

Estat de l'execució del pressupost de 2025

31 de març de 2025

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes	2
2. Estat d'execució de programes i projectes a 31 de març	3
2.1. Pla Serra Húnter	4
2.2. Pla de Doctorats Industrials	4
2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats	5
2.3. CATNIX	5
2.4. Equipament GEPA	6
2.5. Projectes MRR	7
2.6. Projecte María de Guzmán	7
3. Deute vençut	7
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	9

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 31 de març han estat de 6.796.323,03 € i les obligacions de 2.468.748,21 €, els quals han originat un saldo pressupostari de 4.327.574,82 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost 2023 GC	Modificacions	Pressupost 2025 CG55	Drets/obligacions reconeguts/des
Ingressos	13.900.000	7.611.298	21.511.298	6.796.323
Facturació de serveis:	6.884.835	1.547.765	8.432.600	553.096
Transferència corrent REU	6.443.227	728.130	7.171.357	5.763.227
Altres transferències	276.638	58.249	334.887	185.000
<i>Ingressos corrents</i>	<i>13.604.700</i>	<i>2.334.144</i>	<i>15.938.844</i>	<i>6.501.323</i>
Transferències capital REU	295.000	4.102.154	4.397.154	295.000
Altres subvencions (PERTE)		1.175.000	1.175.000	
<i>Ingressos capital</i>	<i>295.000</i>	<i>5.277.154</i>	<i>5.572.154</i>	<i>295.000</i>
Ingressos financers i variació d'actius fin.	300	0	300	0
<i>Ingressos financers</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
Despeses	13.900.000	7.611.298	21.511.298	2.468.748
Personal laboral	5.635.690	434.275	6.069.965	1.197.628
Lloguers i cànon	502.101	267.135	769.236	183.276
Conservació i reparació	616.763	429.462	1.046.225	96.057
Material, subministraments i altres	6.735.639	854.173	7.589.812	967.571
Indemnitzacions per raó del servei	25.377	15.964	41.341	3.768
Despeses de publicacions	4.500	135	4.635	3.003
Transferències corrents	72.000	333.000	405.000	13.580
<i>Despeses corrents</i>	<i>13.592.070</i>	<i>2.334.144</i>	<i>15.926.214</i>	<i>2.464.882</i>
Inversions	295.000	5.277.154	5.572.154	3.678
<i>Despeses de capital</i>	<i>295.000</i>	<i>5.277.154</i>	<i>5.572.154</i>	<i>3.678</i>
Despeses financeres	12.930	0	12.930	188
<i>Despeses financeres</i>	<i>12.930</i>	<i>0</i>	<i>12.930</i>	<i>188</i>
Resultat pressupostari	0	0	0	4.327.575

Els elements a destacar són les següents:

En l'àmbit d'ingressos:

- No s'ha iniciat la facturació de 2025 per a molts usuaris. S'ha executat el 7% de la facturació prevista, en no haver rebut la majoria dels encàrrecs de gestió o els números d'expedient/comanda per emetre la facturació electrònica.
- L'escenari de pròrroga pressupostària suposa l'atorgament de les transferències de la Generalitat pels imports del pressupost inicial de 2023 i la necessitat de revisar el Pla General d'Activitats per adequar-lo al finançament retallat.

Respecte a les despeses, el més destacable és:

- L'execució de les partides de conservació i reparació només és del 9% degut a l'endarreriment en la recepció de la facturació.

- d) L'execució de les partides de material, subministraments i altres ha estat del 13% degut principalment a la recepció de la facturació de la BDC bàsica a partir del mes d'abril; a processos pendents de licitar o licitats a finals de trimestre dels expedients del PSH i del PDI i a endarreriments en la facturació en la partida de comunicacions.
- e) L'execució de les partides d'indemnitzacions per raó del servei ha estat del 9% degut a la poca assistència, al llarg d'aquest trimestre, a congressos i jornades.
- f) La partida de despeses de publicacions s'ha executat en un 65%. Aquesta partida contempla la despesa de maquetació de la memòria de l'any anterior del consorci que es realitza durant el primer trimestre.
- g) No s'han començat a executar les inversions previstes.
- h) Les despeses financeres s'han executat en un 1% perquè la renovació de la pòlissa de crèdit és al mes de maig i les diferències de canvi de la BDC a partir del mes d'abril.

El resultat pressupostari previ de 4.327.574,82€ s'ajusta en -4.752.492,16€ per les transferències atorgades i no meritades a 31-03-24 (75% de les transferències corrents de la GC i la part no executada de la transferència de capital).

El resultat pressupostari ajustat a 31 de març és negatiu en un import de 424.917,34 euros.

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

En aquest apartat es descriu l'execució dels programes i projectes del REU: Pla Serra Húnter, Pla de Doctorats Industrials i Recopilació integració i anàlisi d'indicadors universitaris. També s'inclou la situació dels equipaments CATNIX i GEPA. Igualment, es detalla l'execució dels projectes MRR i Maria de Guzmán.

2.1. Pla Serra Húnter

Pla Serra Húnter	Press. 25 CG55	Reconegut a 31-03-25	
Ingressos per transferències corrents	363.099,03	520.000,00	143%
Transferència	363.099,03	520.000,00	143%
Remuneracions del personal	174.848,23	25.527,08	15%
• Retribucions	145.062,21	18.576,60	13%
• Seguretat Social	29.786,02	6.950,48	23%
Telecomunicacions		154,70	
Oposicions i proves selectives	133.800,80	59.604,17	45%
Publicitat, difusió i campanyes	54.450,00		
Dietes, locomoció i trasllats		76,00	
Total despeses	363.099,03	85.361,95	24%
Saldo pressupostari	0,00	434.638,05	

La licitació de la publicitat de les convocatòries de 2024 i la de difusió i campanyes s'ha fet efectiva a final de trimestre. L'execució de la partida d'Oposicions i proves selectives ha estat del 45% degut a l'endarreriment en els processos de les convocatòries de 2023.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

Pla Doctorats Industrials	Press. 25 CG55	Reconegut a 31-03-25	
Ingressos per transferències corrents	253.855,69	166.640,00	66%
Transferència	253.855,69	166.640,00	66%
Remuneracions del personal	204.955,69	40.304,04	20%
• Retribucions	164.947,37	29.733,04	18%
• Seguretat Social	40.008,32	10.571,00	26%
Treballs tècnics			
Llicències de programari	100,00	382,66	383%
Telecomunicacions	242,00	13,27	5%
Serveis informàtics		384,55	
Organització reunions, conferències...	7.500,00		
Serveis de formació	40.000,00	16.940,00	42%
Despeses de publicacions	1.000,00		
Publicitat, difusió i campanyes		145,20	
Dietes, locomoció i trasllats	58,00	91,20	157%
Total despeses	253.855,69	58.260,92	23%
Saldo pressupostari	0,00	108.379,08	

S'executa el 50% restant del pluriennal corresponent a la licitació dels serveis de formació provinent de 2024.

2.3. Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors

Altres programes del REU. Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors	Press. 25 CG55	Reconegut a 31-03-25	
• Recopila., integr. i anàlisi indicadors universitaris / Anàlisi indicadors econòmics universitats	202.585,28	132.900,00	66%
Transferència	202.585,28	132.900,00	66%
Remuneracions del personal		36.445,49	
Retribucions	161.969,04	26.522,22	16%
Seguretat Social	40.524,25	9.923,27	24%
Altres despeses corrents	91,99		0%
Total despeses	202.585,28	36.445,49	18%
Saldo pressupostari	0,00	96.454,51	

2.3. CATNIX

Codi	Concepte	P'25 CG55	Reconegut a 31-3-25	
3190002	Encàrrecs de gestió d'entitats de dins del sector públic (CTTI)	42.717,40		
3190009	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic			
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	433.673,81	15.320,40	4%
8300025	Del Departament de Recerca i Univesitats	20.000,00		
Total ingressos pressupostaris		496.391,20	15.320,40	3%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	112.047,65	27.768,42	25%
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	80.598,57	20.149,65	25%
2020003	Lloguers i cànons de programari	2.162,20		
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	2.900,00		
2120003	Conservació i reparació immobilitzat immaterial	411,02	396,26	96%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material		166,36	
2210001	Aigua i energia	95.800,00	17.176,22	18%
2220003	Serveis informàtics i Com. mitj. serveis de veu i dades	49.620,98	5.931,82	12%
2240001	Despeses d'assegurances	447,83	78,30	17%
2260002	Atencions protocolàries	150,00		
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	6.000,00		
2260011	Formació del personal propi	630,00		
2260039	Despeses de serveis bancaris		18,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.400,00	4.400,00	100%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	6.138,00	1.402,14	23%
3490001	Despeses financeres	50,00		
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	249.308,60	49.718,75	20%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	5.000,00		
6500002	Inversions en telecomunicacions	15.000,00	2.870,77	19%
Capítol 6.	Inversions reals	20.000,00	2.870,77	14%
Total despeses		381.356,25	80.357,94	21%
Superàvit/dèficit		115.034,95	-65.037,54	-57%

El resultat negatiu deriva de que no s'ha iniciat la facturació ja que, segons les tarifes del consorci, aquesta es realitza durant el mes d'abril.

2.4. Equipament GEPA

Codi	Concepte	P'25 CG55	Reconegut a 31-3-25	
3190002	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	106.058,07	3.810,06	
3190009	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic			
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	41.458,53	3.597,36	
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	147.516,60	7.407,42	5%
4100025	Del Dept. de Recerca i Universitats	60.000,00		
4100010	Del Departament de Cultura	60.000,00	60.000,00	100%
Capítol 4.	Transferències corrents	120.000,00	60.000,00	50%
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	139.670,00		
Capítol 8.	Variació d'actius financers	139.670,00		0%
Total ingressos pressupostaris		407.186,60	67.407,42	17%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	123.327,14	20.967,81	17%
1600001	Seguretat Social	32.360,12	7.434,70	23%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	155.687,26	28.402,51	18%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edifici	4.576,90	495,24	11%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	12.327,86	2.255,09	18%
2200001	Material ordinari no inventariable	600,00	361,46	60%
2210001	Aigua i energia	47.000,00	66,44	0%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	4.806,12	468,60	10%
2240001	Despeses d'assegurances	1.930,00		
2250001	Tributs	7.700,00	1.641,98	21%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.000,00		
2260011	Formació del personal propi		120,00	
2270001	Neteja i sanejament	3.461,00	1.043,14	30%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció	7.844,60		
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	2.046,00	644,13	31%
2400001	Altres indemnitzacions	500,00		
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	93.792,48	7.096,08	8%
	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs c/t	1.561,97		0%
Capítol 3.	Despeses financeres	1.561,97		0%
6700001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	110.000,00		
6500002	Inversions en altre immobilitzat material	23.797,00		
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.873,00		
Capítol 6.	Inversions reals	139.670,00	0,00	0%
Total despeses		390.711,71	35.498,59	9%
Superàvit/dèficit		16.474,89	31.908,83	

2.5. Projectes MRR

Codi	Concepte	Concessió	Projecte aprovat	Liquidació 2021	Liquidació 2022	Liquidació 2023	Liquidació 2024	1T/25	Total
4930009	QUANTUM 2021	22/12/2021	200.000,00		200.000,00				200.000,00
Capítol 4.	Transferències corrents		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	PERTE 2024	17/9/2024					4.425.000,00		4.425.000,00
Capítol 7.	Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00
	Total ingressos		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.425.000,00	0,00	4.625.000,00
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	QTM			10.709,24	36.997,45	38.428,90	8.236,68	94.372,27
1600001	Seguretat Social	QTM			3.560,08	12.400,47	12.820,93	3.197,09	31.978,57
Capítol 1.	Remuneracions del personal		200.000,00	0,00	14.269,32	49.397,92	51.249,83	11.433,77	126.350,84
	Total despeses		200.000,00	0,00	14.269,32	49.397,92	51.249,83	11.433,77	126.350,84
	Resultat pressupostari		0,00	0,00	185.730,68	-49.397,92	4.373.750,17	-11.433,77	4.498.649,16

Els projectes finançats amb els Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) són en l'actualitat el projecte Quantum en execució des del 2022 i el PERTE 2024 pendent d'executar.

2.6. Projecte María de Guzmán

Codi	Concepte	Projecte aprovat	Liquidació 2024	1T/25	Total
	María de Guzman	145.621,40	87.373,84		87.373,84
Capítol 4.	Transferències corrents		87.373,84	0,00	87.373,84
	Total ingressos	145.621,40	87.373,84	0,00	87.373,84

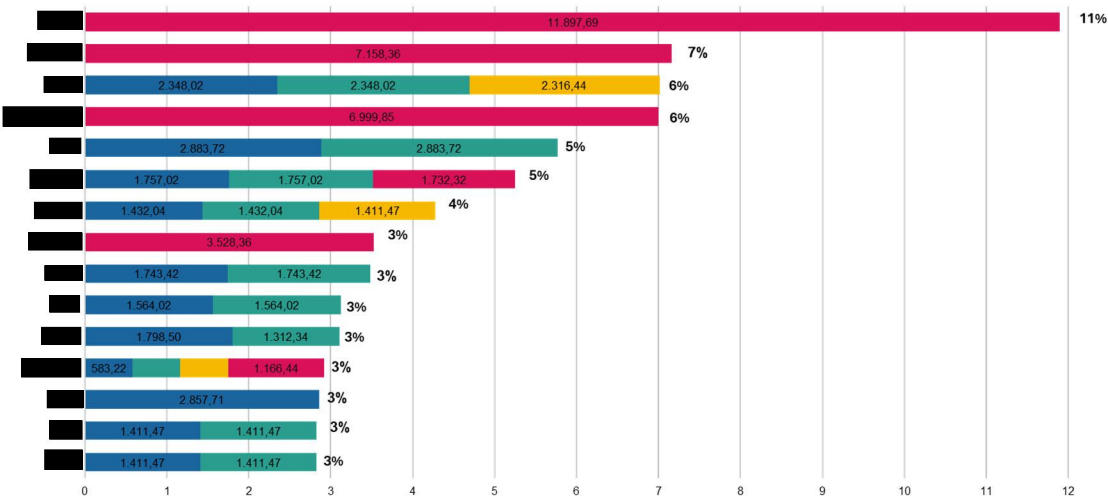
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	31.765,19	10.815,90	55.054,75
1310003	Altres retribucions bàsiques del personal laboral temporal	8.570,24	3.903,42	
1600001	Seguretat Social	13.386,96	5.713,34	19.100,30
Capítol 1.	Remuneracions del personal	53.722,39	20.432,66	74.155,05
2270013	Treballs tècnics	12.588,95		12.588,95
Capítol 2.	Despeses corrents de bens i serveis	12.588,95	0,00	12.588,95
	Total despeses	66.311,34	20.432,66	86.744,00
	Resultat pressupostari	21.062,50	-20.432,66	629,84

El 4-06-2024 la FECYT atorga 145.621,40€ per al foment de la investigació científica de excel·lència María de Guzmán 2024-2025.

3. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **109.025,29 €**, un 74% superior al del primer trimestre de 2024.

La figura següent mostra la distribució del deute per període de venciment entre membres i usuaris externs, i detalla el deute per a les 15 entitats més rellevants.



	0-30	31-60	61-90	> 90 dies	Total	Var.
Membres						
Usuaris ext.	38.906	26.201	1.388	42.531	109.025	100%
Var. 2024/T1	+61%	++	-88%	+56%	62.648	100%

Annex I: Estat d'execució del pressupost

Ingressos

Aplicació	Descripció	Pressupost 2023 GC	Modificacions	Pressupost 2025 CG55	Drets/obligacions reconeguts/des	%	Notes
3190002	Per encàrrecs de gestió	4.327.332,00	1.515.268,00	5.842.600,00	277.021,77	5%	
3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	885.170,00	-885.170,00	0,00	46.204,48		
3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.672.333,00	917.667,00	2.590.000,00	229.869,78	9%	
Article 31.	Prestació de serveis	6.884.835,00	1.547.765,00	8.432.600,00	553.096,03	7%	
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.884.835,00	1.547.765,00	8.432.600,00	553.096,03	7%	x
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC+FECYT)	36.060,00	58.249,00	94.309,00			
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00	0,00	5.578,00			
Article 40.	Transferències corrents	41.638,00	58.249,00	99.887,00	0,00		
4100010	Del Departament de Cultura	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100%	
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100%	
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	6.443.227,00	-3.870,00	6.439.357,00	5.763.227,00	90%	
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FFRECERCA		732.000,00	732.000,00			
Article 41.	de l'Administració de la Generalitat	6.628.227,00	728.130,00	7.356.357,00	5.948.227,00	81%	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	50.000,00	0,00	50.000,00			
Article 49.	De l'exterior	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
Capítol 4.	Transferències corrents	6.719.865,00	786.379,00	7.506.244,00	5.948.227,00	79%	x
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	100,00			
Article 52.	Interessos de dipòsit	100,00	0,00	100,00	0,00		
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	0,00	100,00			
5340001	Altres ingressos financers	100,00	0,00	100,00			
Article 53.	Altres ingressos financers	200,00	0,00	200,00	0,00		
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	0,00		
7020028	Del Ministeri (MCIU) PERTE		1.175.000,00	1.175.000,00			
Article 70.	Del Sector Públic Estatal	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00		
Capítol 7.	Transferències de capital	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00		
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00	21.219,09	316.219,09	295.000,00	93%	
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats FFRECERCA		4.080.934,91	4.080.934,91	0,00		
Article 83.	Aportacions de capital de la Generalitat, d'entitats del sector Públic i d'altres	295.000,00	4.102.154,00	4.397.154,00	295.000,00	7%	
Capítol 8.	Variació d'actius financers	295.000,00	4.102.154,00	4.397.154,00	295.000,00	7%	x
Total ingressos pressupostaris		13.900.000,00	7.611.298,00	21.511.298,00	6.796.323,03	32%	

Cap.3 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.

Cap.4 S'han rebut les resolucions de transferències de la Generalitat, reduïdes pel decret de pròrroga pressupostària, als imports inicials del pressupost 2023

Cap.7

Despeses

Aplicació	Concepte	Pressupost 2023 GC	Modificacions	Pressupost 2025 CG55	Drets/obligacions reconeguts/des	%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.962.639,06	228.020,92	4.190.659,98	846.980,36	20%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix FFRECERCA		282.000,00	282.000,00		
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85	46.791,15	90.000,00	2.125,59	2%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	214.745,39	-110.174,34	104.571,05	10.815,90	10%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal QTM		38.630,03	38.630,03	8.236,68	21%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71	-2.618,71	0,00	3.903,42	
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	101.053,68	7.770,45	108.824,13	25.160,14	23%
Article 13.	Personal laboral	4.324.265,69	490.419,50	4.814.685,19	897.222,09	19%
1600001	Seguretat Social	1.311.424,32	-188.898,23	1.122.526,09	297.208,41	26%
1600001	Seguretat Social FFRECERCA		120.000,00	120.000,00		
1600001	Seguretat Social QTM		12.753,72	12.753,72	3.197,09	25%
Article 16.	Assegurances i cotitzacions socials	1.311.424,32	-56.144,51	1.255.279,81	300.405,50	24%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	5.635.690,01	434.274,99	6.069.965,00	1.197.627,59	20%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis...	291.606,00	25.615,00	317.221,00	74.769,87	24%
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	53.341,00	27.257,57	80.598,57	20.149,65	25%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00	63,53	5.663,53	930,96	16%
2020003	Lloguers i cànons de programari	111.150,00	203.054,25	314.204,25	74.652,61	24%
2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	40.404,00	11.144,62	51.548,62	12.772,50	25%
Article 20.	Lloguers i cànons	502.101,00	267.134,97	769.235,97	183.275,59	24%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis.	5.396,00	10.204,00	15.600,00	2.003,57	13%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	308.906,00	16.267,18	325.173,18	17.883,23	5%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	239.300,00	380.576,00	619.876,00	67.281,71	11%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	63.161,00	22.415,00	85.576,00	8.888,36	10%
Article 21.	Conservació i reparació	616.763,00	429.462,18	1.046.225,18	96.056,87	9%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.020,00	120,60	4.140,60	1.918,06	46%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00	120,00	4.120,00	2.342,46	57%
2210001	Aigua i energia	442.463,00	6.798,06	449.261,06	87.135,00	19%
2210001	Aigua i energia FFRECERCA		80.000,00	80.000,00		
2210089	Altres subministraments (BDC)	2.314.500,00	-109.300,00	2.205.200,00	399.429,96	18%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	54.750,00	1.642,50	56.392,50	7.292,70	13%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00	169.440,00	1.265.500,00	93.902,14	7%
2240001	Despeses d'assegurances	37.600,00	27.400,00	65.000,00	44.752,83	69%
2250001	Tributs locals i altres despeses	8.355,00	222.011,81	230.366,81	1.641,98	1%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500		500,00		
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00	145,20	0%
2260005	Organització de reunions i conferències	28.800,00	5.000,00	33.800,00		
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00	-197.949,20	133.800,80	59.516,52	44%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00	30,00	1.030,00	681,75	66%
2260011	Formació del personal propi	37.748,00	9.132,44	46.880,44	960,28	2%
2260033	Desenv. Programes de seguretat i salut laboral		10.000,00	10.000,00	42,00	0%
2260039	Despeses per serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	223,22	4%
2260040	Inscripció com a soci a entitat de caràcter associatiu	17.000,00	3.100,00	20.100,00	8.885,40	44%
2260089	Altres despeses diverses	500		500,00		
2260090	Reintegrants d'ajuts i subvencions rebuts en els exercicis tancats		113.000,00	113.000,00		
2270001	Neteja i sanejament	32.860,00	2.438,62	35.298,62	5.312,56	15%
2270005	Estudis i dictàmens	100		100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00	7.300,00	8.500,00		
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	17.466,25	-8.966,25	8.500,00	34,38	0%
2270012	Actuacions de control	16.812,00	6.598,09	23.410,09	1.500,00	6%
2270013	Treballs tècnics	719.890,00	490.061,80	1.209.951,80	36.732,05	3%
2270013	Treballs tècnics FREACT1	680.000,00	-680.000,00			
2270014	Serveis de formació	66.553,00	-13.339,00	53.214,00	17.120,00	32%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	732.870,00	459.634,00	1.192.504,00	197.771,10	17%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats FFRECERCA		250.000,00	250.000,00		
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74	-100,53	928,21	231,32	25%
Article 22.	Material, subministraments i altres	6.735.638,99	854.172,94	7.589.811,93	967.570,91	13%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00	8.963,92	34.340,92	3.759,46	11%
2310001	Altres Indemnitzacions		7.000,00	7.000,00	8,40	0%
Article 23.	Indemnitzacions per raó del servei	25.377,00	15.963,92	41.340,92	3.767,86	9%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00	135,00	4.635,00	3.003,14	65%
Article 24.	Despeses de publicacions	4.500,00	135,00	4.635,00	3.003,14	65%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	7.884.379,99	1.566.869,01	9.451.249,00	1.253.674,37	13%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a c/t en euros	3.380,00	-3.380,00	0,00	127,78	
3120001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en €	2.550,00		2.550,00		
Article 31.	Despeses financeres dels préstecs en €	5.930,00	-3.380,00	2.550,00	127,78	5%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	3.380,00	10.380,00	60,38	1%
Article 34.	Altres despeses financeres	7.000,00	3.380,00	10.380,00	60,38	1%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	0,00	12.930,00	188,16	1%
4409912	Al'Agència Catalana de Ciberseguretat		325.000,00	325.000,00	0,00	0%
Article 44.	A altres entitats del sector públic o adscrites, a universitats públiques	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	72.000,00	8.000,00	80.000,00	13.580,00	17%
Article 48.	A famílies, instít. sense fi de lucre i altres ens corporatius	72.000,00	8.000,00	80.000,00	13.580,00	17%
Capítol 4.	Transferències corrents	72.000,00	333.000,00	405.000,00	13.580,00	3%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge		18.150,00	18.150,00	0,00	
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal.	10.000,00	-10.000,00		0,00	
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal. PERTE		225.000,00	225.000,00		
Article 62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00	233.150,00	243.150,00	0,00	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	184.126,61	-144.126,61	40.000,00		
6500001	Inversions en equips de procés de dades PERTE		1.008.905,00	1.008.905,00		
6500002	Inversions en telecomunicacions	95.000,00	-67.355,91	27.644,09	3.678,09	13%
6500002	Inversions en telecomunicacions FFRECERCA		4.080.934,91	4.080.934,91		
Article 65.	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	279.126,61	4.878.357,39	5.157.484,00	3.678,09	0%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material		116.160,00	116.160,00		
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.873,39	-513,39	5.360,00		
Article 67.	Inversions en altre immobilitzat material	5.873,39	115.646,61	121.520,00	0,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques		50.000,00	50.000,00		
Article 68.	Inversions en immobilitzat intangible	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Capítol 6.	Inversions reals	295.000,00	5.277.154,00	5.572.154,00	3.678,09	0%
Total despeses pressupostàries		13.900.000,00	7.611.298,00	21.511.298,00	2.468.748,21	11%
		0,00	0,00	0,00	4.327.574,82	

- Cap.2 No s'ha rebut la facturació de la totalitat de serveis prestats, com en el cas de les comunicacions. La BDC, segons contracte s'ha de facturar a partir del mes d'abril. En els casos dels projectes del PSH i del PDI hi ha processos pendents d'adjudicar. Durant el primer trimestre hi ha hagut poca assistència a Congressos i Jornades
- Cap.3 La pólissa de crèdit que es renova el 2n trimestre i les diferències de canvi, principalment de la BDC, es generen a partir el mes d'abril.
- Cap.4 No s'ha reconegut despesa de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
- Capítol 6. No s'han començat a executar inversions en el primer trimestre