

## Estat de l'execució del pressupost de 2022

13 de juliol de 2022

### Sumari

---

1. Drets i obligacions reconegudes .....	3
2. Estat d'execució de programes i projectes .....	4
2.1. Pla Serra Húnter .....	5
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: Estat d'execució del pressupost .....	12



## 1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 30 de juny han estat de 22.344.313,82 € i les obligacions de 7.005.285,07 €, els quals han originat un saldo pressupostari de 15.339.028,75 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Reconegut	
<b>Ingressos</b>	<b>25.805.000</b>	<b>22.344.314</b>	<b>87%</b>
Facturació de serveis	7.334.482	4.805.129	66%
• Consorciats i agregats	3.415.473	2.468.990	72%
• Participatives	917.625	489.603	53%
• Usuaris externs	3.001.383	1.846.536	62%
GENCAT: REU	4.336.112	4.358.862	101%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000	175.000	100%
Altres ingressos	13.959.407	13.005.323	93%
<b>Despeses</b>	<b>25.805.000</b>	<b>7.005.285</b>	<b>27%</b>
Personal laboral	5.040.431	2.034.869	40%
Compres refacturables (productes-e)	3.109.491	2.994.154	96%
Serveis informàtics i teleco.	1.788.475	891.431	50%
Conservació, reparació i mant.	588.742	221.481	38%
Lloguers i cànon de prog.	462.182	190.798	41%
Treballs tècnics	1.382.907	215.034	16%
Aigua i energia	176.985	74.094	42%
Altres despeses corrents	565.787	276.232	49%
Inversions reals	12.690.000	107.191	1%
<b>Saldo pressupostari</b>		<b>15.339.029</b>	
<b>Superàvit / dèficit</b>		<b>298.919</b>	

Un cop incorporats els crèdits d'inversió gastats finançats amb romanents de tresoreria (105.944,96 €) i descomptades les desviacions de finançament positives (15.146.054,26 €) derivades de:

- 12.050.000,00 € de la transferència del programa REACT-EU, reconeguda en data 14 de juny, i no meritada aquest primer semestre.
- 1.759.476,87 € de les transferències corrents del REU no meritades aquest semestre. Per exemple, de la subvenció per a la BDCb només s'ha meritat la despesa realitzada.
- 955.323,44 € de la transferència de capital rebuda de l'AEI no meritada aquest semestre.
- 293.753,95 € de la transferència de capital del REU no meritada aquest semestre.
- 87.500 € de les transferències corrents de Salut i Cultura, un 50% del concedit.

s'obté un superàvit de finançament del primer semestre de **298.919,45 €**, tal com es pot veure en detall a l'annex.

Les desviacions pressupostàries a destacar són les següents:

- a) S'ha executat el **66%** de la facturació prevista, malgrat no haver-se iniciat la facturació per alguns serveis de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, l'Institut de Cultura de Barcelona, i d'altres entitats, en no haver rebut els encàrrecs de gestió o els números d'expedient/comanda. No obstant això, s'ha facturat el 98% de la BDC centralitzada, i el 97% de les compres conjuntes que enguany s'han incrementat amb noves adhesions.
- b) S'han atorgat totes les transferències de la Generalitat de Catalunya previstes, més 22.750 € per al PDI i s'ha reconegut la transferència de 12.050.000 € per al projecte REACT-EU (3.195.000 per a despesa corrent i 8.855.000 per a inversió).
- c) Les subvencions pressupostades del Ministeri de Ciència i Innovació, com a ICTS, i de l'Agència Estatal de Investigació (AEI) es van atorgar finalment al desembre de 2021 i es van liquidar el passat exercici. Dels 4.150.000 € concedits, es van cobrar 3.194.676,56 € l'any passat i la resta, 955.323,44 €, enguany.
- d) S'ha executat el **40%** de la despesa de capítol 1 a conseqüència de la impossibilitat de cobrir els llocs de treballs previstos, en no haver rebut totes les autoritzacions preceptives en els terminis inicialment previstos.
- e) S'ha executat el **59%** de la despesa corrent de capítol 2 que inclou una penalització de 26.836,49 € de l'ajut rebut de l'AEI el 2015 per al projecte de millora de la infraestructura de la interconnexió de l'AC-RedIRIS, per incompliment de les normes de contractació pública al no disposar de l'acta de recepció del maquinari signada per ambdues parts.
- f) L'increment del canvi del dòlar dels productes de la BDC (1,182 previst versus 1,034 pagat en mitjana) ha ocasionat un augment de la despesa de la partida d'altres subministraments i de les diferències de canvi d'un total de 176.375,71 €.
- g) S'ha executat un **85%** de capítol 4 a l'haver-se incrementat el nombre de beques de cooperació educativa.
- h) S'ha executat un **1%** de les inversions previstes per a enguany, i s'ha disposat només d'un 6% de les pressupostades 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 Hünter, el Pla de Doctorats Industrials, altres programes de la SUR, i els equipaments CATNIX i GEPA.

## 2.1. Pla Serra Hünter

L'estat d'execució del Pla Serra Hünter, a 30 de juny, és el següent:

Pla Serra Hünter	Pressupost	Disposat a 30-06-22		Reconegut a 30-06-22	
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	101.186,68	103.210,38	102%	51.606,03	51%
• Seguretat Social	31.772,62	32.408,06	102%	15.227,39	48%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	51.797,22	51.797,22	100%	25.898,58	50%
• Assessorament laboral	861,52				
Oposicions i proves selectives	331.750,00	52.619,65	16%	52.619,65	16%
Publicitat, difusió i campanyes	52.877,96	40.515,39	77%	22.864,73	43%
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00				
<b>Total</b>	<b>572.000,00</b>	<b>280.550,70</b>	<b>49%</b>	<b>168.216,38</b>	<b>29%</b>

El disposat de la partida de personal és d'un 102% del pressupostat, per l'actualització de les taules salarials en un 2% aprovat a la Llei de pressupostos, de 29 de desembre de 2021.

Al llarg d'aquest primer semestre s'han tancat 17 comitès de selecció (6 de la UB, 1 de la UAB, 2 de la UPC, 1 de la UPF, 1 de la UdL, 2 de la UdG i 4 de la URV), i n'hi ha 28 d'actius (4 de la UB, 11 de la UAB, 7 de la UPC, 1 de la UPF, 3 de la UdG i 2 de la URV).

## 2.2. Pla de Doctorats Industrials

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

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Disposat a 30-06-22		Reconegut a 30-06-22	
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	120.555,40	122.966,48	102%	53.572,77	44%
• Seguretat Social	35.375,15	35.411,35	100%	15.116,64	43%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (UOC)	17.400,00	16.940,00	97%	8.470,00	49%
• Suport administratiu (UOC)	7.915,21				
• Avaluació del programa		42.350,00			
• Selecció de personal i altres treballs		4.423,48			
Llicències de programari	78,35	584,25	746%	584,25	++
Telecomunicacions		278,14		278,14	
Serveis informàtics	2.087,25	2.993,61	143%	1.646,34	79%
Material ordinari no inventariable	33,66				
Organització reunions, conferències...	7.500,00	1.677,06	22%	838,53	11%
Serveis de formació	58.553,05	42.350,00	72%		
Despeses de publicacions	669,77				
Publicitat, difusió i campanyes	13.731,96	403,08	3%	403,08	3%
Formació dels empleats públics		440,00		440,00	
Comissions i altres desp. bancàries	12,00				
Dietes, locomoció i trasllats	728,20	185,06	25%	185,06	25%
<b>Total</b>	<b>264.640,00</b>	<b>271.002,51</b>	<b>102%</b>	<b>81.534,81</b>	<b>31%</b>

El disposat de la partida de personal és d'un 102% del pressupostat, per l'actualització de les taules salarials en un 2% aprovat a la Llei de pressupostos, de 29 de desembre de 2021.

Augmenten els serveis tècnics i les llicències de programari per millorar la promoció i visibilitat del Pla.

S'incrementa el dispostat dels treballs tècnics per a la contractació d'un servei d'avaluació del programa, finançat en un 50% pel fons de promoció per a l'avaluació de polítiques públiques (PROAVA) del Departament d'Economia i Hisenda.

## 2.3. Altres programes del REU

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

Altres programes del REU	Pressupost	Disposat a 30-06-22		Reconegut a 30-06-22	
<b>Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris</b>	<b>132.900,00</b>	<b>141.161,34</b>	106%	<b>65.715,40</b>	49%
Retribucions (3p)	98.854,87	107.428,72	109%	50.416,20	51%
Seguretat Social	31.040,43	33.732,62	109%	15.299,20	49%
Altres despeses corrents	3.004,70				
<b>Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.902,18</b>	101%	<b>39.451,20</b>	51%
Retribucions de personal (1p)	62.063,68	63.304,92	102%	31.652,46	51%
Seguretat Social	15.336,14	15.597,26	102%	7.798,74	51%
Altres despeses corrents	600,18				
<b>Assessorament en Polítiques Universitàries i de Recerca</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.300,00</b>	121%	<b>24.954,18</b>	83%
Treballs tècnics	30.000,00	36.300,00	121%	18.150,00	61%
Altres despeses corrents		6.804,18		6.804,18	

La desviació pressupostària a destacar és a la partida de personal, per l'actualització de les taules salarials, i la desviació de la partida de treballs tècnics del programa APUR, per no haver-se pressupostat l'IVA dels serveis de suport, així com per les despeses corresponents a l'assistència a les jornades Turth + trust, global sumit to advance social progres.

## 2.3. CATNIX

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

CATNIX	Pressupost	Disposat a 30-06-22		Reconegut a 30-06-22	
Remuneracions del personal	80.825,07	76.400,97	95%	33.952,40	42%
Conservació, reparació i manteniment	16.211,74				
Serveis informàtics i telecomunicacions					
• Serveis de veu i dades	35.472,53	39.156,18	110%	20.454,28	58%
• Serveis informàtics	6.092,27	7.549,33	124%	1.473,92	24%
Lloguers i cànon de programari	1.701,35	142,84	8%	142,84	8%
Lloguers d'equips de procés de dades	50.207,44	53.103,12	106%	25.827,64	51%
Aigua i energia	35.250,00	10.571,24	30%	10.571,24	30%
Despeses d'assegurances	262,00	75,05	29%	75,05	29%
Material ordinari no inventariable		101,90		101,90	
Organització de reunions, conf. i cursos	800,00	871,20	109%		
Atencions protocolàries	150,00				
Despeses de serveis bancaris	72,02	4,50	6%	4,50	6%
Inscripció com a soci a associacions	4.400,00	4.400,00	100%	4.400,00	100%
Treballs tècnics	1.728,48	70,48	4%		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	2.254,91	113%	2.254,91	113%
Despeses financeres	50,00				
Despeses indirectes	33.449,10				
<b>Total</b>	<b>268.672,00</b>	<b>194.701,72</b>	<b>72%</b>	<b>99.258,68</b>	<b>37%</b>

Destaca l'increment de les dietes, locomoció i trasllats degut a la progressiva normalització dels viatges després de la pandèmia.

## 2.4. Equipament GEPA

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

GEPA	Pressupost	Disposat a 30-06-22		Reconegut a 30-06-22	
<b>Remuneracions del personal</b>	<b>94.833,22</b>	<b>65.031,40</b>	69%	<b>27.611,70</b>	29%
• Retribucions bàsiques	73.117,36	51.237,97	70%	21.013,44	29%
• Seguretat Social	21.715,86	13.793,43	64%	6.598,26	30%
<b>Conservació, reparació i mant.</b>	<b>25.501,78</b>	<b>11.732,03</b>	46%	<b>5.776,58</b>	23%
• Edifici	4.630,00	3.899,68	84%	3.011,12	65%
• Equips de procés de dades	0,00	178,67			
• Altre immobilitzat material	20.871,78	7.653,68	37%	2.765,46	13%
<b>Treballs tècnics</b>	<b>7.165,66</b>	<b>20.628,60</b>	288%	<b>10.314,30</b>	144%
• Neteja i sanejament	3.205,00	3.204,60	100%	1.602,30	50%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	2.599,00				
• Altres treballs	1.361,66	17.424,00		8.712,00	
Aigua i energia	25.350,00	7.831,56	31%	7.831,56	31%
Material ordinari no inventariable	450,00	358,38	80%	358,38	80%
Serveis de telecomunicacions	4.806,12	4.806,12	100%	2.072,06	43%
Despeses d'assegurances	1.630,00	1.623,49	100%	1.623,49	100%
Tributs	7.293,29	4.362,29	60%	4.362,29	60%
Despeses de serveis bancaris	6,00				
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	622,02	31%	622,02	31%
<b>Inversions reals</b>	<b>5.995,16</b>	<b>10.015,80</b>	167%	<b>0,00</b>	
• Equips de procés de dades		4.142,41			
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.995,16	5.873,39	98%		
<b>Total</b>	<b>175.031,23</b>	<b>127.011,69</b>	<b>73%</b>	<b>60.572,38</b>	<b>35%</b>

Destaca l'increment de les inversions per la renovació dels equips de la Sala de Consulta, necessària i no prevista.

## 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 Doctorats Industrials...).

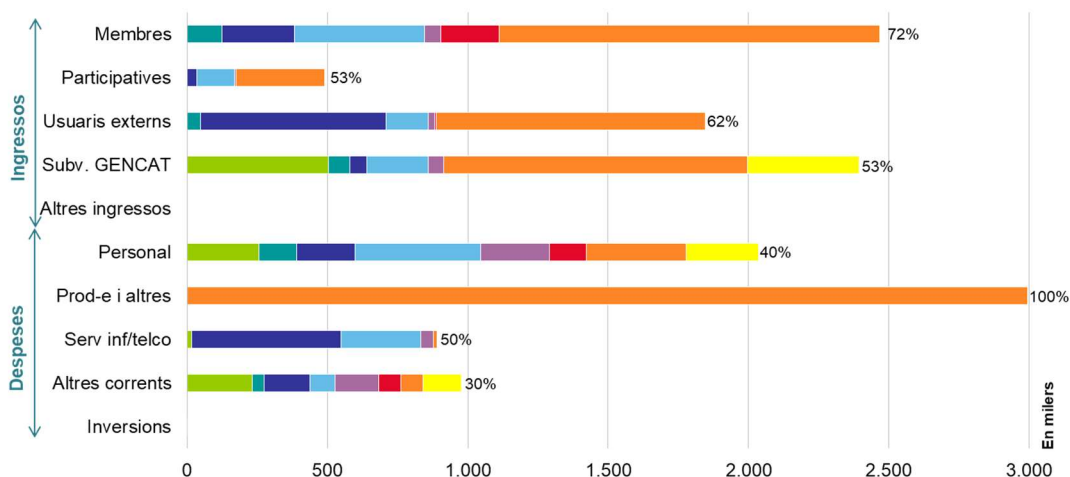
Respecte als ingressos s'han meritat 2.304.384,63 € de la transferència corrent del REU, prevista per a enguany (4.063.861,50 €), per sufragar el 100% de les obligacions reconegudes dels centres de cost SG, GCC i GSC i el 50% dels drets que estaven pressupostats per a CCF, SBR i IAP. Aquesta transferència corrent del REU s'ha incrementat en 22.750 € per l'assignació de fons de promoció per a l'avaluació de polítiques públiques (PROAVA) per al finançament de l'avaluació del Pla de Doctorats Industrials.

També s'han meritat el 50% de les transferències corrents de Salut i Cultura i 1.246,05 € de les de capital del REU en haver-se reconegut aquesta quantitat d'inversions.

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	S1'21	P'22
<b>Ingressos corrents</b>	<b>502.520</b>	<b>247.293</b>	<b>1.018.073</b>	<b>963.056</b>	<b>142.561</b>	<b>212.736</b>	<b>3.714.414</b>	<b>396.362</b>	<b>7.197.014</b>		
Variació meritat 2021/S1	6%	-24%	3%	14%	-34%	8%	35%	-6%		16%	
Perc. meritat 2022	41%	67%	52%	51%	10%	16%	96%	37%			55%
Consortciats		125.030	257.934	464.027	57.810	207.014	1.357.176		<b>2.468.990</b>	4%	72%
Participatives			34.716	133.622	6.264		315.002		<b>489.603</b>	-12%	53%
Usuaris externs		47.262	662.923	147.943	23.487	5.722	959.198		<b>1.846.536</b>	14%	62%
GENCAT: REU	502.520	75.000		192.465	55.000		1.083.038	396.362	<b>2.304.385</b>	47%	57%
GENCAT: Salut i Cultura			62.500	25.000					<b>87.500</b>		50%
Altres ingressos									<b>0</b>	-100%	
<b>Despeses corrents</b>	<b>502.520</b>	<b>179.515</b>	<b>901.652</b>	<b>823.130</b>	<b>443.482</b>	<b>213.155</b>	<b>3.438.279</b>	<b>396.362</b>	<b>6.898.094</b>		
Variació meritat 2021/S1	6%	4%	2%	17%	3%	13%	47%	-6%		23%	
Perc. meritat 2022	41%	50%	47%	44%	32%	16%	87%	37%			53%
Personal (E)	255.208	135.752	207.641	446.200	245.237	132.050	355.601	257.179	<b>2.034.869</b>	5%	40%
Compres refacturables							2.994.154		<b>2.994.154</b>	48%	100%
Serv. inf. i teleco.	15.476		532.156	286.437	44.403		11.034	1.924	<b>891.430,76</b>	17%	50%
Conservació i rep.	9.755	5.362	60.824	5.777	88.102	51.661			<b>221.481</b>	3%	38%
Lloguers i cànon	142.754	11.081	26.414		9.965			584	<b>190.798</b>	29%	41%
Aigua i energia	173	20.438	17.619	11.020	23.147	1.696			<b>74.094</b>	-27%	42%
Treballs tècnics	45.498	82	2.632	16.470	8.941	22.828	66.066	52.519	<b>215.034</b>	50%	16%
Altres despeses	33.655	6.800	54.366	57.226	23.686	4.920	11.423	84.155	<b>276.232</b>	-6%	41%
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>0</b>	<b>67.777</b>	<b>116.421</b>	<b>139.927</b>	<b>-300.921</b>	<b>-419</b>	<b>276.135</b>	<b>0</b>	<b>298.919</b>		
<b>Ingressos capital</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246</b>		
Perc. meritat 2022	3%										0%
GENCAT: REU	1.246								<b>1.246</b>		0%
Altres									<b>0</b>		
<b>Despeses capital</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246</b>		
Perc. meritat 2022	3%										0%
Inversions intangibles									<b>0</b>		
Inversions materials	1.246								<b>1.246</b>		0%
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>0</b>	<b>67.777</b>	<b>116.421</b>	<b>139.927</b>	<b>-300.921</b>	<b>-419</b>	<b>276.135</b>	<b>0</b>	<b>298.919</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>	503.766	247.293	1.018.073	963.056	142.561	212.736	3.714.414	396.362	<b>7.198.260</b>
	39%	11%	51%	51%	1%	13%	96%	37%	<b>28%</b>
<b>Despeses</b>	503.766	179.515	901.652	823.130	443.482	213.155	3.438.279	396.362	<b>6.899.340</b>
	39%	8%	46%	44%	4%	13%	87%	37%	<b>27%</b>

Figura 1. Ingressos i despeses meritades per centre de cost, a 30-06-22

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

Programa 422	Serveis bibliotecaris i de ciència oberta				Gestió de compres conjuntes		
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC*	TIC	EFA
<b>Ingressos corrents</b>	<b>307.058</b>	<b>336.733</b>	<b>96.344</b>	<b>222.922</b>	<b>2.638.501</b>	<b>615.876</b>	<b>460.037</b>
Variació meritat 2021/S1	81%	62%	63%	-16%	40%	101%	187%
Perc. meritat 2022	69%	50%	57%	37%	91%	113%	106%
Consorticiats	128.137	272.823	48.571	14.495	851.064	396.031	110.081
Participatives	58.737	63.909		10.975	304.696	3.916	6.390
Usuaris externs	120.184		3.672	24.087	399.704	215.929	343.566
GENCAT: REU			19.102	173.364	1.083.038		
GENCAT: Salut i Cultura			25.000				
Altres ingressos							
<b>Despeses corrents</b>	<b>185.372</b>	<b>324.617</b>	<b>68.494</b>	<b>244.646</b>	<b>2.818.514</b>	<b>408.784</b>	<b>210.981</b>
Variació meritat 2021/S1	9%	56%	16%	-8%	++	33%	32%
Perc. meritat 2022	48%	52%	40%	36%	97%	76%	43%
Personal (E)	114.047	86.015	35.534	210.604	87.795	93.824	173.982
Compres refacturables (proc)					2.728.019	266.135	
Serv. inf. i teleco.	37.810	235.365	2.072	11.191		1.022	10.012
Conservació i rep.			5.777				
Lloguers i cànons							
Aigua i energia		3.188	7.832				
Treballs tècnics	1.170		10.314	4.985		47.431	18.635
Altres despeses	32.345	49	6.966	17.866	2.700	371	8.352
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>121.686</b>	<b>12.115</b>	<b>27.850</b>	<b>-21.725</b>	<b>-180.013</b>	<b>207.092</b>	<b>249.056</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. meritat 2022							
GENCAT: REU							
Altres							
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. meritat 2022							
Inversions intangibles							
Inversions materials							
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>121.686</b>	<b>12.115</b>	<b>27.850</b>	<b>-21.725</b>	<b>-180.013</b>	<b>207.092</b>	<b>249.056</b>

Programa 571	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplic. i projectes			-Administració et a	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	Producció	Desenv.
<b>Ingressos corrents</b>	<b>235.359</b>	<b>11.933</b>	<b>800.866</b>	<b>217.207</b>	<b>75.708</b>	<b>66.853</b>	<b>0</b>	<b>212.736</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2021/S1	-25%	-10%	-3%		-33%	-34%	-100%	8%	
Perc. meritat 2022	68%	50%	47%	81%	16%	8%		16%	
Consortciats	120.597	4.433	257.934		4.416	53.394		207.014	
Participatives			34.716		329	5.936			
Usuaris externs	47.262		445.716	217.207	15.964	7.523		5.722	
GENCAT: REU	67.500	7.500			55.000				
GENCAT: Salut i Cultura			62.500						
Altres ingressos									
<b>Despeses corrents</b>	<b>167.544</b>	<b>11.972</b>	<b>802.393</b>	<b>99.259</b>	<b>309.513</b>	<b>70.137</b>	<b>63.832</b>	<b>213.155</b>	<b>0</b>
Variació meritat 2021/S1	-1%	174%	1%	-89%	38%	-45%	-17%	13%	
Perc. meritat 2022	50%	52%	47%	42%	78%	8%	42%	16%	
Personal (E)	135.411	341	173.689	33.952	189.343	4.948	50.946	132.050	
Compres refacturables (p									
Serv. inf. i teleco.			510.228	21.928	15.506	25.190	3.707		
Conservació i rep.	5.362		60.824		73.398	14.674	31	51.661	
Lloguers i cànon		11.081	444	25.970		9.965			
Aigua i energia	20.438		7.047	10.571	23.147			1.696	
Treballs tècnics	82		2.632			4.041	4.900	22.828	
Altres despeses	6.250	550	47.530	6.836	8.119	11.319	4.248	4.920	
<b>Ingressos - despeses</b>	<b>67.816</b>	<b>-38</b>	<b>-1.528</b>	<b>117.948</b>	<b>-233.804</b>	<b>-3.284</b>	<b>-63.832</b>	<b>-419</b>	<b>0</b>
<b>Ingressos capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. meritat 2022			0%		0%	0%			
GENCAT: REU									
Altres									
<b>Despeses capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perc. meritat 2022									
Inversions intangibles									
Inversions materials									
<b>Superàvit/dèficit finanç.</b>	<b>67.816</b>	<b>-38</b>	<b>-1.528</b>	<b>117.948</b>	<b>-233.804</b>	<b>-3.284</b>	<b>-63.832</b>	<b>-419</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.

## 4. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **483.600,45 €**, un 12% inferior al del primer semestre de 2021.

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.

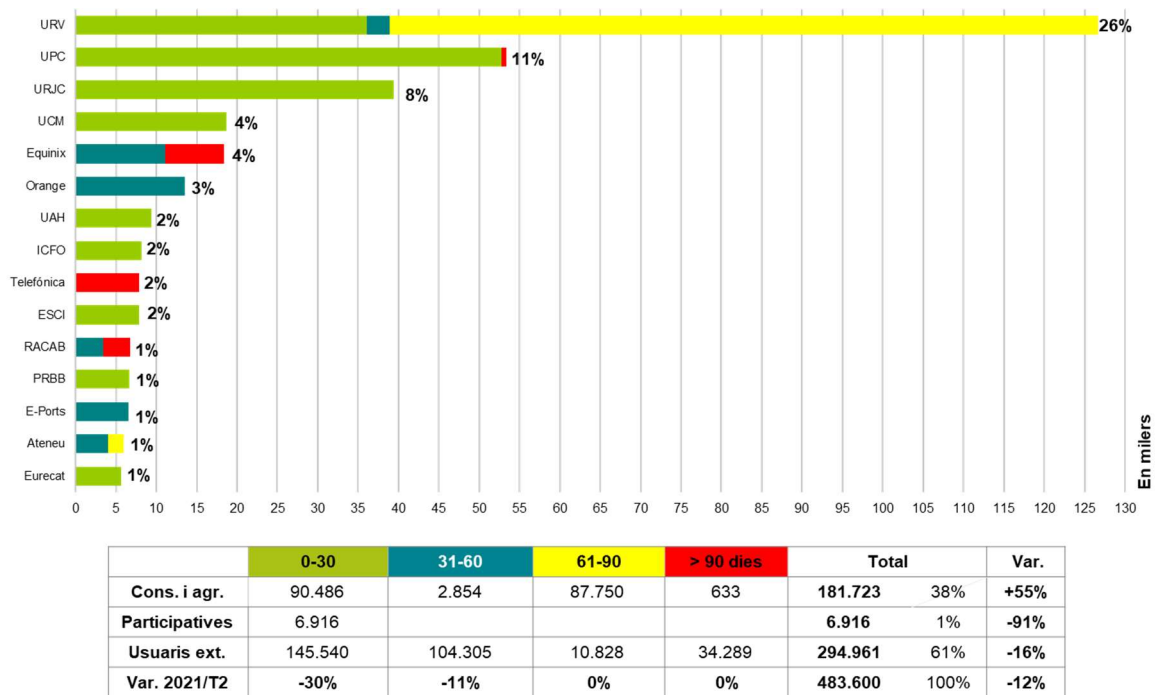


Figura 2. Deute vençut per facturació de serveis a 30-06-22

## Annex I: Estat d'execució del pressupost

Codi	Concepte	Pressupost 2022 CG49	Drets/obligacions reconeguts/des		
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	52.169,93	5.566,44	11%	
	De la Universitat de Barcelona	572.071,74	446.644,74	78%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	427.135,49	343.405,65	80%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	391.271,10	274.240,47	70%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	287.337,61	210.693,17	73%	
	De la Universitat de Lleida	301.897,45	205.942,42	68%	
	De la Universitat de Girona	267.455,57	222.593,90	83%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	419.892,41	269.780,58	64%	
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	180.030,39	113.092,25	63%	
	De la Biblioteca de Catalunya	179.917,90			
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	31.136,46			
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	394.055,04			
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	42.972,90	27.154,08	63%	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	900.247,15	665.176,69	74%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	4.440,48	2.220,24	50%	
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	157.340,73	157.241,04	100%	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	206.914,12	180.575,60	87%	
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	138.465,76	13.382,93	10%	
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.918,20			
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	713.108,85	662.489,90	93%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	372.185,03	269.231,56	72%	
	De la Universitat Ramon Llull	144.026,54	107.798,91	75%	
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	7.881,20	4.593,20	58%	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	104.730,56	79.355,83	76%	
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.844,72	926,52	6%	
	Del Techocampus	58.035,18	51.307,58	88%	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	950.999,51	491.715,18	52%	
<b>Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>7.334.482,00</b>	<b>4.805.128,88</b>	<b>66%</b>	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	50.000,00	100%	
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00	125.000,00	100%	
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	4.041.111,50	4.063.861,50	101%	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	1.522.468,50	3.195.000,00	210%	
<b>Capítol 4. Transferències corrents</b>	<b>5.780.218,00</b>	<b>7.433.861,50</b>	<b>129%</b>	2	
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00			
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00			
5340001	Altres ingressos financers	100,00			
<b>Capítol 5. Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS i AEI)	4.150.000,00	955.323,44	23%	3
7930009	Altres transferències de capital de la UE (REACT)	8.245.000,00	8.855.000,00	107%	
<b>Capítol 7. Transferències de capital</b>	<b>12.395.000,00</b>	<b>9.810.323,44</b>	<b>79%</b>		
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00	295.000,00	100%	
<b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100%</b>		
<b>Total ingressos pressupostaris</b>		<b>25.805.000,00</b>	<b>22.344.313,82</b>	<b>87%</b>	
<b>Saldo pressupostari del primer trimestre</b>			<b>15.339.028,75</b>		
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria			105.944,96		
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat			-15.146.054,26	4	
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					
<b>Superàvit/dèficit de finançament estimat</b>			<b>298.919,45</b>		

1 No s'ha iniciat la facturació de serveis per a tothom en no rebre els encàrrecs de gestió o els números de comanda.

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

2 S'han concedit les transferències de la GC previstes més 22.750 € per al PDI i s'ha reconegut la transferència de 12.050.000 € per al projecte REACT (3.195.000 per a despesa i 8.855.000 per a inversió).

3 Les resolucions de l'ICTS i l'AEI es van rebre a finals de 2021. En aquest trimestre s'han cobrat els 955.323,44 € pendents de l'AEI.

4 S'han meritat 2.304.384,63 € de la transf. del REU, el 50% de les altres transf. corrents de la GC i les executades de capital.

No s'ha meritat de moment la subvenció del REACT (reconeguda 14-06-22) ni la de l'AEI (en no haver-se executat).

Codi	Concepte	Pressupost 2022 CG49	Drets/obligacions reconeputs/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.177.845,15	1.477.349,81	46%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	22.767,92	53%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	573.487,07	39.592,86	7%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	1.919,93	73%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.899,54	49.789,79	57%
1600001	Seguretat Social	1.156.371,68	443.448,98	38%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>5.040.431,00</b>	<b>2.034.869,29</b>	<b>40%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	275.100,00	136.180,27	50%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	50.208,00	25.827,64	51%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00	2.318,15	41%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	26.472,42	29%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.090,00	4.085,68	80%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	295.000,00	93.673,36	32%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	229.067,00	81.442,14	36%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	42.280,10	71%
2200001	Material ordinari no inventariable	3.792,00	652,24	17%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00	2.886,10	72%
2210001	Aigua i energia	176.985,00	74.093,86	42%
2210089	Altres subministraments	2.990.341,00	2.932.665,91	98%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	20.067,00	44%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00	543.696,80	50%
2240001	Despeses d'assegurances	27.600,00	27.820,05	101%
2250001	Tributs locals i altres despeses	8.355,00	4.362,29	52%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00	80,45	16%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00	24.836,81	30%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.897,00	4.456,82	16%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00	52.619,65	16%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00	661,80	66%
2260011	Formació dels empleats públics	37.748,00	24.052,48	64%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	4.111,99	81%
2260040	Inscripció com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu	15.540,00	15.739,71	101%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	33.640,64	6728%
2270001	Neteja i sanejament	28.826,00	15.353,25	53%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	5.599,00		
2270012	Actuacions de control	15.860,00		
2270013	Treballs tècnics	1.264.769,00	196.720,78	16%
2270014	Serveis de formació	66.553,00	2.960,00	4%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	691.386,00	347.733,96	50%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.029,00		
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00	11.861,02	47%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00	2.894,37	64%
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>8.012.004,00</b>	<b>4.756.247,74</b>	<b>59%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a c/t en euros	3.380,00	340,28	10%
3120001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en €	2.550,00	1.779,74	70%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	62.827,01	898%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>12.930,00</b>	<b>64.947,03</b>	<b>502%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	49.635,00	42.030,00	85%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>49.635,00</b>	<b>42.030,00</b>	<b>85%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	25.000,00		
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	77.000,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00		
6500001	Inversions en equips de procés de dades	12.529.004,84	107.191,01	1%
6500002	Inversions en telecomunicacions	37.000,00		
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.995,16		
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	15.000,00		
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>12.690.000,00</b>	<b>107.191,01</b>	<b>1%</b>
<b>Total despeses pressupostàries</b>		<b>25.805.000,00</b>	<b>7.005.285,07</b>	<b>27%</b>

⑤ S'ha retardat la contractació de personal en no haver rebut les autoritzacions preceptives en els terminis inicialment previstos.

La Seguretat Social inclou 3.056,85 € per al personal en cooperació educativa.

⑥ Reintegrament AEI per la penalització de l'ajut 2015 en no disposar d'una acta de recepció signada per ambdues parts.

⑦ El canvi del dòlar dels productes de la BDC ha ocasionat un increment de la despesa de 176.375,71 €.

⑧ S'han realitzat 1.246,05 € de les inversions previstes i la resta, són a carrec de romanets. Només se n'han disposat un 6%.