

Estat de l'execució del pressupost de 2023

30 de setembre de 2023

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes	3
2. Estat d'execució de programes i projectes	5
2.1. Pla Serra Húnter	6
2.2. Pla de Doctorats Industrials	7
2.3. Altres programes del REU	8
2.3. CATNIX	8
2.4. Equipament GEPA	9
2.5. Projectes MRR i REACT-EU	10
3. Deute vençut	10
Annex I: Estat d'execució del pressupost.....	12

1. Drets i obligacions reconegudes

Els drets reconeguts a 30 de setembre han estat de 11.813,739,81 € i les obligacions de 12.532.460,13 €, els quals han originat un saldo pressupostari de -718.720,32 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Modificacions	Pres. mod. '23	Reconegut	
Ingressos	13.900.000	18.530.419	32.430.419	11.813.740	36%
Facturació de serveis	6.884.835		6.884.835	5.412.261	79%
• Consorciats i agregats	3.293.827		3.293.827	2.788.558	85%
• Participatives	577.083		577.083	338.875	59%
• Usuaris externs	3.013.924		3.013.924	2.284.828	76%
GENCAT: REU	6.738.227	-166.865	6.571.362	5.891.362	90%
GENCAT: Salut i Cultura	185.000		185.000	185.000	100%
GENCAT: Cultura Filmoteca				250.000	
Altres ingressos	91.938		91.938	75.117	82%
Romanents		18.697.284	18.697.284		0%
Despeses	13.900.000	18.530.419	32.430.419	12.532.460	39%
Personal laboral	5.635.690	185.731	5.821.421	3.635.960	62%
Altres subministraments (BDC)	2.314.500		2.314.500	1.910.810	83%
Serveis informàtics i teleco.	1.829.959	78.345	1.908.304	1.478.977	78%
Conservació, reparació i mant.	616.763		616.763	386.948	63%
Lloguers i cànons de prog.	502.101	100.003	602.104	417.063	69%
Treballs tècnics	1.534.881	1.908.245	3.443.126	656.677	19%
Aigua i energia	442.463		442.463	187.555	42%
Altres despeses corrents	715.713		1.275.808	395.728	31%
Despeses financeres	12.930		12.930	133.518	1033%
Inversions reals i reintegrament ICTS	295.000	15.698.000	15.993.000	3.329.224	21%
Saldo pressupostari				-718.720	
Superàvit / dèficit pressupostari ajustat				1.108.177	

Destaca que el pressupost s'ha executat en menys d'un 40% pel temps necessari per a la realització dels projectes finançats amb fons REACT-MRR.

Els elements més significatius en l'àmbit d'ingressos són:

- S'ha executat el 79% de la facturació prevista malgrat no s'ha iniciat la facturació d'alguns clients com la BC i el CTI, degut al retard en la signatura de l'encàrrec de gestió i la conseqüent manca de números de comanda.
- Per resolució de la Intervenció General de data 3 d'agost, es retindran de la transferència del REU d'enguany, 166.865,05€ de romanents genèrics 2022.
- S'han atorgat totes les transferències de la Generalitat de Catalunya previstes, excepte la corresponent al REACT per 680.000,00€; i s'han rebut 250.000€ no previstos inicialment del Departament de Cultura per a la conservació digital del patrimoni filmic de la Filmoteca de Catalunya.

- d) El 24 de maig es van rebre 36.671,44€ del projecte GN4 SGA-3.
- e) S'incorporen els romanents de crèdit 2022, autoritzats per la Intervenció General el 3 d'agost. En total 18.530.418,56.-€ corresponents a:
- 191.348,57 € del Pla de Doctorats Industrials (PDI)
 - 313.124,41 € del Pla Serra Húnter (PSH)
 - 22.750,00 € per a l'avaluació de polítiques públiques (PROAVA) per al finançament de l'avaluació del Pla de Doctorats Industrials.
 - 2.750.000,00 € per a les infraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS).
 - 1.400.000,00 € per a la renovació dels recursos de càlcul (AEI).
 - 1.800.000,00 € per a la renovació dels recursos de càlcul i emmagatzematge de Pirineus (ICTS).
 - 11.811.843,22 € del projecte REACT-EU per a l'operació "serveis per incrementar la competitivitat del sistema de coneixement català".
 - 185.730,68 € euros per al suport tècnic al projecte Quantum.
 - 55.621,68 € de romanent genèric 2022 per fer front a l'IVA no deduïble i no elegible de despeses finançades pels fons REACT.

Respecte a les despeses, el més destacable és:

- a) Només s'ha executat el 62% de la despesa de capítol 1 pel retard en l'aprovació del conveni col·lectiu del CSUC i la no cobertura de vacants.
- b) L'Ajuntament de Barcelona liquida per primer cop l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). També es recullen en aquesta partida els recàrrecs pel reintegrament de la subvenció del MICIN 2015. No obstant això, s'incorporen a pressupost els romanents genèrics de 2022 autoritzats per la IG per compensar l'IVA no deduïble del REACT-EU.
- c) L'execució de la partida de Publicitat, difusió i campanyes institucionals és del 40% perquè la segona convocatòria per al PSH es fa al llarg del segon semestre de l'exercici.
- d) L'execució de la partida d'Organització de reunions s'ha executat només en un 8% degut a la incorporació a pressupost dels romanents finalistes de 2022 autoritzats per la IG per al projecte del PDI.
- e) La partida d'Oposicions i proves selectives s'ha executat en un 27% també degut a la incorporació a pressupost dels romanents finalistes de 2022 autoritzats per la IG per al projecte del PSH.
- f) La partida de Treballs tècnics només s'ha executat en un 18% pel fet que inclou la major part de la despesa finançada pel REACT encara no executada, que s'executarà fonamentalment al quart trimestre. 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.

- g) L'execució de la partida de Serveis Informàtics s'ha executat en un 92%, tot i l'endarreriment en la facturació de l'allotjament dels serveis crítics, per l'execució dels serveis finançats pel REACT.
- h) La partida d'Altres despeses financeres s'ha executat per sobre de pressupost pel reconeixement de la despesa corresponent als interessos pel retorn de la subvenció ICTS 2021.
- i) L'execució de les Inversions reals només s'ha materialitzat en un 4%, si bé es troben disposades en un 99%.

El finançament de les inversions realitzades, és el següent:

		REU	ICTS	AEI	REACT	Total
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	7.090,20				7.090,20
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	680,40			13.500,00	14.180,40
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	842,01				842,01
6500001	Inversions en equips de procés de dades	55.177,74	360.000,00		141.934,00	557.111,74
Capítol 6.	Inversions reals	63.790,35	360.000,00	0,00	155.434,00	579.224,35

El resultat pressupostari previ de -718.720,32€ s'ha d'ajustar en -2.601.550,14€ per les transferències atorgades no meritades a 30-09-23 (25% 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 (4.428.447,81€ corresponents als 2.750.000 € de l'ICTS 2021 que s'han retornat, més 35.421,32 del projecte Quantum; 360.000 de l'ICTS 2022 i 1.283.016,49 del REACT-EU executats a 30-09-2023).

Resultat pressupostari ajustat a 30 de setembre positiu per un import de 1.108.177,35 euros.

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

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 i REACT-EU.

2.1. Pla Serra Húnter

Pla Serra Húnter	Pressupost	Modificació	PM'23	Reconegut a 30-09-23	
Transferència	572.000,00	-52.000,00	520.000,00	520.000,00	
Remuneracions del personal	133.820,82		133.820,82	118.703,88	89%
• Retribucions	102.048,20		102.048,20	54.217,87	53%
• Seguretat Social	31.772,62		31.772,62	17.452,36	55%
• Despeses indirectes de personal				47.033,65	
Treballs tècnics			0,00		
• Direcció acadèmica (URV)	50.225,18	-50.225,18	0,00		
Oposicions i proves selectives	331.750,00	-1.774,82	329.975,18	171.989,93	52%
Publicitat, difusió i campanyes	54.450,00		54.450,00	29.640,63	54%
Comissions i altres desp. bancàries	1.754,00		1.754,00	13,00	1%
Total despeses	572.000,00	-52.000,00	520.000,00	320.347,44	56%
Romanents tresoreria		313.124,41			

Destacar que no s'executarà cap despesa en concepte de direcció acadèmica a càrrec del CSUC, el que ha originat una reducció de la transferència.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Modificació	PM'23	Reconegut a 30-09-23	
Transferència	196.640,00	-30.000,00	166.640,00	166.640,00	
Remuneracions del personal	114.165,22		114.165,22	108.976,44	95%
• Retribucions	94.507,41		94.507,41	53.579,54	57%
• Seguretat Social	19.657,81		19.657,81	21.079,66	107%
• Despeses indirectes de personal				34.317,24	
Treballs tècnics			0,00		
• Direcció acadèmica	16.940,00	-16.940,00	0,00		
• Avaluació del programa			0,00	19.360,00	
Llicències de programari	78,35		78,35	584,25	746%
Lloguers i cànons de programari	314,08		314,08		
Telecomunicacions			0,00	71,54	
Serveis informàtics	2.087,25		2.087,25	4.673,70	224%
Material ordinari no inventariable	33,66		33,66	114,99	342%
Organització reunions, conferències...	7.500,00		7.500,00	10.643,16	142%
Serveis de formació	53.541,95	-13.060,00	40.481,95		
Despeses de publicacions	669,77		669,77	695,34	104%
Publicitat, difusió i campanyes	569,52		569,52		
Comissions i altres desp. bancàries	12,00		12,00		
Dietes, locomoció i trasllats	728,20		728,20		
Total despeses	196.640,00	-30.000,00	166.640,00	145.119,42	74%
Romanents tresoreria		214.098,57			

No s'executarà cap despesa en concepte de direcció acadèmica a càrrec del CSUC, el que ha originat una reducció de la transferència. La despesa pel servei d'avaluació del programa, es finança amb els romanents de 2022 del 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, Material informàtic i Organització de reunions per donar difusió al Pla.

2.3. Altres programes del departament de Recerca i Universitats

Altres programes del REU	Pressupost	Reconegut a 30-09-23	
Transferència	210.900,00		210.900,00
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	132.900,00	101.809,58	77%
Retribucions	98.854,87	69.683,61	70%
Seguretat Social	31.040,43	23.550,93	76%
Despeses indirectes de personal		8.575,04	
Altres despeses corrents	3.004,70		
Anàlisi indicadors econòmics universitats	78.000,00	69.982,84	90%
Retribucions	62.063,68	48.409,34	78%
Seguretat Social	15.336,14	12.906,47	84%
Despeses indirectes de personal		8.575,04	
Altres despeses corrents	600,18	91,99	15%

2.3. CATNIX

CATNIX	Pressupost	Reconegut a 30-09-23	
Ingressos	338.917,72	217.977,12	64%
Remuneracions del personal	117.591,06	72.925,26	62%
Conservació, reparació i manteniment	14.088,06	6.037,56	43%
Serveis informàtics i telecomunicacions			
• Serveis de veu i dades	35.472,53	26.006,02	73%
• Serveis informàtics	8.357,63	3.083,97	37%
Lloguers i cànons de programari	2.161,04	141,15	7%
Lloguers d'equips de procés de dades	53.341,00	39.827,34	75%
Aigua i energia	82.400,00	42.335,45	51%
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	154,75	215%
Inscripció com a soci a associacions	4.400,00	4.400,00	100%
Treballs tècnics	100,00		
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	1.201,10	60%
Formació de personal propi		371,90	
Despeses financeres	50,00	17,54	35%
Total despeses directes	321.250,59	196.962,37	61%
Despeses indirectes	17.667,13		
Total despeses	338.917,72	196.962,37	58%

2.4. Equipament GEPA

GEPA	Pressupost	Reconegut a 30-09-23	
Ingressos	234.014,39	122.401,86	52%
Remuneracions del personal	134.744,90	45.715,90	34%
• Retribucions bàsiques	109.012,33	34.302,05	31%
• Seguretat Social	25.732,57	11.413,85	44%
Conservació, reparació i mant.	24.771,78	13.656,46	55%
• Edifici	3.900,00	3.600,94	92%
• Equips de procés de dades	0,00	205,70	
• Altre immobilitzat material	20.871,78	9.849,82	47%
Treballs tècnics	10.671,19	4.660,10	44%
• Neteja i sanejament	3.461,00	4.660,10	135%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	5.848,53		
• Altres treballs	1.361,66		
Aigua i energia	30.000,00	17.772,33	59%
Material ordinari no inventariable	600,00	144,53	24%
Serveis de telecomunicacions	4.806,12	3.273,59	68%
Despeses d'assegurances	1.630,00	1.698,06	104%
Tributs	7.293,29	6.038,94	83%
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	93.264,42	42%

2.5. Projectes MRR i REACT-EU

Codi	Concepte	Concessió	Pressupost	Liquidació 2021	Liquidació 2022	T1-T3'23	Pendent
	REACT 2022	12/4/2022	3.563.000,00		3.195.000,00		368.000,00
	QUANTUM 2021	22/12/2021	200.000,00		200.000,00		
Capítol 4.	Transferències corrents		3.763.000,00	0,00	3.395.000,00	0,00	368.000,00
	ICTS 2021	21/12/2021	2.750.000,00	2.750.000,00			
	AIE 2021	15/12/2021	1.400.000,00	444.676,56	955.323,44		
	REACT 2022	12/4/2022	9.167.000,00		8.855.000,00		312.000,00
	FEDER 2022		1.800.000,00		1.800.000,00		
Capítol 7.	Transferències de capital		15.117.000,00	3.194.676,56	11.610.323,44	0,00	312.000,00
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	REACT	810.000,00		128.045,92	274.798,11	407.155,97
	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	QTM	200.000,00		10.709,24	26.170,52	163.120,24
	Seguretat Social	REACT			42.347,97	89.138,66	-131.486,63
	Seguretat Social	QTM			3.560,08	9.260,80	-12.820,88
Capítol 1.	Remuneracions del personal		1.010.000,00	0,00	184.663,21	399.368,09	425.968,70
	Estudis i dictàmens				24.500,00	14.249,00	-38.749,00
	Treballs tècnics FREACT1		2.753.000,00		13.343,52	416.338,72	2.323.317,76
	Llicències de programari					107.000,00	-107.000,00
	Serveis informàtics realitzats per altres entitats				22.931,96	226.058,00	-248.989,96
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis		2.753.000,00	0,00	60.775,48	763.645,72	1.928.578,80
	Inversions en equips de procés de dades	AEI	1.400.000,00				1.400.000,00
	Inversions en equips de procés de dades	FEDER 22	1.800.000,00			360.000,00	1.440.000,00
	Inversions en telecomunicacions/aplicac. Inform.	REACT	9.167.000,00		7.000,00	155.434,00	9.004.566,00
Capítol 6.	Inversions reals		12.367.000,00	0,00	7.000,00	515.434,00	11.844.566,00
	Reemborsament de préstecs i bestretes	ICTS 21	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	4.428.447,81	14.199.113,50
Resultat pressupostari			0,00	3.194.676,56	14.752.884,75	-4.428.447,81	-13.519.113,50

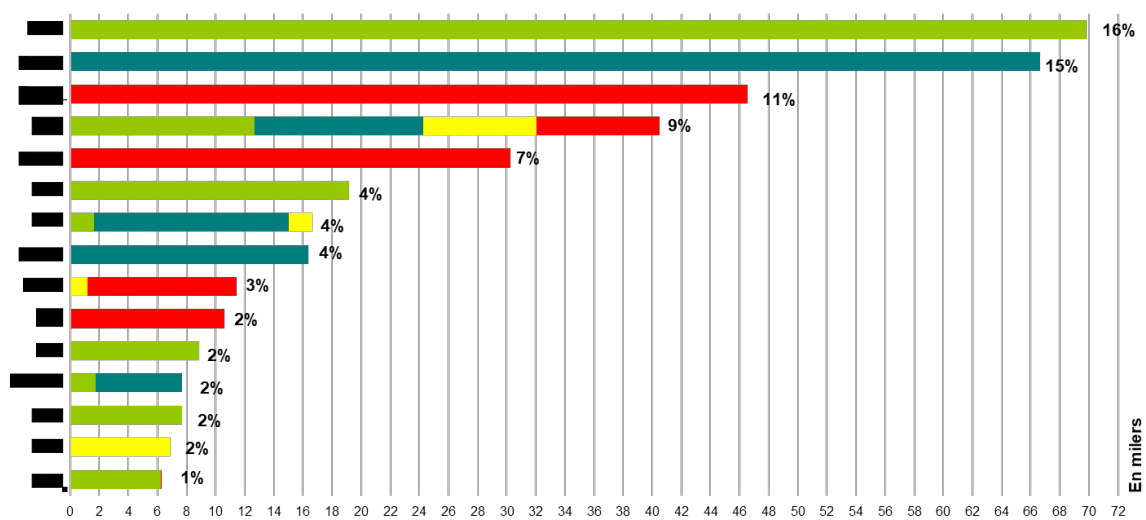
Destaca la devolució de l'ajut ICTS 21 al no haver-se aconseguit l'ampliació de l'execució del projecte que va finalitzar el mes de juliol de 2022.

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 i 155.434 € de l'ajut de REACT.

3. Deute vençut

El deute vençut per facturació de serveis ha estat de **441.608,43 €**, un 39% superior al del tercer 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.	24.330	24.991	9.432	8.419	67.173	15%
Participatives	9.535	16.392		10.584	36.512	8%
Usuaris ext.	115.222	97.958	11.785	112.958	337.924	77%
Var. 2022/ T3		141%	331%	-48%	441.608	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	9.803,00 12%
	De la Universitat de Barcelona	473.212,52		473.212,52	484.503,23 102%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	415.166,13		415.166,13	376.119,15 91%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	386.527,74		386.527,74	237.616,66 61%
	De la Universitat Pompeu Fabra	285.870,24		285.870,24	244.858,72 86%
	De la Universitat de Lleida	305.390,82		305.390,82	259.970,77 85%
	De la Universitat de Girona	249.821,19		249.821,19	225.628,71 90%
	De la Universitat Rovira i Virgili	417.719,27		417.719,27	350.608,37 84%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	183.006,29		183.006,29	150.698,98 82%
	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	31.033,20 98%
	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	44.184,61 88%
3190009	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	799.435,37		799.435,37	1.017.169,11 127%
	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	17.258,64		17.258,64	9.261,00 54%
	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	95.687,07 69%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	14.892,00		14.892,00	14.892,00 100%
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	682.310,95		682.310,95	525.340,82 77%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	332.125,55		332.125,55	288.160,07 87%
	De la Universitat Ramon Llull	162.072,64		162.072,64	160.590,69 99%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.543,55		8.543,55	6.857,55 80%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	93.915,76		93.915,76	84.066,52 90%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	3.900,00		3.900,00	3.900,00 100%
	Del Tecnocampus	65.129,57		65.129,57	61.731,23 95%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.006.645,93		1.006.645,93	698.133,28 69%
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.884.835,00	0,00	6.884.835,00	5.412.260,93 79%
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)	36.060,00		36.060,00	36.060,00 100%
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00		5.578,00	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	-166.865,05	5.596.361,95	4.696.361,95 84%
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FREACTION	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	-166.865,05	6.552.999,95	4.955.965,39 76%
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00		100,00	
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00		100,00	513,49 513%
5340001	Altres ingressos financers	100,00		100,00	
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	300,00	0,00	300,00	513,49 171%
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00		295.000,00	1.195.000,00 405%
8300010	Del Departament de Cultura			0,00	250.000,00
	Romanents de tresoreria		18.697.283,61	18.697.283,61	
Capítol 8.	Variació d'actius financers	295.000,00	18.697.283,61	18.992.283,61	1.445.000,00 8%
Total ingressos pressupostaris		13.900.000,00	18.530.418,56	32.430.418,56	11.813.739,81 36%
Saldo pressupostari del primer semestre					-718.720,32
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat					-2.601.550,14
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					4.428.447,81
Superàvit/dèficit de finançament estimat					1.108.177,35

1 No s'ha iniciat la facturació d'alguns clients, com la BC i el CTTI, 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 En data 24-07-23 es va rebre una modificació de la transferència del REU en la qual es traspassen 900.000€ a capital per finançar les obres del CPD entre d'altres. Per altra banda, en data 3-08-23 es va rebre l'autorització d'incorporació de romanents de 2022 que establia la retenció de 166.865,05€ de romanents genèrics

4 Ingrés del projecte europeu GN4 SGA-3

5 Diferències positives de canvi derivades de la BDC (Jstor)

6 En data 24-07-23 es va rebre una modificació de la transferència del REU en la qual es traspassen 900.000€ a capital per finançar les obres del CPD entre d'altres.

7 En data 5-7-23 se signa l'aportació de capital per a la conservació digital del patrimoni filmic de la Filmoteca de Catalunya

8 S'incorporen els romanents de crèdit autoritzats per la Intervenció General el 3-08-23

AEI 2021	1.400.000,00
ICTS 2021	2.750.000,00
ICTS 2022	1.800.000,00
REACT 2022	11.811.843,22
QUANTUM 2021	185.730,68
PDI	214.098,57
PSH	313.124,41
Romanents no finalistes IVA	55.621,68

9 Transferències atorgades no meritades a 30-09-23: 25% de les transferències corrents de la GC i la part no executada de la transferència de capital

10 Romanents 22 finalistes autoritzats per la IG i gastats a 30-09-23: 35.431,32 Quantum; 2.750.000 de l'ICTS 2021 retornat al no haver-se prorrogat el termini d'execució del projecte; 360.000 ICTS22 i 1.283.016,49 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	2.309.889,30 58%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	43.208,85		43.208,85	36.026,38 83%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	214.745,39	185.730,68	400.476,07	354.674,90 89%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	2.618,71		2.618,71	1.969,40 75%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	101.053,68		101.053,68	74.310,99 74%
1600001	Seguretat Social	1.311.424,32		1.311.424,32	859.088,72 66%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	5.635.690,01	185.730,68	5.821.420,69	3.635.959,69 62%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	291.606,00		291.606,00	212.935,76 73%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	53.341,00		53.341,00	39.827,34 75%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00		5.600,00	3.024,09 54%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.150,00	100.003,00	211.153,00	137.592,16 65%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		40.404,00	23.683,68 59%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.396,00		5.396,00	4.659,12 86%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	308.906,00		308.906,00	235.511,20 76%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	239.300,00		239.300,00	111.559,02 47%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	63.161,00		63.161,00	35.218,76 56%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.020,00		4.020,00	1.047,16 26%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00		4.000,00	2.084,92 52%
2210001	Aigua i energia	442.463,00		442.463,00	187.554,64 42%
2210089	Altres subministraments	2.314.500,00		2.314.500,00	1.910.810,22 83%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	54.750,00		54.750,00	36.449,17 67%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00		1.096.060,00	732.193,98 67%
2240001	Despeses d'assegurances	37.600,00		37.600,00	29.226,74 78%
2250001	Tributs locals i altres despeses	8.355,00	55.621,68	63.976,68	8.004,31 13%
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	191.348,57	220.148,57	17.433,62 8%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00	313.124,41	644.874,41	175.975,44 27%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.000,00		1.000,00	1.129,55 113%
2260011	Formació dels empleats públics	37.748,00		37.748,00	15.270,92 40%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	630,96 12%
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	25.241,02 77%
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	6.981,40 582%
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	1.893.996,22	3.293.886,22	599.881,97 18%
2270014	Serveis de formació	66.553,00		66.553,00	1.410,00 2%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	732.870,00	78.345,00	811.215,00	746.595,63 92%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74		1.028,74	187,28 18%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00		25.377,00	27.139,83 107%
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00		4.500,00	3.594,44 80%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	7.884.379,99	2.646.687,88	10.531.067,87	5.405.758,87 51%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a c/t en euros	0,00		0,00	380,59
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	132.059,13 1272%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	0,00	12.930,00	133.518,21 1033%
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	72.000,00		72.000,00	27.999,00 39%
Capítol 4.	Transferències corrents	72.000,00	0,00	72.000,00	27.999,00 39%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	0,00		0,00	7.090,20
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	10.000,00	605.000,00	615.000,00	14.180,40 2%
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	557.111,75 16%
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	579.224,36 4%
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	18.530.418,56	32.430.418,56	12.532.460,13 39%

¹¹ No s'ha executat el 75% previst pel retard en l'aprovació del conveni col·lectiu del CSUC

¹² La subestació elèctrica de l'Annexus entra en funcionament a finals de febrer

¹³ Pendent de rebre les factures d'energia del mes de setembre i algunes de maig. El dispostat es d'un 135% degut a la pujada de 153K de despesa d'electricitat no prevista. També endarreriments factures comunicació, manteniments i missatgeria

¹⁴ L'Ajuntament de Barcelona liquida per primer cop IAE i es recullen els interessos de demora del reintegrament de la subvenció MICIN 2015. No obstant això s'incorporen a pressupost els romanents genèrics de 2022 autoritzats per la IG per eixugar despesa corrent no recurrent.

¹⁵ Convocatòries del PSH

¹⁶ Es reben els romanents de 2022 que increment el pressupost inicial

¹⁷ Publicació d'anuncis per la consolidació de places

¹⁸ S'autoriza 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

¹⁹ Transcripcions extraordinàries per expedient disciplinari NR001 i traducció al català del programari ALMA que es repercutirà als membres

²⁰ Previst al quart trimestre

²¹ Els viatges han estat superiors als de l'any anterior però alguns aniran a càrrec de projectes europeus

²² Interessos subvenció ICTS 2021 retornada 125.092,03€

²³ S'espera la materialització de les inversions previstes pel T4 que es troben ja disposades.

El finançament de les inversions realitzades, és el següent:

REU	ICTS	AEI	REACT	Total
7.090,20				7.090,20
680,40			13.500,00	14.180,40
842,01				842,01
55.177,74	360.000,00		141.934,00	557.111,74
63.790,35	360.000,00	0,00	155.434,00	579.224,35

²⁴ Es retorna voluntàriament la subvenció rebuda de l'ICTS 2021 per 2.750.000 euros en no haver-se prorrogat l'execució del projecte.