

Estat de l'execució del pressupost de 2024

30 de juny de 2024

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	5
2.2. Pla de Doctorats Industrials	6
2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats	6
2.3. CATNIX	7
2.4. Equipament GEPA	8
2.5. Projectes MRR	9
3. Deute vençut	9
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	10

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 30 de juny han estat d'11.004.958,43€ i les obligacions de 9.416.530,75€, els quals han originat un saldo pressupostari d'1.588.427,68 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Modificacions	Pres. mod. '24	Reconegut	
Ingressos	16.770.925	607.059	17.377.984	11.004.958	63%
Facturació de serveis	8.066.486		8.066.486	4.664.679,89	58%
• Consorciats i agregats	3.967.011		3.967.011	2.652.613	67%
• Participatius	583.564		583.564	285.996	49%
• Usuaris externs	3.515.912		3.515.912	1.726.071	49%
GENCAT: REU	8.392.501	-2.334.274	6.058.227	6.058.227	100%
GENCAT: Salut i Cultura	185.000		185.000	185.000	100%
GENCAT: Presidència	35.000	-35.000			
Altres ingressos	91.938		91.938	97.052	106%
Romanents		2.976.333	2.976.333		0%
Despeses	16.770.925	607.059	17.377.984	9.416.531	54%
Personal laboral	5.647.479	-297.456	5.350.023	2.633.843	49%
Altres subministraments (BDC)	2.170.000	88.310	2.258.310	1.979.948	88%
Serveis informàtics i teleco.	3.099.033	-685.000	2.414.033	839.030	35%
Conservació, reparació i mant.	1.039.733	0	1.039.733	218.838	21%
Lloguers i cànon de prog.	677.334	0	677.334	367.822	54%
Treballs tècnics	1.344.924	-103.910	1.241.014	92.901	7%
Aigua i energia	517.227	0	517.227	59.616	12%
Altres despeses corrents	1.804.329	-1.071.949	732.380	210.158	29%
Despeses financeres	12.930	0	12.930	9.077	70%
Inversions reals	457.936	2.677.064	3.135.000	3.005.297	96%
Saldo pressupostari	0	0	0	1.588.428	
Saldo pressupostari ajustat				555.862	

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

En l'àmbit d'ingressos:

- S'ha emès el 58% de la facturació prevista, malgrat no haver rebut tots els encàrrecs de gestió o els números d'expedient/comanda.
- L'escenari de pròrroga pressupostària suposa la recepció de transferències de la Generalitat pels imports del pressupost inicial de 2023.
- S'incorporen els romanents de crèdit existents el 31-12-23 finançats a càrrec de fons MRR en virtut de l'article 17.4 de la Llei 2/2023 de Pressupostos 2023.

Respecte a les despeses, el més destacable és:

- Respecte a les partides de lloguers, hi ha endarreriments en l'inici de la 4ª modificació del contracte de lloguer dels commutadors pel CATNIX, que es preveu pel mes d'agost.

- e) L'execució de la partida de conservació d'edificis s'ha executat en un 90% amb un traspàs de crèdit des de la partida de conservació d'equips de procés de dades, davant la necessitat urgent d'obres de reforma de la calefacció de l'equipament GEPA.
- f) L'execució de la partida d'Aigua i energia és només d'un 12% degut a la necessitat de l'ús del grup electrogen i no del punt de subministrament de les obres del CPD.
- g) L'execució de la partida d'Altres subministraments es troba disposada en un 88% degut a l'exigència contractual de facturació al llarg del mes d'abril.
- h) L'execució de la partida de Comunicacions només és d'un 34% degut a l'endarreriment de la facturació de la totalitat dels serveis prestats.
- i) L'execució de la partida de tributs només és del 37% perquè la regularització de la prorrata anual es realitzarà a finals d'any.
- j) L'execució de la partida de Publicitat, difusió i campanyes institucionals continua sent del 0% per no haver-se licitat la 1a convocatòria per al PSH. Hi ha previsió d'inici a principis del segon semestre.
- k) La partida d'inscripcions com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu s'ha executat en un 88% a l'arribar la despesa a principis d'any.
- l) No s'ha iniciat l'execució de la partida de Desenvolupament de programes de seguretat i salut laboral degut a l'endarreriment de l'adjudicació del contracte de vigilància de la salut, que ha tingut lloc al llarg del mes de juny.
- m) L'execució de la partida de Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs s'ha executat en un 114 % degut a l'increment en 1.800 € de la comissió d'apertura respecte a la de l'any anterior.
- n) S'han executat totes les inversions previstes finançades amb els romanents dels fons MRR.

El resultat pressupostari previ de 1.588.427,68€ s'ajusta en -1.349.168,92€ per les transferències atorgades no meritades a 30-06-24 (50% de les transferències corrents genèriques de la GC i la part no executada de la transferència de capital); -2.548.543,59 d'ingressos pressupostaris finalistes no gastats durant el període; i en les desviacions de finançament negatives en despeses

amb finançament afectat (2.865.146,82€ corresponents a: 25.146,82 del projecte Quantum; 1.440.000 de l'ICTS 2022 i 1.400.000 de l'AEI executats a 30-06-2024).

Resultat pressupostari ajustat a 30 de juny positiu per un import de 555.862,00 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, 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.

2.1. Pla Serra Húnter

Pla Serra Húnter	Pressupost	Reconegut a 30-06-24	
Transferència	520.000,00	520.000,00	
Remuneracions del personal	194.929,69	68.134,71	35%
• Retribucions	172.486,05	51.786,20	30%
• Seguretat Social	22.443,64	16.348,51	73%
Oposicions i proves selectives	279.750,00	40.651,66	15%
Publicitat, difusió i campanyes	45.320,31		
Total despeses	520.000,00	108.786,37	21%
Saldo pressupostari	0,00	411.213,63	

Destacar que no s'ha executat cap despesa en concepte de Publicitat, difusió i campanyes, cosa que contribueix a una execució de només el 15% de la partida d'Oposicions i proves selectives.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Reconegut a 30-06-24	
Ingressos per transferències corrents	166.640,00	166.640,00	
Transferència	166.640,00	166.640,00	
Remuneracions del personal	117.740,00	88.935,76	76%
• Retribucions	78.171,89	68.806,61	88%
• Seguretat Social	39.568,11	20.129,15	51%
Llicències de programari	100,00		
Telecomunicacions	242,00	48,30	20%
Serveis informàtics		2.088,54	
Organització reunions, conferències...	7.500,00		
Serveis de formació	40.000,00		
Despeses de publicacions	1.000,00		
Dietes, locomoció i trasllats	58,00	337,35	582%
Total despeses	166.640,00	91.409,95	55%
Saldo pressupostari	0,00	75.230,05	

2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats

Altres programes del REU.Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris / Anàlisi indicadors econòmics universitats	Pressupost	Reconegut a 30-06-24	
• Recopila., integr. i anàlisi indicadors universitaris	132.900,00	132.900,00	
• Anàlisi indicadors econòmics universitats	78.000,00		
Transferència	210.900,00	132.900,00	63%
Retribucions	155.210,04	80.738,37	52%
Seguretat Social	55.689,96	23.574,84	42%
Total despeses	210.900,00	104.313,21	49%
Saldo pressupostari	0,00	28.586,79	

2.3. CATNIX

CATNIX	Pressupost	Reconegut a 30-06-24	
Ingressos	404.014,20	215.039,66	53%
Remuneracions del personal	127.703,38	73.377,43	57%
Llicències de programari		184,69	
Conservació, reparació i manteniment	15.448,64	4.242,02	27%
Serveis informàtics i telecomunicacions			
• Serveis de veu i dades	38.892,98	15.728,98	40%
• Serveis informàtics	44.179,12	4.745,95	11%
Lloguers i cànons de programari	2.168,20		
Lloguers d'equips de procés de dades	75.000,00	26.551,56	35%
Aigua i energia	82.756,32	10.696,07	13%
Despeses d'assegurances	447,83	448,89	100%
Organització de reunions, conf. i cursos	5.992,20		
Atencions protocolàries	150,00		
Despeses de serveis bancaris	72,02	13,07	18%
Inscripció com a soci a associacions	4.400,00	4.400,00	100%
Treballs tècnics	123,51	123,51	100%
Dietes, locomoció i trasllats	6.000,00	1.829,70	30%
Formació de personal propi	630,00		
Despeses financeres	50,00	54,65	109%
Total despeses	404.014,20	142.396,52	35%
Saldo pressupostari	0,00	72.643,14	

2.4. Equipament GEPA

GEPA	Pressupost	Reconegut a 30-06-24	
Ingressos	240.338,00	151.730,87	63%
Remuneracions del personal	126.843,93	62.537,82	49%
• Retribucions bàsiques	110.543,40	45.876,78	42%
• Seguretat Social	16.300,53	16.661,04	102%
Conservació, reparació i mant.	28.540,23	35.680,48	125%
• Edifici	14.857,88	33.542,59	226%
• Equips de procés de dades	1.000,00		
• Altre immobilitzat material	12.682,35	2.137,89	17%
Treballs tècnics	15.957,99	5.957,77	37%
• Neteja i sanejament	3.461,00	2.562,90	74%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	8.500,00	3.394,87	40%
• Altres treballs	3.996,99		
Aigua i energia	47.000,44		
Material ordinari no inventariable	600,00	65,57	11%
Organització de reunions, conf. i cursos		2.961,22	
Despeses postals, missatgeria i altres		1,05	
Serveis de telecomunicacions	4.806,12	2.066,01	43%
Despeses d'assegurances	1.930,00	1.926,36	100%
Tributs	7.293,29	5.993,21	82%
Despeses de serveis bancaris	6,00		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	591,87	30%
Inversions reals	5.360,00		
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.360,00		
Total	240.338,00	117.781,36	49%
Saldo pressupostari	0,00	33.949,51	

A destacar la partida de conservació d'edificis que s'ha executat en un 226% respecte el pressupost inicial per la necessitat urgent d'obres de reforma de la calefacció de l'equipament GEPA i la partida d'aigua i energia, sense executar, degut a un abonament de 2023 rebut aquest exercici que compensa la despesa fins el moment.

2.5. Projectes MRR

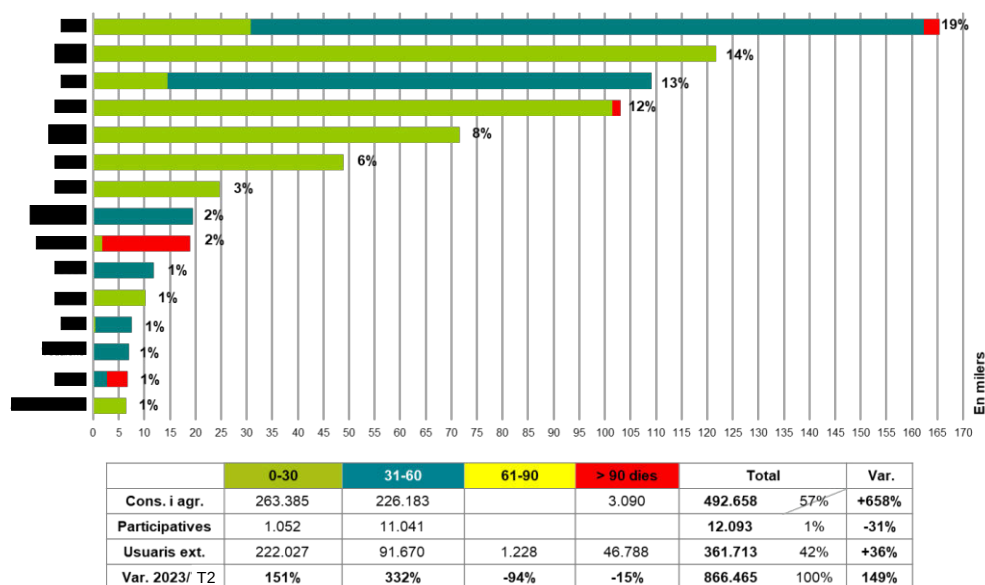
Codi	Concepte	Concessió	Projecte aprovat	Liquidació 2021	Liquidació 2022	Liquidació 2023	1S/24	Total
4930009	QUANTUM 2021	22/12/2021	200.000,00		200.000,00			200.000,00
Capítol 4.	Transferències corrents		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7020028	AEI 2021	15/12/2021	1.400.000,00	444.676,56	955.323,44			1.400.000,00
	ICTS 2022	20/12/2022	1.800.000,00		1.800.000,00			1.800.000,00
Capítol 7.	Transferències de capital		3.200.000,00	444.676,56	2.755.323,44	0,00	0,00	3.200.000,00
	Total ingressos		3.400.000,00	444.676,56	2.955.323,44	0,00	0,00	3.400.000,00
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	QTM			10.709,24	36.997,45	18.829,12	66.535,81
1600001	Seguretat Social	QTM			3.560,08	12.400,47	6.317,70	22.278,25
Capítol 1.	Remuneracions del personal		200.000,00	0,00	14.269,32	49.397,92	25.146,82	88.814,06
6500001	Inversions en equips de procés de dades	ICTS 2022				360.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
6500001	Inversions en equips de procés de dades	AEI 2021					1.400.000,00	1.400.000,00
Capítol 6.	Inversions reals		3.200.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.840.000,00	3.200.000,00
	Total despeses		3.400.000,00	0,00	14.269,32	409.397,92	2.865.146,82	3.288.814,06
	Resultat pressupostari		0,00	444.676,56	2.941.054,12	-409.397,92	-2.865.146,82	111.185,94
	Romanents finalistes							
	AEI			444.676,56	1.400.000,00	1.400.000,00		
	ICTS 2022				1.800.000,00	1.440.000,00		
	QUANTUM				185.730,68	136.332,76	111.185,94	

A 30 de juny finalitza el termini d'actuació dels projectes AEI 2021 i ICTS 2022 amb totes les inversions previstes fetes.

3. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **866.464,71 €**, un 149% superior al del primer semestre de 2023 degut principalment a l'increment de facturació d'enguany respecte l'exercici anterior.

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.



Annex I: Estat d'execució del pressupost

Ingressos

Codi	Concepte	Pressupost 2024 CG53	Modificacions	Press. mod.'24	Drets/obligacions reconeguts/des
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	40.648,00		40.648,00	
	De la Universitat de Barcelona	584.157,64		584.157,64	408.579,45 70%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	497.879,61		497.879,61	378.449,62 76%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	512.006,19		512.006,19	238.185,30 47%
	De la Universitat Pompeu Fabra	352.797,06		352.797,06	248.397,40 70%
	De la Universitat de Lleida	387.844,85		387.844,85	262.759,91 68%
	De la Universitat de Girona	290.168,18		290.168,18	229.758,37 79%
	De la Universitat Rovira i Virgili	495.250,38		495.250,38	323.607,26 65%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	210.627,32		210.627,32	143.815,82 68%
	De la Biblioteca de Catalunya	181.273,36		181.273,36	103.673,13 57%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	32.175,20		32.175,20	30.865,20 96%
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Info. (CTTI)	522.174,04		522.174,04	
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	69.297,64		69.297,64	34.631,64 50%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	1.274.574,08		1.274.574,08	842.374,36 66%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	27.453,60		27.453,60	13.093,80 48%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	36.617,01		36.617,01	36.617,01 100%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	952,00		952,00	952,00 100%
	Del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	107.334,20		107.334,20	31.334,20 29%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	15.339,00		15.339,00	
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	726.363,53		726.363,53	306.968,33 42%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	428.783,91		428.783,91	294.264,70 69%
	De la Universitat Ramon Llull	166.847,39		166.847,39	124.794,99 75%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.980,60		8.980,60	5.850,62 65%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	95.106,60		95.106,60	59.593,06 63%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	4.017,00		4.017,00	4.017,00 100%
	Del Tecnocampus	74.315,20		74.315,20	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	923.502,41		923.502,41	542.096,72 59%
	Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	8.066.486,00	0,00	8.066.486,00	4.664.679,89 58%
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	3.211,00 58%
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%
4100020	Del Departament de Presidència	35.000,00	-35.000,00	0,00	
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	7.934.565,00	-2.171.338,00	5.763.227,00	5.763.227,00 100%
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	50.000,00		50.000,00	93.833,54 188%
Capítol 4. Transferències corrents		8.246.203,00	-2.206.338,00	6.039.865,00	6.045.271,54 100%
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	7,00 7%
Capítol 5. Ingressos patrimonials		300,00	0,00	300,00	7,00 2%
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	457.936,00	-162.936,00	295.000,00	295.000,00 100%
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		2.976.332,76	2.976.332,76	
Capítol 8. Variació d'actius financers		457.936,00	2.813.396,76	3.271.332,76	295.000,00 9%
Total ingressos pressupostaris		16.770.925,00	607.058,76	17.377.983,76	11.004.958,43 63%
Saldo pressupostari del primer trimestre					1.588.427,68
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses					-3.897.712,51
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					2.865.146,82
Superàvit/dèficit de finançament estimat					555.862,00

1 Resta pendent d'iniciar la facturació d'alguns clients degut a la manca d'encàrrecs de gestió o números de comanda per facturar electrònicament.

2 L'escenari de pròrroga pressupostària suposa la recepció de transferències de la Generalitat pels imports del pressupost inicial de 2023.

3 GN4 últim pagament del projecte 50.669,22€ i primer pagament de GN5 43.164,32€

4 S'incorporen els romanents de crèdit existents el 31-12-23 finançats a càrrec de fons MRR en virtut de l'article 17.4 de la Llei 2/2023 de Pressupostos 2023

AEI 2021	1.400.000,00
ICTS 2021	1.440.000,00
QUANTUM 2021	136.332,76

5 Ingressos pressupostaris no meritats (50% transferències genèriques de la GC) més els ingressos pressupostaris finalistes no gastats durant el període:

ACC	722.549,17
PSH	411.213,63
PDI	75.230,05
Altres programes REU	28.586,79
BDC	278.361,45
CO	791.713,39
QTM	111.185,94
Inversions	129.703,17

6 Romanents 23 finalistes gastats durant l'exercici:

AEI 2021	1.400.000,00
ICTS 2021	1.440.000,00
QUANTUM 2021	25.146,82

Despeses

Codi	Concepte	Pressupost 2024 CG53	Modificacions	Press. mod.'24	Drets/obligacions reconeguts/des
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.517.937,45	-433.789,00	2.084.148,45	1.451.226,42 70%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	1.718.422,24		1.718.422,24	456.456,85 27%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	19.817,12	136.332,76	156.149,88	79.073,37 51%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	12.180,62		12.180,62	3.630,35 30%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	104.236,26		104.236,26	54.714,85 52%
1600001	Seguretat Social	1.274.885,31		1.274.885,31	588.741,05 46%
Capítol 1. Remuneracions del personal		5.647.479,00	-297.456,24	5.350.022,76	2.633.842,89 49%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis...	300.354,18		300.354,18	150.686,33 50%
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades	75.000,00		75.000,00	26.551,56 35%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00		5.600,00	2.359,75 42%
2020003	Lloguers i cànons de programari	249.000,00		249.000,00	162.602,04 65%
2030001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	47.380,00		47.380,00	25.621,87 54%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	15.857,88	22.399,43	38.257,31	34.542,08 90%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	318.173,18	-22.399,43	295.773,75	24.393,12 8%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	619.876,00		619.876,00	123.046,85 20%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	85.826,00		85.826,00	36.856,25 43%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.140,60		4.140,60	693,52 17%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.120,00		4.120,00	2.309,99 56%
2210001	Aigua i energia	517.227,00		517.227,00	59.615,86 12%
2210089	Altres subministraments	2.170.000,00	88.309,66	2.258.309,66	1.979.948,21 88%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	56.392,50		56.392,50	23.593,25 42%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.230.500,00		1.230.500,00	422.706,73 34%
2240001	Despeses d'assegurances	65.000,00		65.000,00	43.485,74 67%
2250001	Tributs locals i altres despeses	381.281,21	-364.999,83	16.281,38	5.993,21 37%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		500,00	244,88 49%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	33.800,00		33.800,00	5.318,42 16%
2260006	Oposicions i proves selectives	279.750,00		279.750,00	40.651,66 15%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.030,00		1.030,00	568,10 55%
2260011	Formació dels empleats públics	38.880,44	-7.000,00	31.880,44	10.800,84 34%
2260039	Despeses per serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	525,91 10%
2260040	Inscripció com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu	18.560,00		18.560,00	16.265,06 88%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	
2270001	Neteja i sanejament	34.505,00		34.505,00	15.650,64 45%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	8.500,00		8.500,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	8.500,00		8.500,00	3.566,30 42%
2270012	Actuacions de control	17.316,36		17.316,36	7.285,52 42%
2270013	Treballs tècnics	1.159.449,74	-103.909,66	1.055.540,08	66.198,58 6%
2270014	Serveis de formació	116.553,00		116.553,00	200,00 0%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.867.504,00	-685.000,00	1.182.504,00	416.323,69 35%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74		1.028,74	
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	33.377,00		33.377,00	22.438,32 67%
2310001	Altres Indemnitzacions		7.000,00	7.000,00	2.857,85 41%
2260033	Desenv. Programes de seguretat i salut laboral		15.600,00	15.600,00	
2400001	Despeses de publicacions	4.635,00		4.635,00	2.517,79 54%
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		9.858.030,83	-1.049.999,83	8.808.031,00	3.736.419,92 42%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a c/t	3.380,00		3.380,00	250,02 7%
3120001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en €	2.550,00		2.550,00	2.913,14 114%
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00		7.000,00	5.914,00 84%
Capítol 3. Despeses financeres		12.930,00	0,00	12.930,00	9.077,16 70%
4409912	A l'Agència Catalana de Ciberseguretat	722.549,17	-722.549,17	0,00	
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	72.000,00		72.000,00	31.893,95 44%
Capítol 4. Transferències corrents		794.549,17	-722.549,17	72.000,00	31.893,95 44%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	97.000,00	-30.600,00	66.400,00	1.350,00 2%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	88.400,00		88.400,00	160.000,00 181%
6500001	Inversions en equips de procés de dades ICTS		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00 100%
6500001	Inversions en equips de procés de dades AEI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00 100%
6500002	Inversions en telecomunicacions	66.211,00		66.211,00	3.946,83 6%
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material	5.360,00		5.360,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	200.965,00	-132.336,00	68.629,00	
Capítol 6. Inversions reals		457.936,00	2.677.064,00	3.135.000,00	3.005.296,83 96%
Total despeses pressupostàries		16.770.925,00	607.058,76	17.377.983,76	9.416.530,75 54%

- ⁷ Es retarda el lloguer de commutadors d'Innovery (M4) a l'agost
- ⁸ Necessitat urgent d'obres de reforma de la calefacció de l'equipament GEPA
- ⁹ Disposat menys d'un 50%
- ¹⁰ Les obres al CPD finalment van fer ús del grup electrògen i no del punt de subministrament
- ¹¹ Per contracte, la majoria dels productes de la BDC es facturen el mes d'abril
- ¹² No s'ha rebut la facturació de la totalitat de serveis de comunicacions prestats
- ¹³ La regularització de la prorrata es fa a finals d'any
- ¹⁴ Continua pendent la licitació de la publicitat del PSH que es preveu a l'inici del segon semestre
- ¹⁵ Al tractar-se d'inscripcions anuals a associacions la despesa arriba a principis d'any
- ¹⁶ No s'adjudica la vigilància de la salut fins al mes de juny
- ¹⁷ La comissió d'apertura és de 1.800 € superior a la de l'any anterior
- ¹⁸ S'han començat a executar les inversions, principalment les finançades amb els romanents dels fons MRR