

Estat de l'execució del pressupost de 2023

30 de juny de 2023

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes.....	3
2. Estat d'execució de programes i projectes a 30 de juny.....	5
2.1. Pla Serra Húnter.....	6
2.2. Pla de Doctorats Industrials.....	6
2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats.....	7
2.4. CATNIX.....	8
2.5. Equipament GEPA.....	8
2.6 Projectes MRR i REACT-EU.....	9
3. Deute vençut.....	10
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	11

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 30 de juny han estat de 10.436.996,40 € i les obligacions de 9.783.477,97 €, els quals han originat un saldo pressupostari de 653.518,43 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Modificacions	Pres. mod. '23	Reconegut	
Ingressos	13.900.000	17.947.561	31.847.561	10.436.996	33%
Facturació de serveis	6.884.835		6.884.835	4.155.226	60%
• Consorciats i agregats	3.293.827		3.293.827	2.274.170	69%
• Participatives	577.083		577.083	153.214	27%
• Usuaris externs	3.013.924		3.013.924	1.727.842	57%
GENCAT: REU	6.738.227		6.738.227	6.058.227	90%
GENCAT: Salut i Cultura	185.000		185.000	185.000	100%
Altres ingressos	91.938		91.938	38.543	42%
Romanents		17.947.561	17.947.561		0%
Despeses	13.900.000	17.947.561	31.847.561	9.783.478	31%
Personal laboral	5.635.690	185.731	5.821.421	2.415.876	41%
Altres subministraments (BDC)	2.314.500		2.314.500	1.910.732	83%
Serveis informàtics i teleco.	1.829.959	78.345	1.908.304	960.118	50%
Conservació, reparació i mant.	616.763		616.763	252.176	41%
Lloguers i cànons de prog.	502.101	100.003	602.104	286.399	48%
Treballs tècnics	1.534.881	1.885.483	3.420.364	431.717	13%
Aigua i energia	442.463		442.463	111.706	25%
Altres despeses corrents	715.713		715.713	255.906	36%
Despeses financeres	12.930		12.930	8.005	62%
Inversions reals i reintegrament ICTS	295.000	15.698.000	15.993.000	3.150.842	20%
Saldo pressupostari				653.518	
Superàvit / dèficit pressupostari ajustat				1.205.246	

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

En l'àmbit d'ingressos:

- S'ha executat el 60% de la facturació prevista, malgrat no s'ha iniciat la facturació d'alguns clients degut a la manca de números de comanda, per la facturació anual d'alguns serveis com la BDC o les compres conjuntes.
- S'han rebut totes les transferències de la Generalitat de Catalunya previstes, excepte la corresponent al REACT d'enguany (680.000,00€).
- 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 41% de la despesa de capítol 1 pel retard en l'aprovació del conveni col·lectiu del CSUC i la no cobertura de vacants.
- b) Hi ha endarreriments en la recepció de factures de les partides de lloguers, comunicacions, manteniments, energia i missatgeria del PUC.
- c) S'ha executat en un 83% la partida d'Altres subministrament per la facturació de la major part dels productes de la BDC contractats per aquest exercici.
- d) L'Ajuntament de Barcelona liquida per primer cop l'IAE. També es recullen en aquesta partida els interessos de demora pel reintegrament de la subvenció del MICIN 2015.
- e) L'execució de la partida de Publicitat, difusió i campanyes institucionals és del 40%, la segona convocatòria es farà al llarg del segon semestre de l'exercici.
- f) La partida d'Organització de reunions s'ha executat en un 31% i més d'un 40% del pressupost està pendent de disposar.
- g) La partida d'Oposicions i proves selectives s'ha executat en un 26%. L'activitat del PSH ha estat menor de l'esperada al llarg del primer semestre.
- h) S'ha executat el 99% de la partida d'Inscripcions com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu, pel fet que majoritàriament són inscripcions anuals.
- i) La partida d'Estudis i dictàmens inclou un estudi finançat pel REACT previst com a Treballs tècnics. Ja s'ha executat el 50% del seu cost.
- j) La partida d'Intèrprets i traductors s'ha executat en un 197% degut a les transcripcions no previstes derivades d'un expedient disciplinari.
- k) La partida de Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA) s'executarà al llarg del tercer trimestre.
- l) La partida d'Actuacions de control s'ha executat en un 53% i inclou l'auditoria del projecte GN4 no prevista inicialment.
- m) La partida de Treballs tècnics només s'ha executat en un 12% pel fet que inclou la major part de la despesa finançada pel REACT. Per altra banda s'ha autoritzat el traspàs pressupostari de 900.000 € al capítol 6, d'Inversions per a l'adequació del CPD i la

renovació de la Plataforma de mitigació d'atacs DDoS. També s'autoritzen els traspassos a les partides de Lloguers i cànons de programari, d'Estudis i de Serveis informàtics finançats pel REACT, i s'incorporen els romanents de 2022 del REACT.

- n) L'execució de la partida de Serveis de formació ha estat de l'1% perquè està pendent de licitar l'expedient dels serveis de formació del PDI.
- o) L'execució de la partida de Serveis Informàtics s'ha executat en un 51%, tot i l'endarreriment en la facturació de l'allotjament dels serveis crítics, per l'execució dels serveis finançats pel REACT.
- p) La partida d'Altres despeses financeres s'ha executat en un 67% per les diferències de canvi corresponents majoritàriament a la facturació de la BDC.
- q) L'execució de les Inversions reals només s'ha materialitzat en un 12%, si bé es troben disposades en un 99%.
- r) 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 653.518,43€ s'ha d'ajustar per les transferències atorgades no meritades a 30-06-23 (3.268.271,49€ corresponents al 50% de les transferències corrents de la GC i la part no executada de la transferència de capital), i en les desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat (3.859.999,40€ corresponents als 2.750.000 € d'ingressos de l'ICTS 2021 que s'han retornat, més 24.345,93 del projecte Quantum; 360.000 de l'ICTS 2022 i 685.653,47 del REACT-EU executats a 30-06-2023).

Resultat pressupostari ajustat a 30 de juny positiu per un import de 1.205.246,34 euros.

2. Estat d'execució de programes i projectes a 30 de juny

En aquest apartat es descriu l'execució dels programes i projectes del REU: Pla Serra Húnter, el 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 30-06-23	
Transferència	572.000,00	572.000,00	
Remuneracions del personal	133.820,82	58.367,91	44%
• Retribucions	102.048,20	44.516,72	44%
• Seguretat Social	31.772,62	13.851,19	44%
Despeses de personal indirecte		44.445,15	
Treballs tècnics			
• Direcció acadèmica (URV)	50.225,18		
• Assessorament laboral			
Oposicions i proves selectives	331.750,00	83.022,19	25%
Publicitat, difusió i campanyes	54.450,00	29.640,63	54%
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00	6,50	0%
Total despeses	572.000,00	215.482,38	38%

Destacar que no s'executarà cap despesa en concepte de direcció acadèmica a càrrec del CSUC, el que originarà una reducció de la transferència i que l'execució de la partida d'Oposicions ha estat del 25%, inferior a la prevista.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Reconegut a 30-06-23	
Transferència	196.640,00	196.640,00	
Remuneracions del personal	114.165,22	46.901,26	41%
• Retribucions	94.507,41	33.293,35	35%
• Seguretat Social	19.657,81	13.607,91	69%
Despeses de personal indirecte		32.428,59	
Treballs tècnics			
• Direcció acadèmica	16.940,00		
• Avaluació del programa		19.360,00	
Llicències de programari	78,35	584,25	746%
Lloguers i cànons de programari	314,08		
Telecomunicacions		44,80	
Serveis informàtics	2.087,25	4.081,25	196%
Material ordinari no inventariable	33,66	114,99	342%
Organització reunions, conferències...	7.500,00	2.418,79	32%
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	105.933,93	54%

No s'executarà cap despesa en concepte de direcció acadèmica a càrrec del CSUC, el que originarà una reducció de la transferència. 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.

Per últim, destaca l'execució de les partides de Llicències de programari, la de Serveis informàtics i la de Material informàtic per donar difusió al Pla.

2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats

Altres programes del REU	Pressupost	Reconegut a 30-06-23	
Transferència	210.900,00	132.900,00	
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	132.900,00	66.528,21	50%
Retribucions	98.854,87	44.202,55	45%
Seguretat Social	31.040,43	14.222,55	46%
Despeses de personal indirecte		8.103,11	
Altres despeses corrents	3.004,70		
Anàlisi indicadors econòmics universitats	78.000,00	50.098,87	64%
Retribucions	62.063,68	33.299,45	54%
Seguretat Social	15.336,14	8.604,32	56%
Despeses de personal indirecte		8.103,11	
Altres despeses corrents	600,18	91,99	15%

2.4. CATNIX

CATNIX	Pressupost	Reconegut a 30-06-23	
Ingressos	338.917,72	217.977,12	64%
Remuneracions del personal	117.591,06	48.276,26	41%
Conservació, reparació i manteniment	14.088,06	2.246,15	16%
Serveis informàtics i telecomunicacions			
• Serveis de veu i dades	35.472,53	19.128,02	54%
• Serveis informàtics	8.357,63		
Lloguers i cànons de programari	2.161,04	141,15	7%
Lloguers d'equips de procés de dades	53.341,00	13.275,78	25%
Aigua i energia	82.400,00	27.926,62	34%
Despeses d'assegurances	75,05	460,33	613%
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		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	1.171,95	59%
Formació de personal propi			
Despeses financeres	50,00		
Total despeses directes	321.250,59	117.030,76	36%
Despeses indirectes	17.667,13		
Total despeses	338.917,72	117.030,76	35%

2.5. Equipament GEPA

GEPA	Pressupost	Reconegut a 30-06-23	
Ingressos	234.014,39	122.401,86	52%
Remuneracions del personal	134.744,90	30.239,66	22%
• Retribucions bàsiques	109.012,33	23.009,43	21%
• Seguretat Social	25.732,57	7.230,23	28%
Conservació, reparació i mant.	24.771,78	7.306,58	29%
• Edifici	3.900,00	2.869,35	74%
• Equips de procés de dades	0,00	205,70	
• Altre immobilitzat material	20.871,78	4.231,53	20%
Treballs tècnics	10.671,19	3.858,95	36%
• Neteja i sanejament	3.461,00	3.858,95	111%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.848,53		
• Altres treballs	1.361,66		
Aigua i energia	30.000,00	10.574,04	35%
Material ordinari no inventariable	600,00	144,53	24%
Serveis de telecomunicacions	4.806,12	2.072,06	43%
Despeses d'assegurances	1.630,00	1.698,06	104%
Tributs	7.293,29	4.362,29	60%
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 despeses	222.396,67	60.560,68	27%

2.6 Projectes MRR i REACT-EU

Codi	Concepte	Pressupost	Liquidació 2021	Liquidació 2022	S1-23	Pendent
	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	810.000,00		128.045,92	185.889,37	496.064,71
	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	200.000,00		10.709,24	18.173,36	171.117,40
	Seguretat Social			42.347,97	63.835,73	-106.183,70
	Seguretat Social			3.560,08	6.172,57	-9.732,65
Capítol 1.	Remuneracions del personal	1.010.000,00	0,00	184.663,21	274.071,03	551.265,76
	Estudis i dictàmens			3.000,00	14.249,00	-17.249,00
	Treballs tècnics FRECT1	2.753.000,00		34.843,52	243.331,37	2.474.825,11
	Llicències de programari				100.003,00	-100.003,00
	Serveis informàtics realitzats per altres entitats			22.931,96	78.345,00	-101.276,96
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	2.753.000,00	0,00	60.775,48	435.928,37	2.256.296,15
	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			360.000,00	1.440.000,00
	Inversions en telecomunicacions/aplicac. Inform.	9.167.000,00		7.000,00		9.160.000,00
Capítol 6.	Inversions reals	12.367.000,00	0,00	7.000,00	360.000,00	12.000.000,00
	Reemborsament de préstecs i bestretes	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	3.819.999,40	14.807.561,91
Resultat pressupostari		0,00	3.194.676,56	14.752.884,75	-3.819.999,40	-14.127.561,91

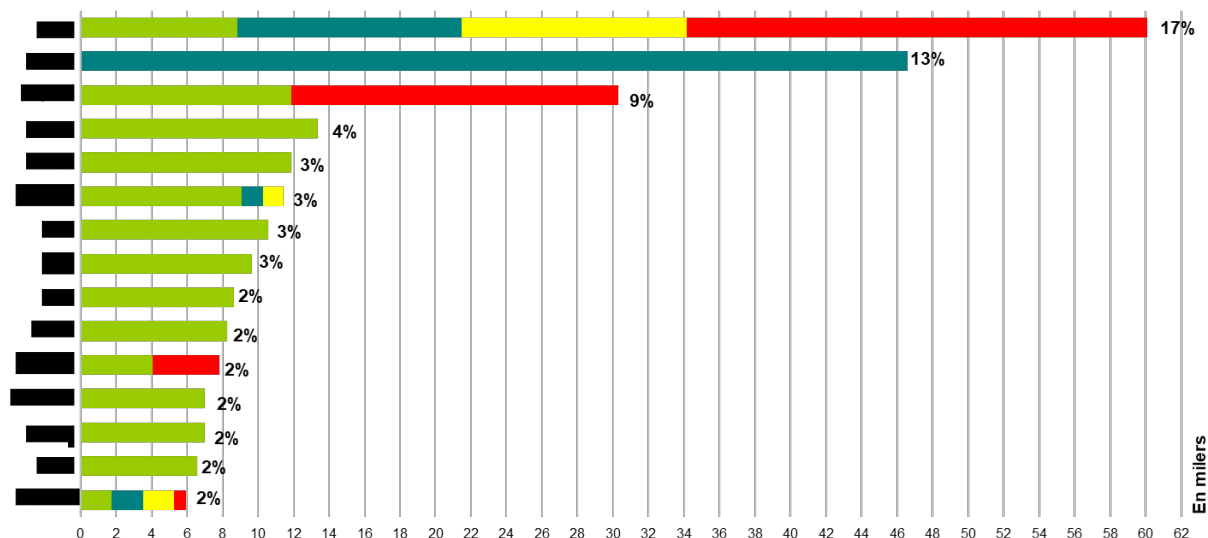
Destaca la devolució de l'ajut ICTS 21 al no haver-se aconseguit l'ampliació de l'execució del projecte que va finalitzar el mes de juliol de 2022.

Respecte les inversions de la resta de projectes es troben totes disposades encara que enguany únicament s'han executat 360.000 euros de l'ajut de l'ICTS 2022.

3. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **347.583,31 €**, un 28% inferior al del primer semestre 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.	11.041	15.297	12.663	25.960	64.962	19%
Participatives	17.546				17.546	5%
Usuaris ext.	165.425	60.843	6.407	32.400	265.075	76%
Var. 2022/ T2	-20%	-29%	-81%	67%	347.583	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	406.781,29 86%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	415.166,13		415.166,13	319.668,19 77%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	386.527,74		386.527,74	182.463,82 47%
	De la Universitat Pompeu Fabra	285.870,24		285.870,24	204.624,35 72%
	De la Universitat de Lleida	305.390,82		305.390,82	214.945,78 70%
	De la Universitat de Girona	249.821,19		249.821,19	202.160,64 81%
	De la Universitat Rovira i Virgili	417.719,27		417.719,27	280.600,87 67%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	183.006,29		183.006,29	118.497,62 65%
	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	32.931,52 66%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	799.435,37		799.435,37	814.014,57 102%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	17.258,64		17.258,64	6.174,00 36%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	30.522,19		30.522,19	30.522,19 100%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	924,00		924,00	924,00 100%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	139.262,22		139.262,22	76.921,38 55%
	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	366.974,41 54%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	332.125,55		332.125,55	220.764,06 66%
3190010	De la Universitat Ramon Llull	162.072,64		162.072,64	123.663,05 76%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.543,55		8.543,55	5.171,55 61%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	93.915,76		93.915,76	20.352,00 22%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	3.900,00		3.900,00	3.900,00 100%
	Del Tecnocampus	65.129,57		65.129,57	9.249,32 14%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.006.645,93		1.006.645,93	513.921,35 51%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos		6.884.835,00	0,00	6.884.835,00	4.155.225,96 60%
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	1.872,00 34%
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	5.763.227,00 100%
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FREA1	680.000,00		680.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	50.000,00		50.000,00	36.671,44 73%
Capítol 4. Transferències corrents		6.719.865,00	0,00	6.719.865,00	5.986.770,44 89%
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	295.000,00 100%
	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	295.000,00 2%
Total ingressos pressupostaris		13.900.000,00	17.947.561,31	31.847.561,31	10.436.996,40 33%
Saldo pressupostari del primer semestre					653.518,43
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-3.268.271,49
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					3.819.999,40
Superàvit/dèficit de finançament estimat					1.205.246,34

¹ No s'ha iniciat la facturació d'alguns clients degut a la manca de números de comanda. Malgrat això s'han facturat serveis anuals com la BDC i les compres conjuntes entre d'altres.

² 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

³ Transferències atorgades no meritades a 30-06-23: 50% de les transferències corrents de la GC i la part no executada de la transferència de capital (294.157,99€)

⁴ Romanents 22 finalistes a càrrec de fons MRR i React, gastats durant l'exercici: 24.345,93 Quantum; 2.750.000 de l'ICTS 2021 retornat al no haver-se prorrogat el termini d'execució del projecte; 360.000 ICTS22 i 685.653,47 del REACT

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	1.544.868,82 39%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85		43.208,85	24.218,85 56%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	214.745,39	185.730,68	400.476,07	236.650,16 59%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71		2.618,71	1.734,77 66%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	101.053,68		101.053,68	52.116,61 52%
1600001	Seguretat Social	1.311.424,32		1.311.424,32	556.287,18 42%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	5.635.690,01	185.730,68	5.821.420,69	2.415.876,39 41%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	291.606,00		291.606,00	134.234,94 46%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	53.341,00		53.341,00	13.275,78 25%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00		5.600,00	2.313,50 41%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.150,00	100.003,00	211.153,00	120.494,20 57%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		40.404,00	16.080,74 40%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.396,00		5.396,00	3.927,53 73%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	308.906,00		308.906,00	164.331,81 53%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	239.300,00		239.300,00	66.039,46 28%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	63.161,00		63.161,00	17.876,73 28%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.020,00		4.020,00	803,23 20%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00		4.000,00	2.039,91 51%
2210001	Aigua i energia	442.463,00		442.463,00	111.706,48 25%
2210089	Altres subministraments	2.314.500,00		2.314.500,00	1.910.732,34 83%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	54.750,00		54.750,00	18.270,75 33%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00		1.096.060,00	545.374,42 50%
2240001	Despeses d'assegurances	37.600,00		37.600,00	29.209,20 78%
2250001	Tributs locals i altres despeses	8.355,00		8.355,00	6.327,66 76%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		500,00	98,68 20%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00	32.791,83 40%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	28.800,00		28.800,00	9.040,29 31%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00		331.750,00	86.279,75 26%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00	788,70 79%
2260011	Formació dels empleats públics	37.748,00		37.748,00	9.505,64 25%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	494,02 10%
2260040	Inscripció com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu	17.000,00		17.000,00	16.849,01 99%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	2,54 1%
2270001	Neteja i sanejament	32.860,00		32.860,00	17.626,43 54%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	14.249,00	14.349,00	14.249,00 99%
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		1.200,00	2.363,40 197%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	17.466,25		17.466,25	
2270012	Actuacions de control	16.812,00		16.812,00	8.913,48 53%
2270013	Treballs tècnics	1.399.890,00	1.871.233,63	3.271.123,63	388.004,54 12%
2270014	Serveis de formació	66.553,00		66.553,00	560,00 1%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	732.870,00	78.345,00	811.215,00	414.743,72 51%
2280003	Solucions TIC-CTI - Serveis recurrents	1.028,74		1.028,74	
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00		25.377,00	20.676,46 81%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00		4.500,00	2.899,10 64%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	7.884.379,99	2.063.830,63	9.948.210,62	4.188.925,27 42%
3120001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en €	2.550,00		2.550,00	1.078,49 42%
3490001	Altres despeses financeres	10.380,00		10.380,00	6.926,81 67%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	0,00	12.930,00	8.005,30 62%
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	72.000,00		72.000,00	19.829,00 28%
Capítol 4.	Transferències corrents	72.000,00	0,00	72.000,00	19.829,00 28%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	10.000,00	605.000,00	615.000,00	
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	400.000,00 12%
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	12.948.000,00	13.243.000,00	400.842,01 3%
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	9.783.477,97 31%

- ⁵ No s'ha executat el 50% previst pel retard en l'aprovació del conveni col·lectiu del CSUC
- ⁶ Endarreriment en la facturació o contractació de serveis
- ⁷ La subestació elèctrica de l'Annexus entra en funcionament a finals de febrer
- ⁸ Reparacions imprevistes a l'Annexus i al GEPA
- ⁹ Pendents de rebre les factures d'energia del mes de juny i algunes de maig. El disposat es d'un 135% degut a la pujada de 153K de despesa d'electricitat no prevista
- ¹⁰ Facturació anual de la BDC
- ¹¹ L'Ajuntament de Barcelona líquida per primer cop IAE i es recullen els interessos de demora del reintegrament de la subvenció MICIN 2015
- ¹² Convocatòries del PSH
- ¹³ Transcripcions extraordinàries per expedient disciplinari NR001
- ¹⁴ Previst al segon semestre
- ¹⁵ S'autoritza el traspas pressupostari de 900.000 € per l'adequació del CPD i la plataforma de mitigació d'atacs DDoS, també lloguers i cànon de programari, estudis i serveis informàtics finançats pel REACT
- ¹⁶ Els viatges han estat superiors als de l'any anterior però molts d'ells aniran a càrrec de projectes
- ¹⁷ S'espera la materialització de les inversions previstes per l'S2, si bé es troben disposades en un 100%
- ¹⁸ Es retorna voluntàriament la subvenció rebuda de l'ICTS 2021 per 2.750.000 euros en no haver-se prorrogat l'execució del projecte.