250.000,00		
Capítol 8. Variació d'actius financers		575.000,00	325.000,00	57% ②
Total ingressos pressupostaris		12.452.000,00	6.212.688,18	50%
Saldo pressupostari del primer trimestre			4.230.379,34	
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria			285.647,74	③
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			-3.870.789,98	②
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				
Superàvit/dèficit de finançament del primer trimestre			645.237,10	

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 25% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 63% de la BDCc.

② S'han meritat 589.071,52 € aquest primer trimestre de la transferència de la SUR prevista per a enguany (4.336.111,50 €).

També s'ha meritat el 25% de la transferència de Salut i un 0% de la de capital de Cultura.

③ Es preveu que el retorn del préstec sigui a càrrec dels romanents de l'exercici 2020.

Codi	Concepte	Pressupost 2021 CG46	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.085.046,85	595.492,14	19%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	12.444,41	29%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	58.528,96	21.915,70	37%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	349,37	13%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.899,54	18.621,33	21%
1600001	Seguretat Social	975.867,09	212.603,06	22%
Capítol 1. Remuneracions del personal		4.252.170,00	861.426,01	20%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	272.753,00	67.475,71	25%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	50.000,00		
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.345,00	346,29	6%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	10.207,93	11%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	30.303,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.090,00	225,89	4%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	268.420,00	55.429,14	21%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	272.293,00	37.966,59	14%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	5.451,90	9%
2200001	Material ordinari no inventariable	2.931,99	305,99	10%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00	1.905,29	48%
2210001	Aigua i energia	176.985,00	52.380,79	30%
2210089	Altres subministraments	2.920.300,00	13.938,33	0%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	55.560,00	7.317,08	13%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.164.089,18	270.247,36	23%
2240001	Despeses d'assegurances	27.395,00	27.511,34	100%
2250001	Tributs	8.355,00	2.106,93	25%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	335,55	134%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	76.672,72	3.239,67	4%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.896,54	1.931,59	7%
2260006	Oposicions i proves selectives	337.800,00	45.507,43	13%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		
2260011	Formació del personal propi	37.748,00	16.528,77	44%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	1.021,71	20%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	15.540,00	4.422,33	28%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		
2270001	Neteja i sanejament	28.826,00	7.123,23	25%
2270005	Estudis i dictàmens	18.150,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.599,00		
2270012	Auditories i control de fons europeus	15.860,00		
2270013	Treballs tècnics	294.191,38	43.153,99	15%
2270014	Serveis de formació	66.553,05	16.940,00	25%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	553.754,44	121.304,10	22%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	36.064,50		
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	13.478,20	215,19	2%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00	3.165,97	70%
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		6.954.949,00	817.706,09	12%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	3.380,00	109,38	3%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	5.331,00		
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	409,62	6%
Capítol 3. Despeses financeres		15.711,00	519,00	3%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	17.010,00	39%
Capítol 4. Transferències corrents		44.170,00	17.010,00	39%
6700001	Inversions en instal·lacions tècniques	15.000,00		
6500001	Inversions en equips de procés de dades	805.000,00		
6500002	Inversions en telecomunicacions	295.000,00		
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.417,24		
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.408,12		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	25.000,00		
Capítol 6. Inversions reals		1.185.000,00	0,00	0%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini		285.647,74	
Capítol 9. Variació de passius financers		0,00	285.647,74	0%
Total despeses pressupostàries		12.452.000,00	1.982.308,84	16%

④ La Seguretat Social inclou 1.210,25 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ No s'ha finalitzat cap de les inversions previstes per a enguany.

⑥ L'amortització del préstec del MINECO sol·licitada el 2020 no es va rebre fins el 5 de febrer de 2021.