

Estat de l'execució del pressupost de 2022

30 de setembre de 2022

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes.....	3
2. Estat d'execució de programes i projectes.....	5
2.1. Pla Serra Húnter	5
2.2. Pla de Doctorats Industrials	6
2.3. Altres programes del REU	6
2.3. CATNIX	7
2.4. Equipament GEPA	8
3. Deute vençut.....	8
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	10

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 30 de setembre han estat de 23.399.384,48 € i les obligacions de 8.912.898,15 €, els quals han originat un saldo pressupostari de 14.486.486,33 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Modificacions	Pres. mod. '22	Reconegut	
Ingressos	25.805.000	555.765	26.360.765	23.399.384	91%
Facturació de serveis	7.334.482		7.334.482	5.826.317	79%
• Consorciats i agregats	3.415.473		3.415.473	2.906.220	85%
• Participatives	917.625		917.625	676.933	74%
• Usuaris externs	3.001.383		3.001.383	2.243.165	75%
GENCAT: REU	4.336.112		4.336.112	4.154.344	96%
GENCAT: Salut i Cultura	175.000		175.000	175.000	100%
Altres ingressos	13.959.407		13.959.407	13.243.723	95%
Romanents		555.765	555.765		
Despeses	25.805.000	714.248	26.519.248	8.912.898	35%
Personal laboral	5.040.431	158.484	5.198.915	2.985.237	59%
Compres refacturables (productes-e)	2.995.041		2.995.041	2.994.230	100%
Serveis informàtics i teleco.	1.788.475		1.788.475	1.395.343	78%
Conservació, reparació i mant.	588.742		588.742	311.956	53%
Lloguers i cànon de prog.	462.182		462.182	279.400	60%
Treballs tècnics	1.382.907	230.161	1.613.068	369.865	27%
Aigua i energia	176.985		176.985	117.652	66%
Altres despeses corrents	680.237	116.817	797.054	351.178	52%
Inversions reals	12.690.000	208.786	12.898.786	108.039	1%
Saldo pressupostari				14.486.486	
Superàvit / dèficit				167.862	

Les desviacions pressupostàries a destacar són les següents:

En l'àmbit d'ingressos:

- S'ha executat el **79%** de la facturació prevista, malgrat no haver-se iniciat la facturació per alguns serveis de la Generalitat 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 100% de la BDC centralitzada, i el 99% de les compres conjuntes que enguany s'han incrementat amb noves adhesions.
- 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) i s'han cobrat 200.000€ atorgats per al projecte QUANTUM 2020-2025 del BSC.

- 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. Dels 4.150.000 € concedits, es van cobrar 3.194.676,56 € l'any passat i la resta, 955.323,44 €, enguany.
- d) S'incorporen els romanents finalistes de 2021 autoritzats per la Intervenció General. En total 3.750.441,10€ que inclouen els 2.750.000 de l'ICTS i 444.676,56 de l'AEI pressupostats inicialment al 2022. Per altra banda, la Intervenció resol retenir el 75% dels romanents de tresoreria de 2021 que entén no compromesos, per un total de 204.517,47 euros. Malgrat les nostres discrepàncies respecte a 95.000 euros per a un equipament de càlcul contractat al 2021 però que no van poder ser facturats degut a la manca de subministrament mundial de components, la Intervenció General no ho ha acceptat i per tant, això significa una major despeses d'inversions aquest any 2022.

Respecte a les despeses, el més destacable és:

- a) S'ha executat el 57% de la despesa de capítol 1 a conseqüència de la impossibilitat de cobrir els llocs de treballs temporals previstos per al programa REACT i Quantum, en no haver rebut totes les autoritzacions preceptives en els terminis necessaris. Addicionalment i, degut a diverses situacions, no s'ha pogut fer efectiu el pagament de les progressions professionals previstes de l'any 2021 i 2022, ni de les retribucions addicionals relacionades amb el programa REACT.
- a) En l'execució de la despesa s'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.
- b) 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 que es liquida en un 915%. L'import total de l'increment de cost de la BDC pel canvi de moneda és de 163.938,75 euros distribuïts entre "Altres subministraments" i "Altres despeses financeres".
- c) S'ha executat un 101% de capítol 4 a l'haver-se incrementat el nombre de convenis de cooperació educativa, per la impossibilitat de disposar de personal de suport relacionat amb els nous programes.
- d) S'ha executat un 1% de les inversions previstes per a enguany (que s'incrementaran substancialment en el que resta de l'any) i s'ha signat l'acta de recepció de les plaques fotovoltaïques instal·lades al GEPA.

Al resultat pressupostari de 14.486.486,33€ s'hi han de descomptar 14.318.624,49 € corresponents a les desviacions de finançament afectat i no gastat a 30 de setembre següents:

- 12.167.753,58 € de la transferència del programa REACT-EU 2022-2023, reconeguda en data 14 de juny i del projecte QUANTUM-BSC 2020-2025 pendents d'executar a 30 de setembre.
- 1.008.586,01 € de les transferències corrents de la Generalitat no executades encara a 30 de setembre, corresponents a un 25% del concedit.
- 955.323,44 € de la transferència de capital de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) cobrada al 2022 i no executada a 30 de setembre, a realitzar fins el 31 de desembre de 2023.
- 186.961,46 € de la transferència de capital del REU cobrada al 2022 i no executada a 30 de setembre, a realitzar abans de 31 de desembre.

Resultat provisional: a data de 30 de setembre, el resultat és positiu per un import de 167.861,84 euros.

2. Estat d'execució de programes i projectes

En aquest apartat es descriuen les despeses reconegudes per diversos programes i projectes: el Pla Serra Húnter, el Pla de Doctorats Industrials, altres programes del DREU, i els equipaments CATNIX i GEPA.

2.1. Pla Serra Húnter

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

Pla Serra Húnter	Pressupost	Mod.RT 21	PM '22	Reconegut a 30-09-22	
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	101.186,68		101.186,68	73.722,54	73%
• Seguretat Social	31.772,62		31.772,62	23.329,34	73%
Treballs tècnics			0,00		
• Direcció acadèmica (URV)	51.797,22		51.797,22	38.847,87	75%
• Assessorament laboral	861,52		861,52		
Oposicions i proves selectives	331.750,00	116.817,11	448.567,11	86.012,12	19%
Publicitat, difusió i campanyes	52.877,96		52.877,96	24.975,01	47%
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00		1.754,00	18,00	1%
Total	572.000,00	116.817,11	688.817,11	246.904,88	36%

2.2. Pla de Doctorats Industrials

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

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Mod.RT 21	PM '22	Reconegut a 30-09-22	
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	120.555,40	120.555,40	241.110,80	73.034,76	30%
• Seguretat Social	35.375,15	35.375,15	70.750,30	21.380,33	30%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (UOC)	17.400,00	6.058,08	23.458,08	12.705,00	54%
• Suport administratiu (UOC)	7.915,21		7.915,21		
Llicències de programari	78,35		78,35	898,33	1147%
Telecomunicacions			0,00	307,23	
Serveis informàtics	2.087,25		2.087,25	2.556,68	122%
Material ordinari no inventariable	33,66		33,66		
Organització reunions, conferències...	7.500,00		7.500,00	1.197,90	16%
Serveis de formació	58.553,05	47.989,20	106.542,25	16.940,00	16%
Despeses de publicacions	669,77		669,77		
Publicitat, difusió i campanyes	13.731,96		13.731,96	403,08	3%
Formació dels empleats públics			0,00	440,00	
Comissions i altres desp. bancàries	12,00		12,00		
Dietes, locomoció i trasllats	728,20		728,20	296,88	41%
Total	264.640,00	209.977,83	474.617,83	130.160,19	27%

Augmenten els serveis informàtics 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 setembre, és el següent:

Altres programes del REU	Pressupost	Mod. RT '21	PM '22	Reconegut a 30-09-22	
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	132.900,00	2.553,32	135.453,32	94.276,17	70%
Retribucions (3p)	98.854,87	2.553,32	101.408,19	71.206,30	70%
Seguretat Social	31.040,43		31.040,43	23.069,87	74%
Altres despeses corrents	3.004,70		3.004,70		0,00
Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats	78.000,00	0,00	78.000,00	56.915,91	73%
Retribucions de personal (1p)	62.063,68		62.063,68	45.217,80	73%
Seguretat Social	15.336,14		15.336,14	11.698,11	76%
Altres despeses corrents	600,18		600,18		0%
Assessorament en Polítiques Universitàries i de Recerca	30.000,00	0,00	30.000,00	34.029,18	113%
Treballs tècnics	30.000,00		30.000,00	27.225,00	91%
Altres despeses corrents			0,00	6.804,18	

La desviació pressupostària a destacar és al programa d'Assessorament en Polítiques Universitàries i de Recerca (APUR) per les despeses corresponents a l'assistència a les jornades Turth + trust, global summit to advance social progress. El contracte d'aquest programa es resol en data 30 de setembre.

2.3. CATNIX

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

CATNIX	Pressupost	Mod. RT '21	PM '22	Reconegut a 30-09-22	
Remuneracions del personal	80.825,07		80.825,07	50.018,66	62%
Conservació, reparació i manteniment	16.211,74		16.211,74	2.987,45	18%
Serveis informàtics i telecomunicacions					
• Serveis de veu i dades	35.472,53		35.472,53	30.006,28	85%
• Serveis informàtics	6.092,27		6.092,27	4.127,12	68%
Lloguers i cànon de programari	1.701,35		1.701,35	2.161,04	127%
Lloguers d'equips de procés de dades	50.207,44		50.207,44	39.827,33	79%
Aigua i energia	35.250,00		35.250,00	16.904,13	48%
Despeses d'assegurances	262,00		262,00	75,05	29%
Material ordinari no inventariable				101,90	
Organització de reunions, conf. i cursos	800,00		800,00	981,20	123%
Atencions protocolàries	150,00		150,00		
Despeses de serveis bancaris	72,02		72,02	34,63	48%
Deferències negatives de canvi				137,69	
Inscripció com a soci a associacions	4.400,00		4.400,00	4.400,00	100%
Treballs tècnics	1.728,48		1.728,48		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00		2.000,00	2.967,90	148%
Despeses financeres	50,00		50,00		
Despeses indirectes	33.449,10		33.449,10		
Total	268.672,00	0,00	268.672,00	154.730,38	58%

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 setembre, és el següent:

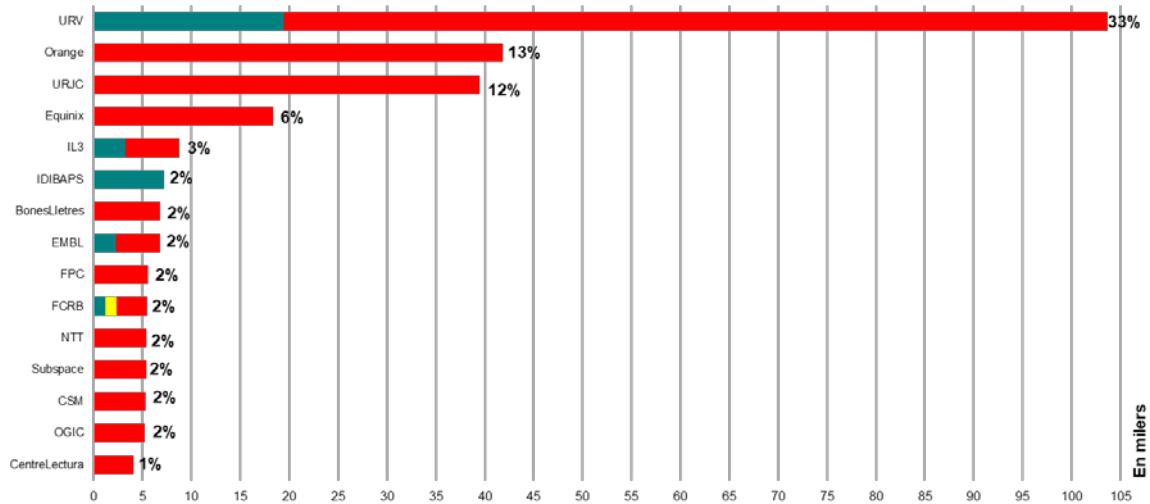
GEPA	Pressupost	Mod.RT 21	PM '22	Reconegut a 30-09-22	
Remuneracions del personal	94.833,22	0,00	94.833,22	59.590,59	63%
• Retribucions bàsiques	73.117,36		73.117,36	49.693,20	68%
• Seguretat Social	21.715,86		21.715,86	9.897,39	46%
Conservació, reparació i mant.	25.501,78	0,00	25.501,78	7.548,22	30%
• Edifici	4.630,00		4.630,00	3.455,39	75%
• Altre immobilitzat material	20.871,78		20.871,78	4.092,83	20%
Treballs tècnics	7.165,66	0,00	7.165,66	25.386,73	354%
• Neteja i sanejament	3.205,00		3.205,00	2.403,45	75%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	2.599,00		2.599,00	5.559,28	214%
• Altres treballs	1.361,66		1.361,66	17.424,00	
Aigua i energia	25.350,00		25.350,00	11.798,28	47%
Material ordinari no inventariable	450,00		450,00	546,96	122%
Serveis de telecomunicacions	4.806,12		4.806,12	3.674,10	76%
Despeses d'assegurances	1.630,00		1.630,00	1.623,49	100%
Tributs	7.293,29		7.293,29	6.038,94	83%
Despeses de serveis bancaris	6,00		6,00		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00		2.000,00	1.065,81	53%
Inversions reals	5.995,16	0,00	5.995,16	0,00	
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.995,16		5.995,16		
Total	175.031,23	0,00	175.031,23	117.273,12	67%

L'increment de la partida de custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció per trameses de caixes imprevistes, i amb un increment de preu respecte anys anteriors degut als augments de la despesa energètica i de la matèria primera a tota la indústria paperera. També la de material ordinari no inventariable per l'adquisició de material d'oficina.

3. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **317.815,22 €**, un 43% superior al del tercer trimestre de 2021.

La figura següent 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.



	0-30	31-60	61-90	> 90 dies	Total	Var.
Cons. i agr.		22.681		84.918	107.599	34% -8%
Participatives						0% -100%
Usuaris ext.		35.209	4.923	170.085	210.217	66% 7%
Var. 2021/T3	-100%	3%	0%	111%	317.815	100% 43%

Durant el mes d'octubre s'ha cobrat el 70,20% d'aquest deute (223.094.20€). Algunes de les entitats que han regularitzat la seva situació han estat la URV, Orange, URJC, Bones Lletres, EMBL, CSM, OGIC, Centre Lectura i RACAB entre d'altres.

Annex I: Estat d'execució del pressupost

Ingressos

Codi	Concepte	Pressupost 2022 CG49	Modificacions	Press. mod.'22	Drets/obligacions reconeguts/des
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	52.169,93		52.169,93	8.349,60 16%
	De la Universitat de Barcelona	572.071,74		572.071,74	506.593,74 89%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	427.135,49		427.135,49	388.470,31 91%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	391.271,10		391.271,10	325.951,20 83%
	De la Universitat Pompeu Fabra	287.337,61		287.337,61	248.861,99 87%
	De la Universitat de Lleida	301.897,45		301.897,45	249.206,73 83%
	De la Universitat de Girona	267.455,57		267.455,57	243.579,53 91%
	De la Universitat Rovira i Virgili	419.892,41		419.892,41	330.668,99 79%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	180.030,39		180.030,39	143.153,48 80%
	De la Biblioteca de Catalunya	179.917,90		179.917,90	142.028,99 79%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	31.136,46		31.136,46	15.485,68 50%
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	394.055,04		394.055,04	0,00
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	42.972,90		42.972,90	35.085,27 82%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	900.247,15		900.247,15	884.403,25 98%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	4.440,48		4.440,48	3.330,36 75%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	157.340,73		157.340,73	157.241,04 100%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	206.914,12		206.914,12	191.379,23 92%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	138.465,76		138.465,76	13.382,93 10%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.918,20		13.918,20	0,00
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	713.108,85		713.108,85	691.101,93 97%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	372.185,03		372.185,03	316.918,12 85%
3190010	De la Universitat Ramon Llull	144.026,54		144.026,54	144.466,09 100%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	7.881,20		7.881,20	6.237,20 79%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	104.730,56		104.730,56	90.944,05 87%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.844,72		14.844,72	926,52 6%
	Del Tecnocampus	58.035,18		58.035,18	55.976,57 96%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	950.999,51		950.999,51	632.574,21 67%
	Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	7.334.482,00	0,00	7.334.482,00	5.826.317,01 79%
4030009 D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00	36.060,00 100%	
4060005 Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00		5.578,00	2.340,00 42%	
4100010 Del Departament de Cultura	50.000,00		50.000,00	50.000,00 100%	
4100012 Del Departament de Salut	125.000,00		125.000,00	125.000,00 100%	
4100025 Del Departament de Recerca i Universitats	4.041.111,50		4.041.111,50	3.859.344,03 96%	
4930009 Altres transferències corrents de la Unió Europea	1.522.468,50		1.522.468,50	3.395.000,00 223%	
Capítol 4. Transferències corrents	5.780.218,00	0,00	5.780.218,00	7.467.744,03 129%	
5200001 Interessos de comptes corrents	100,00		100,00		
5310001 Diferències positives d'operacions financeres	100,00		100,00		
5340001 Altres ingressos financers	100,00		100,00		
Capítol 5. Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	0,00 0%	
7020028 Programes d'universitats i recerca (ICTS i AEI)	4.150.000,00		4.150.000,00	955.323,44 23%	
7930009 Altres transferències de capital de la UE (REACT)	8.245.000,00		8.245.000,00	8.855.000,00 107%	
Capítol 7. Transferències de capital	12.395.000,00	0,00	12.395.000,00	9.810.323,44 79%	
8300025 Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00		295.000,00	295.000,00 100%	
Romanents de tresoreria		555.764,54	555.764,54		
Capítol 8. Variació d'actius financers	295.000,00	555.764,54	850.764,54	295.000,00 35%	
Total ingressos pressupostaris	25.805.000,00	555.764,54	26.360.764,54	23.399.384,48 89%	
Saldo pressupostari del primer trimestre					14.486.486,33
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-14.318.624,49
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					
Superàvit/dèficit de finançament estimat					167.861,84

- Malgrat restar pendent d'iniciar la facturació a alguns clients s'ha executat el 80% de la facturació prevista ja que s'ha realitzat el 100% de la BDCc i altres serveis
- S'han concedit les transferències de la GC previstes més 22.750 € per al PDI. La Intervenció General ha decidit retenir el 75% dels romanents no afectats de 2021.
- 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) i s'ha cobrat l'ajut del projecte Quantum-BSC (200.000€).
- Les resolucions de subvencions de l'ICTS i l'AEI es van rebre a finals de 2021. S'han cobrat els 955.323,44 € pendents de l'AEI. Han denegat la pròrroga del termini d'execució de l'ICTS i es troba pendent de resolució de recurs.
- La Intervenció ha autoritzat incorporar 3.750.441,10€ de romanents finalistes de 2021 (inclou 2750000 de l'ICTS+444676,56 de l'AEI pressupostats inicialment al 2022). Las diferència de 555.764,54€ corresponen en 209.977,83 al PDI; 116.817,11 del PSH; 2.553,32 del programa de Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris de la GC; 8.790,56 del projecte europeu UNICORE;; 8.839,63 del projecte europeu EuroCC i 208.786,09 per a emmagatzematge de grans
- S'han reconegut el 75% de les transferències corrents de la GC i les executades de capital.
S'han reconegut 82.246,42€ de la subvenció del REACT i Quantum, i 0% de l'AEI i ICTS en no haver-se executat.

Despeses

Codi	Concepte	Pressupost 2022 CG49	Modificacions	Press. mod.'22	Drets/obligacions reconeguts/des
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.177.845,15	123.108,72	3.300.953,87	2.104.080,91 64%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85		43.208,85	33.727,84 78%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	573.487,07		573.487,07	94.068,79 16%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71		2.618,71	2.349,90 90%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.899,54		86.899,54	71.626,15 82%
1600001	Seguretat Social	1.156.371,68	35.375,15	1.191.746,83	679.383,33 57%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	5.040.431,00	158.483,87	5.198.914,87	2.985.236,92 57%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	275.100,00		275.100,00	204.270,40 74%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	50.208,00		50.208,00	39.827,34 79%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00		5.600,00	2.726,01 49%
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00		90.870,00	32.576,03 36%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		40.404,00	
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.090,00		5.090,00	4.600,19 90%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	295.000,00		295.000,00	130.376,76 44%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	229.067,00		229.067,00	125.211,41 55%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00		59.585,00	51.767,30 87%
2200001	Material ordinari no inventariable	3.792,00		3.792,00	979,44 26%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00		4.000,00	2.937,24 73%
2210001	Aigua i energia	176.985,00		176.985,00	117.652,47 66%
2210089	Altres subministraments	2.990.341,00		2.990.341,00	2.932.780,84 98%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00		46.000,00	32.698,41 71%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00		1.096.060,00	818.254,13 75%
2240001	Despeses d'assegurances	27.600,00		27.600,00	27.840,92 101%
2250001	Tributs locals i altres despeses	8.355,00		8.355,00	6.038,94 72%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		500,00	80,45 16%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00	28.247,09 34%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	27.897,00		27.897,00	6.456,91 23%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00	116.817,11	448.567,11	86.012,12 19%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00	992,70 99%
2260011	Formació dels empleats públics	37.748,00		37.748,00	27.077,99 72%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	4.641,15 91%
2260040	Inscripció com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu	15.540,00		15.540,00	15.739,71 101%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	33.640,64 +++
2270001	Neteja i sanejament	28.826,00		28.826,00	22.673,29 79%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		1.200,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPa)	5.599,00		5.599,00	5.559,28 99%
2270012	Actuacions de control	15.860,00		15.860,00	323,40 2%
2270013	Treballs tècnics	1.264.769,00	23.688,27	1.284.952,51	320.688,75 25%
2270014	Serveis de formació	66.553,00	47.989,20	276.530,83	20.620,00 7%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	691.386,00		691.386,00	577.088,40 83%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.029,00		1.029,00	
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00		25.377,00	19.679,22 78%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00		4.500,00	2.894,37 64%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	8.012.004,00	188.494,58	8.358.982,45	5.702.953,30 68%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a c/t en euros	3.380,00		3.380,00	465,29 14%
3120001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en €	2.550,00		2.550,00	1.779,74 70%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00		7.000,00	64.048,88 915%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	0,00	12.930,00	66.293,91 513%
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	49.635,00		49.635,00	50.375,48 101%
Capítol 4.	Transferències corrents	49.635,00	0,00	49.635,00	50.375,48 101%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	25.000,00		25.000,00	
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	77.000,00		77.000,00	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00		1.000,00	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	12.529.004,84	208.786,09	12.737.790,93	108.038,54 1%
6500002	Inversions en telecomunicacions	37.000,00		37.000,00	
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.995,16		5.995,16	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	15.000,00		15.000,00	
Capítol 6.	Inversions reals	12.690.000,00	208.786,09	12.898.786,09	108.038,54 1%
Total despeses pressupostàries		25.805.000,00	555.764,54	26.519.248,41	8.912.898,15 34%

⁷ S'ha retardat la contractació de personal en no haver rebut les autoritzacions preceptives en els terminis inicialment previstos.

⁸ Increment de despesa derivat del canvi del dòlar dels productes de la BDC.

⁹ Reintegrament AEI per la penalització de l'ajut 2015 en no disposar d'una acta de recepció signada per ambdues parts.

¹⁰ Corresponen principalment a la formació del Pla de Doctorats Industrials finançat pel DREU

¹¹ S'han realitzat un 1% de les inversions previstes i s'ha signat l'acta de recepció de les plaques fotovoltaïques. Inclou 95.000€ de maquinari de càlcul adquirit al 2021 però no subministrat fins aquest any, no havent-hi autoritzat la Intervenció General el traspas dels romanents per finançar-ho.