

## Estat de l'execució del pressupost de 2021

30 de juliol 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	5
2.3. Altres programes del REU	6
2.3. CATNIX	6
2.4. Equipament GEPA	7
3. Ingressos i despeses meritades per centre de cost.....	7
4. Deute vençut.....	10
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	13
Annex II: Taula salarial per al 2021.....	15



## 1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 30 de juny han estat de **9.090.738,11 €** i les obligacions, de **5.905.132,06 €**, els quals han originat un saldo pressupostari de 3.185.606,05 €, els quals es desglossen com segueix:

	Pressupost	Reconegut	
<b>Ingressos</b>	<b>12.452.000</b>	<b>9.090.738</b>	<b>73%</b>
Facturació de serveis	6.862.925	4.544.518	66%
• Consorciats i agregats	3.311.940	2.365.623	71%
• Participatives	820.681	558.156	68%
• Usuaris externs	2.730.304	1.620.739	59%
GENCAT: REU	4.336.112	4.336.112	100%
GENCAT: Salut i Cultura	205.000	205.000	100%
Altres ingressos	1.047.964	5.109	0%
<b>Despeses</b>	<b>12.452.000</b>	<b>5.905.132</b>	<b>47%</b>
Personal laboral	4.252.170	1.939.697	46%
Compres refacturables (productes-e)	2.924.573	2.017.829	69%
Serveis informàtics i teleco.	1.753.908	761.685	43%
Conservació, reparació i mant.	605.388	214.423	35%
Lloguers i cànon de prog.	449.271	148.118	33%
Treballs tècnics	430.379	143.431	33%
Aigua i energia	176.985	101.144	57%
Altres despeses corrents	674.326	292.934	43%
Inversions reals i retorn del crèdit	1.185.000	285.872	24%
<b>Saldo pressupostari</b>		<b>3.185.606</b>	

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 (2.881.457,05 €), s'obté un superàvit de finançament del primer semestre de **589.796,74 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex I.

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

- No s'ha pogut iniciar la facturació ni al CTTI ni a la BC, en no haver rebut els encàrrecs de gestió. No es preveu facturar al CERCA per la gestió conjunta de cursos de ciència oberta. No obstant això, s'ha executat el 66% de la facturació prevista ja que s'ha facturat el 98% de la BDC centralitzada.
- De moment, només s'han confirmat un 30% (325.000 €) dels ingressos previstos de capital (1.095.000 €). Tampoc s'ha rebut encara la transferència del CSIC.

- c) S'ha executat el 52% del capítol 2, despeses corrents de béns i serveis, malgrat hi ha algunes partides de les quals se n'ha retardat l'execució, com ara la nova caseta transformadora, la renovació dels commutadors del CATNIX o la facturació de la BDC bàsica per la negociació dels Acords Transformatius.
- d) S'ha formalitzat la nova pòlissa de crèdit i la comissió d'obertura ha baixat del 0,94% de l'any passat al 0,35%.
- e) No s'ha finalitzat cap de les inversions previstes per a enguany, i només s'ha disposat d'un 71% del total dels ingressos previstos (un 25% de les pressupostades en el pla d'inversions).
- f) 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 el 16 de desembre de 2020, sol·licitada aquell mateix dia i, finalment, liquidada el 5 de febrer de 2021.

De conformitat amb el Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, que estableix un increment retributiu per a enguany d'un **0,9%**, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2021, s'ha actualitzat la nostra taula salarial tal com consta a l'annex II.

També s'ha aprofitat l'avinentesa per ampliar l'horari estès per cobrir excepcionalment el servei d'e-Vot de 21 a 9 hores, a petició de la UPF i de conformitat amb el Comitè d'Empresa.

## 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 30 de juny, és el següent:

Pla Serra Hünter	Pressupost	Disposat a 31-06-21		Reconegut a 31-06-21	
Suport administratiu					
• Retribucions (3p)	100.283,96	100.283,96	100%	50.141,98	50%
• Seguretat Social	32.157,80	32.157,80	100%	15.744,52	49%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	42.807,62	51.797,22	121%	25.898,58	60%
• Assessorament laboral	635,25	861,52		861,52	
Oposicions i proves selectives	337.800,00	238.940,34	71%	121.336,46	36%
Publicitat, difusió i campanyes	56.561,37	23.808,57	42%	23.808,57	42%
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00	543,00	31%	543,00	31%
<b>Total</b>	<b>572.000,00</b>	<b>448.392,41</b>	<b>78%</b>	<b>238.334,63</b>	<b>42%</b>

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 238.940,34 € de la partida d'oposicions i proves selectives, un 71% del total disponible, per als 85 comitès de selecció que ja s'han tancat (40 de la UB, 12 de la UAB, 16 de la UPC, 1 de la UPF, 2 de la UdL, 9 de la UdG i 5 de la URV) més els 39 que estan actius (5 de la UB, 12 de la UAB, 5 de la UPC, 4 de la UPF, 1 de la UdL, 6 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 sense IVA.

En funció de l'evolució de les oposicions i proves selectives al llarg del tercer trimestre s'haurà de valorar l'increment de la partida, en el cas d'una modificació pressupostària.

## 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 31-06-21		Reconegut a 31-06-21	
Suport administratiu (3p, 1 vacant)					
• Retribucions	119.480,06	93.344,79	78%	33.204,46	28%
• Seguretat Social	35.762,45	27.865,96	78%	10.350,41	29%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (UOC)	17.400,00	16.940,00	97%	8.470,00	49%
• Suport administratiu (UOC)	4.400,00				
• Selecció de personal i altres treballs	4.400,00	7.038,17	160%	7.038,17	160%
Llicències de programari	78,35				
Telecomunicacions	420,00	3,05	1%	3,05	1%
Serveis informàtics	1.202,46	1.887,23	157%	1.563,74	130%
Material ordinari no inventariable	33,66				
Organització reunions, conferències...	7.500,00	1.292,28	17%	795,59	11%
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	430,06	3%	430,06	3%
Comissions i altres desp. bancàries	12,00				
Dietes, locomoció i trasllats	728,20				
<b>Total</b>	<b>264.640,00</b>	<b>165.741,54</b>	<b>63%</b>	<b>78.795,48</b>	<b>30%</b>

El dispostat de la partida de personal és d'un 78% del pressupostat, perquè el lloc de treball de cap de Desenvolupament de Projectes i Programes Acadèmics ha estat vacant fins al 14 de juny.

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 del REU

L'estat d'execució dels programes de Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris i d'Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats, a 30 de juny, és el següent:

Altres programes del REU	Pressupost	Disposat a 31-06-21		Reconegut a 31-06-21	
<b>Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris</b>	<b>132.900,00</b>	<b>129.226,55</b>	97%	<b>60.557,87</b>	46%
Retribucions (3p + 2m reforç)	100.757,33	97.973,12	97%	45.929,73	46%
Seguretat Social	32.142,67	31.253,43	97%	14.628,14	46%
<b>Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats</b>	<b>77.715,00</b>	<b>77.090,32</b>	99%	<b>38.423,05</b>	49%
Retribucions de personal (1p)	61.509,98	61.509,98	100%	30.754,99	50%
Seguretat Social	16.205,02	15.580,34	96%	7.668,06	47%

## 2.3. CATNIX

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

CATNIX	Pressupost	Disposat a 31-06-21		Reconegut a 31-06-21	
Remuneracions del personal	80.825,07	80.825,07	100%	42.237,54	52%
Conservació, reparació i manteniment	33.251,99	18.464,17	56%	5.978,85	18%
Serveis informàtics i telecomunicacions					
• Serveis de veu i dades	32.503,77	30.792,53	95%	15.773,65	49%
• Serveis informàtics	7.432,94	11.914,67	160%	2.594,73	35%
Lloguers i cànon de programari	1.701,35	125,09	7%	125,09	7%
Lloguers d'equips de procés de dades	50.000,00	25.103,72	50%		
Aigua i energia	13.543,00	10.429,23	77%	18.761,30	139%
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%	190,00	12%
Dietes, locomoció i trasllats	1.000,00	669,66	67%	669,66	67%
Despeses indirectes	18.626,86				
<b>Total</b>	<b>246.040,00</b>	<b>183.186,12</b>	<b>74%</b>	<b>91.002,80</b>	<b>37%</b>

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 els nous commutadors han entrat en funcionament a finals del mes de juny.

## 2.4. Equipament GEPA

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

GEPA	Pressupost	Disposat a 31-06-21	Reconegut a 31-06-21		
<b>Remuneracions del personal</b>	<b>56.925,69</b>	<b>56.925,69</b>	100%	<b>26.828,71</b>	47%
• Retribucions bàsiques	43.158,22	43.158,22	100%	20.417,60	47%
• Seguretat Social	13.767,47	13.767,47	100%	6.411,11	47%
<b>Conservació, reparació i mant.</b>	<b>15.567,76</b>	<b>15.434,31</b>	99%	<b>3.285,63</b>	21%
• Edifici	2.657,00	4.660,92	175%		
• Equips de procés de dades	178,67	290,47	163%	111,80	63%
• Altre immobilitzat material	12.732,09	10.482,92	82%	3.173,83	25%
<b>Treballs tècnics</b>	<b>26.954,00</b>	<b>4.828,41</b>	18%	<b>1.602,30</b>	6%
• Neteja i sanejament	3.205,00	3.204,58	100%	1.602,30	50%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.599,00				
• Estudis i dictàmens	18.150,00				
• Altres treballs		1.623,83			
Aigua i energia	21.609,70	13.576,58	63%	13.576,58	63%
Material ordinari no inventariable	450,00	265,06	59%	265,06	59%
Serveis de telecomunicacions	5.096,52	4.818,42	95%	2.415,36	47%
Despeses d'assegurances	1.557,00	1.623,83	104%	1.623,83	104%
Tributs	7.293,29	4.019,30	55%	4.019,30	55%
Despeses de serveis bancaris	6,00				
Dietes, locomoció i trasllats	1.000,00	113,24	11%	113,24	11%
<b>Inversions reals</b>	<b>39.825,36</b>	<b>30.095,88</b>	76%	<b>0,00</b>	
• Maquinària, instal·lacions i utilatge	34.417,24	27.569,85	80%		
• Equips de telecomunicacions		1.624,68			
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.408,12	901,35	17%		
<b>Total</b>	<b>176.285,32</b>	<b>131.700,72</b>	<b>75%</b>	<b>53.730,01</b>	<b>30%</b>

Es preveu que la instal·lació fotovoltaica entri en funcionament al novembre.

## 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:

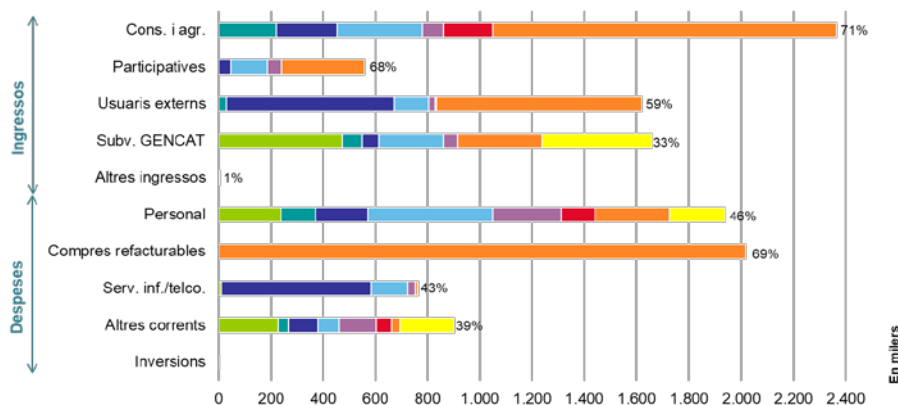
- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació i disseny de fàrmacs).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, Sierra...) i de ciència oberta (PRC, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura en núvol, 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 1.571.929,82 € de la transferència corrent del REU, prevista per a enguany (4.041.111,50 €), per sufragar el 100% de les obligacions reconegudes dels centres de cost SG, GCC i GSC i el 50% dels drets que estaven pressupostats per a CCF, SBR i IAP. També s'han meritat el 50% de les transferències corrents de Salut i Cultura i un 0% de les de capital del REU i Cultura en haver-se reconegut únicament 224,63 € d'inversions.

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	S'1'20	P'21
<b>Ingressos corrents</b>	<b>474.664</b>	<b>327.058</b>	<b>984.880</b>	<b>844.992</b>	<b>216.376</b>	<b>196.162</b>	<b>2.743.697</b>	<b>421.229</b>	<b>6.209.056</b>		
Variació meritat 2020/S1	-4%	209%	11%	53%	139%	-8%	0%			12%	
Perc. meritat 2021	43%	69%	49%	56%	19%	45%	75%	40%			55%
Consorticiats		220.518	232.926	327.196	79.082	190.440	1.315.459		<b>2.365.623</b>	7%	71%
Participatius		1.500	45.150	139.780	55.567		316.159		<b>558.156</b>	68%	68%
Usuaris externs		28.806	644.304	131.102	24.109	5.722	786.698		<b>1.620.739</b>	11%	59%
GENCAT: REU	473.460	76.234		221.913	55.367		323.727	421.229	<b>1.571.930</b>	9%	39%
GENCAT: Salut i Cultura			62.500	25.000					<b>87.500</b>		50%
Altres ingressos	1.205				2.251		1.654		<b>5.109</b>	258%	2%
<b>Despeses corrents</b>	<b>474.664</b>	<b>173.306</b>	<b>885.354</b>	<b>701.399</b>	<b>430.253</b>	<b>188.117</b>	<b>2.344.938</b>	<b>421.229</b>	<b>5.619.260</b>		
Variació meritat 2020/S1	-4%	6%	17%	33%	-5%	8%	-25%	-12%		-9%	
Perc. meritat 2021	43%	45%	46%	48%	36%	44%	63%	40%			50%
Personal (E)	238.051	132.774	200.727	479.476	261.033	127.762	286.335	213.540	<b>1.939.697</b>	-1%	46%
Compres refacturables							2.017.829		<b>2.017.829</b>	-27%	69%
Serv. inf. i telco.	9.614		572.418	141.274	28.083		8.729	1.567	<b>761.685</b>	43%	43%
Conservació i rep.	10.718	6.719	49.922	6.959	88.261	48.405	3.440		<b>214.423</b>	-7%	35%
Lloguers i cànon	136.995		569		10.554				<b>148.118</b>	-2%	33%
Aigua i energia	2.016	29.599	30.619	17.898	18.063	2.948			<b>101.144</b>	24%	57%
Treballs tècnics	43.874	640	1.033	8.814	1.941	582	27.337	59.208	<b>143.431</b>	23%	33%
Altres despeses	33.397	3.574	30.065	46.978	22.318	8.420	1.268	146.914	<b>292.934</b>	2%	43%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>0</b>	<b>153.752</b>	<b>99.525</b>	<b>143.593</b>	<b>-213.877</b>	<b>8.045</b>	<b>398.759</b>	<b>0</b>	<b>589.797</b>		
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>		
Perc. meritat 2021											0%
GENCAT: REU							225		<b>225</b>		0%
Altres									<b>0</b>		
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>		
Perc. meritat 2021											0%
Inversions intangibles									<b>0</b>		
Inversions materials							225		<b>225</b>		0%
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>0</b>	<b>153.752</b>	<b>99.525</b>	<b>143.593</b>	<b>-213.877</b>	<b>8.045</b>	<b>398.759</b>	<b>0</b>	<b>589.797</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>	474.664	327.058	984.880	844.992	216.376	196.162	2.743.921	421.229	<b>6.209.281</b>
	43%	50%	43%	55%	13%	41%	75%	40%	<b>50%</b>
<b>Despeses</b>	474.664	173.306	885.354	701.399	430.253	188.117	2.345.162	421.229	<b>5.619.484</b>
	43%	26%	40%	47%	25%	39%	63%	40%	<b>45%</b>

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 30-06-21



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		
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC <sup>+</sup>	TIC	EFA
<b>Ingressos corrents</b>	<b>325.074</b>	<b>212.462</b>	<b>65.328</b>	<b>242.128</b>	<b>1.855.613</b>	<b>472.634</b>	<b>415.449</b>
Variació meritat 2020/S1	9%	15%	94%	528%	-7%		
Perc. meritat 2021	76%	51%	46%	48%	66%	99%	109%
Consortciats	115.271	168.607	29.594	13.723	826.125	384.968	104.366
Participatives	85.801	43.855		10.125	304.404	5.174	6.581
Usuaris externs	124.001		221	6.880	399.704	82.491	304.502
GENCAT: REU			10.513	211.400	323.727		
GENCAT: Salut i Cultura			25.000				
Altres ingressos					1.654		
<b>Despeses corrents</b>	<b>169.677</b>	<b>207.991</b>	<b>59.224</b>	<b>264.507</b>	<b>1.878.327</b>	<b>306.527</b>	<b>160.084</b>
Variació meritat 2020/S1	-20%	266%	13%	29%	-29%	6%	-5%
Perc. meritat 2021	42%	52%	42%	52%	66%	64%	38%
Personal (E)	103.246	108.836	32.322	235.071	45.717	99.142	141.476
Compres refactorables					1.832.055	185.775	
Serv. inf. i teleco.	37.936	92.970	2.415	7.952		639	8.090
Conservació i rep.	1.720	778	3.286	1.175		1.720	1.720
Lloguers i cànons							
Aigua i energia		4.322	13.577				
Treballs tècnics		320	1.602	6.892		18.773	8.564
Altres despeses	26.776	764	6.021	13.417	555	479	235
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>155.396</b>	<b>4.471</b>	<b>6.105</b>	<b>-22.379</b>	<b>-22.713</b>	<b>166.107</b>	<b>255.365</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>
Perc. meritat 2021						225	
GENCAT: REU						225	
Altres							
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>
Perc. meritat 2021							
Inversions intangibles							
Inversions materials						225	
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>155.396</b>	<b>4.471</b>	<b>6.105</b>	<b>-22.379</b>	<b>-22.713</b>	<b>166.107</b>	<b>255.365</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>313.793</b>	<b>13.265</b>	<b>827.579</b>	<b>984.880</b>	<b>112.911</b>	<b>101.214</b>	<b>2.251</b>	<b>196.162</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2020/S1	209%	199%	13%	890%	517%	40%		-8%	
Perc. meritat 2021	70%	57%	47%	400%	23%	24%		45%	
Consortciats	214.311	6.207	232.926		6.589	72.493		190.440	
Participatives	1.500		45.150		32.428	23.139			
Usuaris externs	28.806		487.003	157.301	18.527	5.582		5.722	
GENCAT: REU	69.177	7.058			55.367				
GENCAT: Salut i Cultura			62.500						
Altres ingressos							2.251		
<b>Despeses corrents</b>	<b>168.942</b>	<b>4.364</b>	<b>794.352</b>	<b>885.354</b>	<b>224.860</b>	<b>128.292</b>	<b>77.101</b>	<b>188.117</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2020/S1	7%	-23%	18%	890%	-11%	-16%	59%	20%	
Perc. meritat 2021	47%	19%	46%	46%	42%	29%	39%	44%	
Personal (E)	128.410	4.364	158.490	42.238	122.991	78.746	59.295	127.762	
Compres refactorables									
Serv. inf. i teleco.			554.050	18.368	13.246	10.782	4.055		
Conservació i rep.	6.719		43.943	5.979	65.741	14.665	7.855	48.405	
Lloguers i cànons			444	125		10.554			
Aigua i energia	29.599		11.857	18.761	15.293	2.770		2.948	
Treballs tècnics	640		843	190		1.941		582	
Altres despeses	3.574		24.724	5.342	7.589	8.834	5.895	8.420	
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>144.852</b>	<b>8.900</b>	<b>33.227</b>	<b>190.528</b>	<b>-111.949</b>	<b>-27.078</b>	<b>-74.850</b>	<b>8.045</b>	<b>0</b>

Els costos que consten a la columna GSC de la taula de la pàgina 8 estan també íntegrament associats al Programa 422, ja que corresponen a diversos programes i projectes del REU, 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 semestre:

Centre de cost	DIR	AiF	TIC	BID	ACC	ACO	Altres	2021	2020
SG	2,0	5,5	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	9,6	9,7
CCF	0,1	0,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
• CAP	0,1	0,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,0
• SDF	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
COM	0,1	1,3	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,7
• Anella Científica	0,1	1,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	7,0
• CATNIX	0,0	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
IAP	0,3	0,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	11,3
• Sns CPD	0,1	0,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	5,0
• Aplicacions	0,2	0,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,7
• Projectes	0,0	0,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,6
AUC	0,1	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
• Producció	0,1	0,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,7
• Desenvolupament	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4
SBR	2,0	2,0	3,6	7,7	0,1	3,8	0,0	19,2	18,1
• CCUC	0,8	0,7	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	4,1	6,0
• ABD	0,2	0,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,4	2,7
• GEPA	0,1	0,1	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	1,3	1,4
• RxR	1,0	1,1	3,5	0,0	0,0	3,8	0,0	9,4	8,1
GCC	1,4	3,3	1,7	1,3	3,8	0,0	0,0	11,5	11,4
• BDC	0,0	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9
• TIC	0,4	1,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,2
• EFA	1,0	0,9	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	5,7	6,3
GSC	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	8,7	9,6
<b>Total 2021</b>	<b>6,0</b>	<b>14,3</b>	<b>32,9</b>	<b>9,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>7,8</b>	<b>77,9</b>	
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 les àrees de Serveis TIC i de Gestió de Serveis Comuns és conseqüència de la rotació de personal, 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 **548.389,95 €**, un 40% inferior al del primer semestre de 2020.

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.

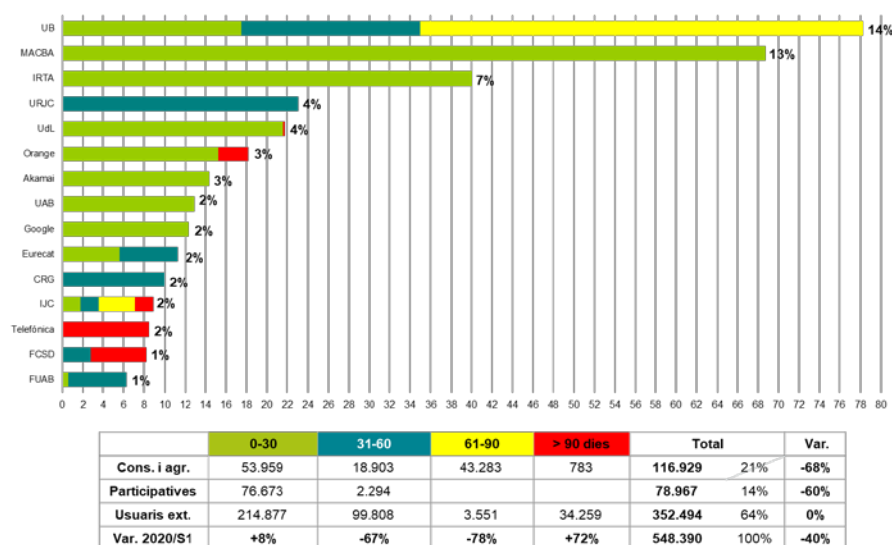


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-06-21

Aquest trimestre les àrees tècniques han fet un esforç per recuperar els deutes anteriors a 2021 d'alguns clients (BitNap, FIGTP, FPIEL...), per un import de 78.518,46 €, reclamats infructuosament des de Finances. A dia d'avui, se n'han recuperat 39.499,39 € (un 50%), desglossat en 7.262,60 de 37.551 € (19%) de Serveis TIC, 12.130,08 de 20.160,60 € (60%) de Biblioteques, Informació i Documentació, i 20.106,71 de 20.106,71 € (100%) de Compres Conjunes. Ciència Oberta també ha confirmat que pagaran el 100% (700,15 €) però encara no s'han cobrat.



## Annex I: 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	14.004,06	30%
	De la Universitat de Barcelona	514.490,34	426.104,25	83%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	508.417,20	419.420,59	82%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	362.477,57	265.355,89	73%
	De la Universitat Pompeu Fabra	270.948,29	198.284,26	73%
	De la Universitat de Lleida	292.861,03	192.770,74	66%
	De la Universitat de Girona	257.997,10	193.130,59	75%
	De la Universitat Rovira i Virgili	408.373,50	240.609,65	59%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	163.570,10	102.083,19	62%
	De la Biblioteca de Catalunya	140.474,35		
	De la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)	7.000,00		
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	16.001,56	12.084,36	76%
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	419.454,22		
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	41.618,32	25.777,72	62%
	3190009	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	873.888,46	569.043,30
Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		11.867,88	4.974,57	42%
De la Universitat de les Illes Balears (UIB)		155.954,04	155.027,52	99%
De la Universitat Jaume I (UJI)		201.797,41	180.382,87	89%
Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)		123.751,66	67.371,12	54%
3190010	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.794,00	13.794,00	100%
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	644.298,28	579.973,08	90%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	351.531,80	213.024,85	61%
	De la Universitat Ramon Llull	134.392,14	100.834,48	75%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.517,56	4.905,56	58%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	82.886,06	66.990,04	81%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.720,52	14.720,52	100%
3190010	Del Tecnocampus	43.915,72	37.905,05	86%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	751.044,57	445.945,24	59%
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>6.862.924,87</b>	<b>4.544.517,50</b>	<b>66%</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	1.204,50	22%
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00	50.000,00	100%
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	2.250,60	1%
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>4.493.775,13</b>	<b>4.219.566,60</b>	<b>94%</b>	<b>2</b>
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00		
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	1.654,01	
5340001	Altres ingressos financers	100,00		
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>1.654,01</b>		
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS)	520.000,00		
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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	100%
8326760	De l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	250.000,00		
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>575.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>57%</b>	<b>2</b>
<b>Total ingressos pressupostaris</b>		<b>12.452.000,00</b>	<b>9.090.738,11</b>	<b>73%</b>
<b>Saldo pressupostari del primer trimestre</b>			<b>3.185.606,05</b>	
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria			285.647,74	<b>3</b>
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			-2.881.457,05	<b>2</b>
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				
<b>Superàvit/dèficit de finançament del primer trimestre</b>			<b>589.796,74</b>	

**1** No s'ha iniciat la facturació de serveis al CTTI i a la BC, en no rebre els encàrrecs o els números de comanda.

No obstant, s'ha executat el 66% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 98% de la BDCc.

**2** S'han meritat 1.571.929,82 € de la transferència del REU prevista per a enguany (4.336.111,50 €).

També s'han meritat el 50% de la resta de les transferències corrents i un 224,63€ de les de capital.

**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	1.404.496,68	46%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	25.299,95	59%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	58.528,96	39.145,64	67%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	666,10	25%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.899,54	43.449,77	50%
1600001	Seguretat Social	975.867,09	426.638,93	44%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>4.252.170,00</b>	<b>1.939.697,07</b>	<b>46%</b> ④
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	272.753,00	134.321,56	49%
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	1.038,87	19%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	12.757,24	14%
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	104.260,26	39%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	272.293,00	88.449,48	32%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	21.487,42	36%
2200001	Material ordinari no inventariable	2.931,99	376,63	13%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00	2.205,05	55%
2210001	Aigua i energia	176.985,00	101.143,54	57%
2210089	Altres subministraments	2.920.300,00	2.007.105,19	69%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	55.560,00	18.384,54	33%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.164.089,18	558.837,26	48%
2240001	Despeses d'assegurances	27.395,00	27.553,76	101%
2250001	Tributs	8.355,00	4.449,58	53%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00	410,17	164%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	76.672,72	24.238,63	32%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.896,54	3.841,39	14%
2260006	Oposicions i proves selectives	337.800,00	121.336,46	36%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00	218,40	22%
2260011	Formació del personal propi	37.748,00	28.959,52	77%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	2.228,27	44%
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	15.540,00	11.197,80	72%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	0,02	0%
2270001	Neteja i sanejament	28.826,00	18.012,28	62%
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	336,34	2%
2270013	Treballs tècnics	294.191,38	107.061,90	36%
2270014	Serveis de formació	66.553,05	18.020,00	27%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	553.754,44	202.459,29	37%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	36.064,50	388,22	1%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	13.478,20	2.649,79	20%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00	3.165,97	70%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>6.954.949,00</b>	<b>3.627.120,72</b>	<b>52%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	3.380,00	255,03	8%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	5.331,00	2.381,00	45%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	11.312,87	162%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>15.711,00</b>	<b>13.948,90</b>	<b>89%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	44.170,00	38.493,00	87%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>44.170,00</b>	<b>38.493,00</b>	<b>87%</b>
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	15.000,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.174,64		
6500001	Inversions en equips de procés de dades	805.000,00		
6500002	Inversions en telecomunicacions	295.000,00	224,63	0%
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		
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>224,63</b>	<b>0%</b> ⑦
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini		285.647,74	
<b>Capítol 9.</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>285.647,74</b>	
<b>Total despeses pressupostàries</b>		<b>12.452.000,00</b>	<b>5.905.132,06</b>	<b>47%</b>

④ La Seguretat Social inclou 2.517,32 € per al personal en cooperació educativa.

⑤ S'ha retardat la facturació de la BDCb per la negociació del Acords Transformatis de la CRUE.

⑥ Inclou les diferències negatives de canvi per la BDCc (10.796,75 €).

⑦ No s'ha finalitzat cap de les inversions previstes per a enguany.

⑧ L'amortització del préstec del MINECO sol·licitada el 2020 no es va rebre fins el 5 de febrer de 2021.

## Annex II: Taula salarial per al 2021

Nivell professional		€/mes	€/any	Observacions
Tècnics	T8	2.752,98	38.541,72	
	T7	2.512,04	35.168,56	
	T6	2.309,79	32.337,06	
	T5	2.109,13	29.527,82	
	T4	1.928,78	27.002,92	
	T3	1.762,77	24.678,78	
	T2	1.576,25	22.067,50	
	T1	1.423,96	19.935,44	
Secretaris	S8	2.240,94	31.373,16	
	S7	2.046,55	28.651,70	
	S6	1.883,57	26.369,98	
	S5	1.721,66	24.103,24	
	S4	1.563,15	21.884,10	
	S3	1.430,38	20.025,32	
	S2	1.309,67	18.335,38	
	S1	1.199,95	16.799,30	
Ajut a l'estudi		9,00		€/hora

Complements de comandament, responsabilitat i compensació per encàrrec de funcions				
Director general	3.510,00	49.140,00		
Director d'Àrea	3.317,29	46.442,06		
Cap de Departament	1.680,14	23.521,96		
Cap de Servei	559,06	7.826,84		
Tècnic líder	330,87	4.632,18		
Suport guàrdies	150,45	2.106,30		
Secretari de Direcció	149,63	2.094,82		
Director d'Àrea e.f.	682,18	8.186,16	Per a cap de Dept.	
Cap de Departament e.f.	354,71	4.256,52	Per a cap de Servei	
Cap de Servei e.f.	230,56	2.766,72	Per a tècnic/secretari	
Fusió I	4,82	67,48		
Fusió II	11,02	154,28		
Fusió III	34,82	487,48		
Fusió IV	38,07	532,98		
Ajust contractual I	102,34	1.432,76		
Ajust contractual II	2,81	39,34		

Supervisió i Seguiment del Servei 24x7 (S.S. S24x7)			
<b>Guàrdies</b>			
• Cap de setmana normal	319,58		
• Cap de setmana de 3 dies	447,41		
• Festius en dimarts - dijous	191,75		
• Reis	591,22	3d (1 festiu)	
• Setmana Santa	1.006,68	4d (4 festius)	
• Nadal	559,27	2d (2 festius)	
• Cap d'Any	463,39	2d (1 festiu)	
• Reis'22	335,56	1d (1 festiu)	
<b>Disponibilitat</b>			
• Laborable ordinari	18,80	€/dia (8 h/d), de les 9 a les 21 h.	
• Laborable reduït	36,06	€/dia (7 h/d), del 15-06 al 13-09	
• Laborable continuat	39,08	€/dia (5,5 - 6,0 h/d)	
• Festiu diurn	73,66	€/dia, de les 9 a les 21 hores	
• Cap d'Any i Reis	836,15		
• Setmana Santa	906,00		
• Nadal	792,90		
• Cap d'Any	591,07		
• Reis'22	591,07		
<b>Horari estès</b>			
• Laboral diurn	24,35	€/dia, de les 9 a les 21 hores	
• Laborable nocturn	95,76	€/nit, de les 21 a les 9 hores	
• Festiu diurn	42,61	€/dia, de les 9 a les 21 hores	
• Festiu nocturn	110,49	€/nit, de les 21 a les 9 hores	

Hores extres	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	28,27	32,79	39,30
Titulat superior	26,43	30,66	36,74
Titulat mig	23,69	27,48	32,93
Tècnic esp. oficis	19,05	22,10	26,48

**Increment d'un 0,9% respecte a l'any 2020** (Decret llei 18/2021, de 27 de juliol).