

Estat de l'execució del pressupost de 2023

31 de març de 2023

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes	2
2. Estat d'execució de programes i projectes a 31 de març	4
2.1. Pla Serra Húnter	4
2.2. Pla de Doctorats Industrials	5
2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats	6
2.3. CATNIX	6
2.4. Equipament GEPA	7
2.5. Projectes MRR i REACT-EU	8
3. Deute vençut	8
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	10

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 31 de març han estat de 1.322.979,44 € i les obligacions de 6.132.529,84 €, els quals han originat un saldo pressupostari de -4.809.550,40 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Modificacions	Pres. mod. '22	Reconegut	
Ingressos	13.900.000	17.947.561	31.847.561	1.322.979	10%
Facturació de serveis	6.884.835		6.884.835	1.137.979	17%
• Consorciats i agregats	3.293.827		3.293.827	894.095	27%
• Participatives	577.083		577.083	16.658	3%
• Usuaris externs	3.013.924		3.013.924	227.227	8%
GENCAT: REU	6.738.227		6.738.227		
GENCAT: Salut i Cultura	185.000		185.000	185.000	100%
Altres ingressos	91.938		91.938		
Romanents		17.947.561	17.947.561		
Despeses	13.900.000	17.947.561	31.847.561	6.132.530	44%
Personal laboral	5.635.690	185.731	5.821.421	1.047.369	19%
Altres subministraments (BDC)	2.314.500		2.314.500	1.614.282	70%
Serveis informàtics i teleco.	1.829.959		1.829.959	364.909	20%
Conservació, reparació i mant.	616.763		616.763	69.657	11%
Lloguers i cànons de prog.	502.101		502.101	83.939	17%
Treballs tècnics	1.534.881	2.069.975	3.604.856	93.909	6%
Aigua i energia	442.463		442.463	8.060	2%
Altres despeses corrents	715.713		715.713	93.198	13%
Despeses financeres	12.930		12.930	6.365	49%
Inversions reals i reintegrament ICTS	295.000	15.691.856	15.986.856	2.750.842	932%
Saldo pressupostari				-4.809.550	
Superàvit / dèficit				-2.059.550	

Els elements més significatius d'aquesta liquidació a destacar són les següents:

En l'àmbit d'ingressos:

- S'ha executat el **17%** de la facturació prevista, en no haver rebut tots els encàrrecs de gestió o els números d'expedient/comanda. No obstant això, s'ha facturat el 70% de la BDC centralitzada.
- No s'han rebut totes les transferències de la Generalitat de Catalunya previstes, en concret la del REU es va comunicar el mes d'abril.
- S'incorporen els romanents de crèdit existents el 31-12-22 finançats a càrrec de fons MRR i REACT-EU en virtut de l'article 17.4 de la Llei 2/2023 de Pressupostos per al 2023:
 - AEI 2021 1.400.000,00
 - ICTS 2021 2.750.000,00

- ICTS 2022 1.800.000,00
- REACT 2022 11.811.830,63
- QUANTUM 2021 185.730,68

Respecte a les despeses, el més destacable és:

- a) S'ha executat el 18% de la despesa de capítol 1 pel retard en l'aprovació del conveni col·lectiu del CSUC i la no cobertura de vacants o marxa de personal.
- b) No s'ha iniciat la facturació de la instal·lació de derivació (caseta) elèctrica de l'Annexus malgrat que ja es troba en funcionament.
- c) S'ha executat en un 70% la partida d'Altres subministrament per la contractació i facturació de la major part dels productes de la BDC contractats per aquest exercici.
- d) La partida 225.1 d'Altres tributs s'ha executat un 44%, degut a la primera liquidació de PIAE per part de l'Ajuntament de Barcelona (1.365,49 €). També es recullen en aquesta partida els interessos de demora pel reintegrament de la subvenció del MICIN 2015 (463,33 €).
- e) L'execució de la partida de Publicitat, difusió i campanyes institucionals i de la partida d'Oposicions i proves, destinat principalment al Programa Serra Húnter, s'activarà al llarg del segon trimestre.
- f) La partida de Formació dels empleats públics només s'ha executat en un 7% i s'activarà el mes d'abril.
- g) La partida de Treballs tècnics només s'ha executat en un 2% pel fet que inclou la major part de la despesa finançada pel REACT. Per altra banda s'ha autoritzat el traspàs pressupostari de 893.856 € al capítol 6, d'Inversions per a l'adequació del CPD i la renovació de la Plataforma de mitigació d'àtacs DDoS.
- h) L'execució de la partida de Serveis de formació ha estat del 0% perquè està pendent de licitar l'expedient dels serveis de formació del PDI.
- i) L'execució de les Inversions reals no s'ha materialitzat, si bé es troben disposades en un 97.36%.
- j) En data 10-02-2023 es retorna voluntàriament la subvenció rebuda de l'ICTS 2021 per 2.750.000 euros en no haver-se prorrogat l'execució del projecte.

El resultat pressupostari previ de -4.809.550.40€ s'ha d'ajustar en els 2.750.000 € d'ingressos de l'ICTS que s'incorporen com a romanents finalistes del 2022 i es retornen en aquest primer trimestre.

Resultat pressupostari ajustat a data de 31 de març negatiu per un import de -2.059.550,40 euros.

2. Estat d'execució de programes i projectes a 31 de març

En aquest apartat es descriuen les despeses disposades i reconegudes per diversos programes i projectes del departament: Pla Serra Húnter, Pla de Doctorats Industrials, Recopilació integració i anàlisi d'indicadors universitaris, i Anàlisi indicadors econòmics universitats. També s'inclou la situació dels equipaments CATNIX i GEPA. Igualment, per la seva importància es detalla l'execució dels projectes MRR i REACT-EU

2.1. Pla Serra Húnter

Pla Serra Húnter	Pressupost	Reconegut a 31-03-23	
Transferència	572.000,00		
Remuneracions del personal	133.820,82	33.352,98	25%
• Retribucions (3p)	102.048,20	26.841,42	26%
• Seguretat Social	31.772,62	6.511,56	20%
Treballs tècnics			
• Direcció acadèmica (URV)	50.225,18		
• Assessorament laboral			
Oposicions i proves selectives	331.750,00	15.277,06	5%
Publicitat, difusió i campanyes	54.450,00		
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00	6,50	0%
Total despeses	572.000,00	48.636,54	9%

No s'ha executat cap despesa en concepte de direcció acadèmica pel canvi establert pel departament. El 5% d'execució en la partida d'Oposicions augmentarà al llarg del proper trimestre per l'activació de les proves. Pel que fa a les despeses de Publicitat, difusió i campanyes, s'iniciarà també al llarg del segon trimestre.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Reconegut a 31-03-23	
Transferència	196.640,00		
Remuneracions del personal	114.165,22	28.886,70	25%
• Retribucions (2p)	94.507,41	24.857,98	26%
• Seguretat Social	19.657,81	4.028,72	20%
Treballs tècnics			
• Direcció acadèmica	16.940,00		
• Avaluació del programa		19.360,00	
Llicències de programari	78,35		
Lloguers i cànons de programari	314,08		
Telecomunicacions		18,83	
Serveis informàtics	2.087,25	1.426,93	68%
Material ordinari no inventariable	33,66	114,99	342%
Organització reunions, conferències...	7.500,00	1.939,63	26%
Serveis de formació	53.541,95		
Despeses de publicacions	669,77		
Publicitat, difusió i campanyes	569,52		
Comissions i altres desp. bancàries	12,00		
Dietes, locomoció i trasllats	728,20		
Total despeses	196.640,00	51.747,08	26%

La despesa pel servei d'avaluació del programa, es finança amb els romanents de 2022 pel fons de promoció per a l'avaluació de polítiques públiques (PROAVA) del Departament d'Economia i Hisenda que s'incorporaran a pressupost un cop autoritzat per la Intervenció General.

2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats

Altres programes del REU	Pressupost	Reconegut a 31-03-23	
Transferència	210.900,00		
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	132.900,00	32.362,99	24%
Retribucions	98.854,87	26.001,49	26%
Seguretat Social	31.040,43	6.361,50	20%
Altres despeses corrents	3.004,70		
Anàlisi indicadors econòmics universitats	78.000,00	19.559,43	25%
Retribucions	62.063,68	16.324,41	26%
Seguretat Social	15.336,14	3.143,03	20%
Altres despeses corrents	600,18	91,99	15%

2.3. CATNIX

CATNIX	Pressupost	Reconegut a 31-03-23	
Ingressos	338.917,72	10.181,40	3%
Remuneracions del personal	117.591,06	21.231,04	18%
Conservació, reparació i manteniment	14.088,06	2.246,15	16%
Serveis informàtics i telecomunicacions			
• Serveis de veu i dades	35.472,53	6.747,02	19%
• Serveis informàtics	8.357,63		
Lloguers i cànons de programari	2.161,04		
Lloguers d'equips de procés de dades	53.341,00	13.275,78	25%
Aigua i energia	82.400,00		
Despeses d'assegurances	75,05	77,22	103%
Organització de reunions, conf. i cursos	992,20		
Atencions protocolàries	150,00		
Despeses de serveis bancaris	72,02	4,50	6%
Inscripció com a soci a associacions	4.400,00	4.400,00	100%
Treballs tècnics	100,00		
Auditories		2.000,00	
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	5.539,61	277%
Formació de personal propi		824,84	
Despeses financeres	50,00		
Total despeses directes	321.250,59	56.346,16	18%
Despeses indirectes	17.667,13		
Total despeses	338.917,72	56.346,16	17%

2.4. Equipament GEPA

GEPA	Pressupost	Reconegut a 31-03-23	
Ingressos	234.014,39	106.732,92	46%
Remuneracions del personal	134.744,90	24.916,46	18%
• Retribucions bàsiques	109.012,33	19.610,20	18%
• Seguretat Social	25.732,57	5.306,26	21%
Conservació, reparació i mant.	24.771,78	2.331,21	9%
• Edifici	3.900,00	318,98	8%
• Equips de procés de dades	0,00	205,70	
• Altre immobilitzat material	20.871,78	1.806,53	9%
Treballs tècnics	22.288,91	801,15	4%
• Neteja i sanejament	3.461,00	801,15	23%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	17.466,25		
• Altres treballs	1.361,66		
Aigua i energia	30.000,00	5.267,21	18%
Material ordinari no inventariable	600,00		
Serveis de telecomunicacions	4.806,12	470,02	10%
Despeses d'assegurances	1.630,00	1.698,06	104%
Tributs	7.293,29	1.676,65	23%
Despeses de serveis bancaris	6,00		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	304,51	15%
Inversions reals	5.873,39		
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.873,39		
Total	234.014,39	37.465,27	16%

2.5. Projectes MRR i REACT-EU

Codi	Concepte	Pressupost	Liquidació 2021	Liquidació 2022	1T-23	Total
	REACT 2022	3.875.000,00		3.195.000,00		680.000,00
	QUANTUM 2021	200.000,00		200.000,00		
Capítol 4.	Transferències corrents	4.075.000,00	0,00	3.395.000,00	0,00	680.000,00
	ICTS 2021	2.750.000,00	2.750.000,00			
	AIE 2021	1.400.000,00	444.676,56	955.323,44		
	REACT 2022	8.855.000,00		8.855.000,00		
	FEDER 2022	1.800.000,00		1.800.000,00		
Capítol 7.	Transferències de capital	14.805.000,00	3.194.676,56	11.610.323,44	0,00	0,00
Total ingressos		18.880.000,00	3.194.676,56	15.005.323,44	0,00	680.000,00
	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	1.110.000,00		128.045,92	77.867,13	904.086,95
	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	200.000,00		10.709,24	8.007,08	181.283,68
	Seguretat Social			42.347,97	31.861,48	-74.209,45
	Seguretat Social			3.560,08	3.084,34	-6.644,42
Capítol 1.	Remuneracions del personal	1.310.000,00	0,00	184.663,21	120.820,03	1.004.516,76
	Estudis i dictàmens			3.000,00	14.249,00	-17.249,00
	Treballs tècnics FREACTION	2.765.000,00		34.843,52	18.990,00	2.711.166,48
	Serveis informàtics realitzats per altres entitats			22.931,96	8.940,00	-31.871,96
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	2.765.000,00	0,00	60.775,48	42.179,00	2.662.045,52
	Inversions en equips de procés de dades	1.400.000,00				1.400.000,00
	Inversions en equips de procés de dades	1.800.000,00				1.800.000,00
	Inversions en telecomunicacions	8.855.000,00				8.855.000,00
	Inversions en aplicacions informàtiques			7.000,00		-7.000,00
Capítol 6.	Inversions reals	12.055.000,00	0,00	7.000,00	0,00	12.048.000,00
	Reemborsament de bestretes atorgades per altres adm.	2.750.000,00			2.750.000,00	
Capítol 9.	Variació de passius financers	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
Total despeses		18.880.000,00	0,00	252.438,69	2.912.999,03	15.714.562,28
Resultat pressupostari		0,00	3.194.676,56	14.752.884,75	-2.912.999,03	-15.034.562,28

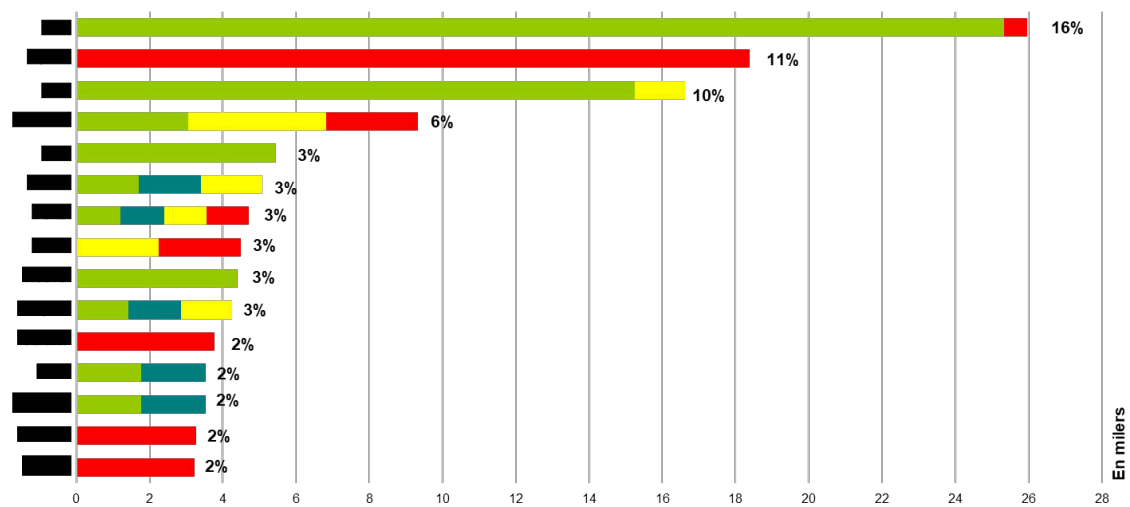
Destaca la devolució de l'ajut ICTS 21 al no haver-se aconseguit l'ampliació de l'execució del projecte que va finalitzar el mes de juliol de 2022.

Respecte les inversions de la resta de projectes es troben totes disposades encara que únicament s'han executat 7.000 euros.

3. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **161.008 €**, un 28% superior al del primer trimestre de 2022.

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.	28.376		3.764	3.140	35.281	22%
Participatives	6.144	680			6.824	4%
Usuaris ext.	49.285	13.727	11.103	44.788	118.903	74%
Var. 2022/T1	2%	++	-10%	96%	161.008	100%

Annex I: Estat d'execució del pressupost

Ingressos

Codi	Concepte	Pressupost 2023 CG51	Modificacions	Press. mod.'23	Drets/obligacions reconeguts/des
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	82.915,08		82.915,08	0,00
	De la Universitat de Barcelona	473.212,52		473.212,52	191.611,03 40%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	415.166,13		415.166,13	0,00
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	386.527,74		386.527,74	87.178,64 23%
	De la Universitat Pompeu Fabra	285.870,24		285.870,24	105.118,23 37%
	De la Universitat de Lleida	305.390,82		305.390,82	121.768,94 40%
	De la Universitat de Girona	249.821,19		249.821,19	122.471,50 49%
	De la Universitat Rovira i Virgili	417.719,27		417.719,27	137.306,56 33%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	183.006,29		183.006,29	46.941,16 26%
	De la Biblioteca de Catalunya	171.089,93		171.089,93	0,00
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	31.645,20		31.645,20	0,00
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	475.283,16		475.283,16	0,00
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	50.249,06		50.249,06	8.219,76 16%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats dins del sector públic	799.435,37		799.435,37	111.213,89 14%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	17.258,64		17.258,64	0,00
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	30.522,19		30.522,19	0,00
	De la Universitat Jaume I (UJI)	924,00		924,00	0,00
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	139.262,22		139.262,22	0,00
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	14.892,00		14.892,00	0,00
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	682.310,95		682.310,95	20.116,50 3%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	332.125,55		332.125,55	0,00
	De la Universitat Ramon Llull	162.072,64		162.072,64	81.698,60 50%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.543,55		8.543,55	1.686,00 20%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	93.915,76		93.915,76	10.176,00 11%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	3.900,00		3.900,00	0,00
	Del Tecnocampus	65.129,57		65.129,57	4.795,86 7%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.006.645,93		1.006.645,93	87.676,77 9%
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.884.835,00	0,00	6.884.835,00	1.137.979,44 17%
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00		5.578,00	
4100010	Del Departament de Cultura	60.000,00		60.000,00	60.000,00 100%
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00		125.000,00	125.000,00 100%
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	5.763.227,00		5.763.227,00	
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FRACT1	680.000,00		680.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	50.000,00		50.000,00	
Capítol 4.	Transferències corrents	6.719.865,00	0,00	6.719.865,00	185.000,00 3%
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%
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00		295.000,00	
	Romanents de tresoreria fons MRR-REACT		17.947.561,31	17.947.561,31	
Capítol 8.	Variació d'actius financers	295.000,00	17.947.561,31	18.242.561,31	
Total Ingressos pressupostaris		13.900.000,00	17.947.561,31	31.847.561,31	1.322.979,44 4%
Saldo pressupostari del primer trimestre					-4.809.550,40
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					2.750.000,00
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					
Superàvit/dèficit de finançament estimat					-2.059.550,40

¹ No s'ha iniciat la facturació de tots els clients degut a la manca d'encàrrecs de gestió o números de comanda per facturar electrònicament. Malgrat això s'ha facturat el 70% de la BDC.

² No s'ha rebut a 31 de març la resolució de transferència del REU. Rebuda l'11 d'abril de 2023

³ S'incorporen els romanents de crèdit existents el 31-12-22 finançats a càrrec de fons MRR i React-EU en virtut de l'article 17.4 de la Llei 2/2023 de Pressupostos 2023

AEI 2021	1.400.000,00
ICTS 2021	2.750.000,00
ICTS 2022	1.800.000,00
REACT 2022	11.811.830,63
QUANTUM 2021	185.730,68

Despeses

Codi	Concepte	Pressupost 2023 CG51	Modificacions	Press. mod.'23	Drets/obligacions reconeguts/des	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.962.639,06		3.962.639,06	643.898,52	16%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85		43.208,85	10.679,06	25%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	214.745,39	185.730,68	400.476,07	99.440,81	25%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71		2.618,71	395,74	15%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	101.053,68		101.053,68	22.528,65	22%
1600001	Seguretat Social	1.311.424,32		1.311.424,32	270.425,87	21%
Capítol 1. Remuneracions del personal		5.635.690,01	185.730,68	5.821.420,69	1.047.368,65	18%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	291.606,00		291.606,00	63.256,35	22%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	53.341,00		53.341,00	12.551,86	24%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00		5.600,00	925,40	17%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.150,00		111.150,00	7.205,80	6%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		40.404,00		
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.396,00		5.396,00	1.223,95	23%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	308.906,00		308.906,00	28.958,10	9%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	239.300,00		239.300,00	31.348,42	13%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	63.161,00		63.161,00	8.126,24	13%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.020,00		4.020,00	623,05	15%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00		4.000,00	2.066,81	52%
2210001	Aigua i energia	442.463,00		442.463,00	8.060,24	2%
2210089	Altres subministraments	2.314.500,00		2.314.500,00	1.614.282,12	70%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	54.750,00		54.750,00	9.173,49	17%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00		1.096.060,00	187.367,92	17%
2240001	Despeses d'assegurances	37.600,00		37.600,00	20.758,41	55%
2250001	Tributs locals i altres despeses	8.355,00		8.355,00	3.642,02	44%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		500,00		
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00		
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	28.800,00		28.800,00	2.562,59	9%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00		331.750,00	17.584,62	5%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00	561,45	56%
2260011	Formació dels empleats públics	37.748,00		37.748,00	2.541,16	7%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	338,26	7%
2260040	Inscripció com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu	17.000,00		17.000,00	14.441,35	85%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	2,54	1%
2270001	Neteja i sanejament	32.860,00		32.860,00	8.396,35	26%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00	14.249,00	+++
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		1.200,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	17.466,25		17.466,25		
2270012	Actuacions de control	16.812,00		16.812,00	2.000,00	12%
2270013	Treballs tècnics	1.399.890,00	2.069.974,63	3.469.864,63	69.263,57	2%
2270014	Serveis de formació	66.553,00		66.553,00		
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	732.870,00		732.870,00	177.328,39	24%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74		1.028,74	212,55	21%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00		25.377,00	8.543,00	34%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00		4.500,00		
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		7.884.379,99	2.069.974,63	9.954.354,62	2.317.595,01	23%
3120001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en €	2.550,00		2.550,00		
3490001	Altres despeses financeres	10.380,00		10.380,00	6.365,17	61%
Capítol 3. Despeses financeres		12.930,00	0,00	12.930,00	6.365,17	49%
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	72.000,00		72.000,00	10.359,00	14%
Capítol 4. Transferències corrents		72.000,00	0,00	72.000,00	10.359,00	14%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	10.000,00	598.856,00	608.856,00		
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00		0,00	842,01	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	184.126,61	3.200.000,00	3.384.126,61		
6500002	Inversions en telecomunicacions	95.000,00	9.143.000,00	9.238.000,00		
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.873,39		5.873,39		
Capítol 6. Inversions reals		295.000,00	12.941.856,00	13.236.856,00	842,01	0%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini		2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100%
Capítol 9. Variació de passius financers			2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100%
Total despeses pressupostàries		13.900.000,00	17.947.561,31	31.847.561,31	6.132.529,84	19%

⁴ No s'ha executat el 25% previst pel retard en l'aprovació del conveni col·lectiu del CSUC

⁵ No s'ha iniciat la facturació de la subestació elèctrica de l'Annexus malgrat ja es troba en funcionament

⁶ Deriva de la facturació de la BBDD jurídica (1953,40€)

⁷ Pendent de rebre les factures d'energia del nou proveïdor d'energia de l'Annexus (Acciona). El dispost es d'un 135% degut a la pujada de 153K de despesa d'electricitat no prevista

⁸ Facturació de la BDC

⁹ L'Ajuntament de Barcelona liquida per primer cop IAE i es recullen els interessos de demora del reintegrament de la subvenció MICIN 2015

¹⁰ Pendent de conformar la primera convocatòria de publicitat del PSH

¹¹ S'activa el mes d'abril

¹² Es publica l'oferta pública d'ocupació i la delegació de competències de la DG del CSUC

¹³ Majoritàriament inscripcions anuals

¹⁴ Estudi AGTIC finançat per REACT

¹⁵ S'autoritza el traspas pressupostari de 893.856€ per l'adequació del CPD i la plataforma de mitigació d'atacs DDoS i s'incorporen els romanents de 2022 del REACT 2.963.830,63€

¹⁶ Pendent de licitar la formació de serveis transversals del PDI

¹⁷ Diferències de canvi de la BDC

¹⁸ No han començat a materialitzar-se les inversions previstes, si bé es troben disposades en un 100%

¹⁹ Es retorna voluntàriament la subvenció rebuda de l'ICTS 2021 per 2.750.000 euros en no haver-se prorrogat l'execució del projecte.