

Estat de l'execució del pressupost de 2024

30 de setembre de 2024

Sumari

1. Drets i obligacions reconegudes	3
2. Estat d'execució de programes i projectes a 30 de setembre	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 31 de setembre han estat d'13.578.032,92€ i les obligacions de 11.736.963,60€, els quals han originat un saldo pressupostari d'1.841.069,32 €, que es desglossen com segueix:

	Pressupost	Modificacions	Pres. mod. '24	Reconegut	
Ingressos	16.770.925	1.625.970	18.396.895	13.578.033	74%
Facturació de serveis	8.066.486		8.066.486	6.829.521,50	85%
• Consorciats i agregats	3.967.011		3.967.011	3.296.832	83%
• Participatives	583.564		583.564	423.179	73%
• Usuaris externs	3.515.912		3.515.912	3.109.511	88%
GENCAT: REU	8.392.501	-2.166.833	6.225.668	6.340.855	102%
GENCAT: Salut i Cultura	185.000		185.000	185.000	100%
GENCAT: Presidència	35.000	-35.000			
Altres ingressos	91.938		91.938	222.656	242%
Romanents		3.827.803	3.827.803		0%
Despeses	16.770.925	1.625.970	18.396.895	11.736.964	64%
Personal laboral	5.647.479	-297.456	5.350.023	3.877.707	72%
Altres subministraments (BDC)	2.170.000	88.310	2.258.310	2.149.134	95%
Serveis informàtics i teleco.	3.099.033	-685.000	2.414.033	1.135.548	47%
Conservació, reparació i mant.	1.039.733	0	1.039.733	453.729	44%
Lloguers i cànon de prog.	677.334	0	677.334	485.111	72%
Treballs tècnics	1.344.924	14.917	1.359.841	185.222	14%
Aigua i energia	517.227	0	517.227	138.373	27%
Altres despeses corrents	1.804.329	-383.026	1.421.303	292.682	21%
Despeses financeres	12.930	0	12.930	9.228	71%
Inversions reals	457.936	2.888.226	3.346.162	3.010.229	90%
Saldo pressupostari	0	0	0	1.841.069	
Saldo pressupostari ajustat				2.253.825	

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

En l'àmbit d'ingressos:

- S'ha emès el 85% 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, més 282.627,97 per a l'ACC.
- S'incorporen els romanents de crèdit autoritzats per la Intervenció General en resolució de 31-7-2024.

Respecte a les despeses, el més destacable és:

- Respecte a les partides de lloguers, hi ha endarreriments en la recepció de la facturació.

- 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 27% degut a 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 95% 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 42% degut a l'endarreriment de la facturació de la totalitat dels serveis prestats.
- i) L'execució de la partida de tributs només és del 41% perquè finalment es l'administració tributaria va retornar la totalitat de l'IVA sol·licitat sense inspecció prèvia.
- j) L'execució de la partida de Publicitat, difusió i campanyes institucionals només és del 18% pel retard en el tràmit de licitació.
- 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) L'execució de la partida de Desenvolupament de programes de seguretat i salut laboral és només del 14% degut a l'endarreriment de l'adjudicació del contracte de vigilància de la salut, que ha tingut lloc el 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 1.841.069,32€ s'ajusta en -898.676,50€ per les transferències atorgades no meritades a 30-09-24 (25% de les transferències corrents genèriques de la GC i la part no executada de la transferència de capital); -1.862.718,08 d'ingressos pressupostaris finalistes no gastats durant el període; i en les desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat (3.174.149,77€ corresponents a romanenets finalistes de 2023 gastats durant l'exercici: 37.079,16 del projecte Quantum; 118.826,16 € del projecte PDI, 177.925,66 €

del projecte PSH, 318,79€ del REU per l'IVA d'inversions, 1.440.000 € de l'ICTS 2022 i 1.400.000 € de l'AEI).

Resultat pressupostari ajustat a 30 de setembre positiu per un import de 2.253.824,51 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.

2.1. Pla Serra Húnter

Pla Serra Húnter	Pressupost	Modificació Press. Mod.'24		Reconegut a 30-09-24	
Transferència	520.000,00	406.295,28	926.295,28	520.000,00	56%
Remuneracions del personal	194.929,69		194.929,69	94.771,13	49%
• Retribucions	172.486,05		172.486,05	71.218,13	41%
• Seguretat Social	22.443,64		22.443,64	23.553,00	105%
Oposicions i proves selectives	279.750,00	406.295,28	686.045,28	68.586,13	10%
Publicitat, difusió i campanyes	45.320,31		45.320,31	14.568,40	32%
Total despeses	520.000,00	406.295,28	926.295,28	177.925,66	19%
Saldo pressupostari	0,00		0,00	342.074,34	

Destacar el retard en el tràmit de licitació de la publicitat de les convocatòries de 2023 i en la difusió i campanyes, cosa que, junt amb la incorporació dels romanents de 2023, contribueix a una execució de només el 10% de la partida d'Oposicions i proves selectives.

2.2. Pla de Doctorats Industrials

Pla Doctorats Industrials	Pressupost	Modificació	Press. Mod.'24	Reconegut a 30-09-24	
Ingressos per transferències corrents	166.640,00	118.826,16	285.466,16	166.640,00	58%
Transferència	166.640,00	118.826,16	285.466,16	166.640,00	58%
Remuneracions del personal	117.740,00		117.740,00	130.485,27	111%
• Retribucions	78.171,89		78.171,89	99.812,81	128%
• Seguretat Social	39.568,11		39.568,11	30.672,46	78%
Treballs tècnics			0,00	1.452,00	
Llicències de programari	100,00		100,00		
Telecomunicacions	242,00		242,00	77,83	32%
Serveis informàtics			0,00	2.520,89	
Organització reunions, conferències...	7.500,00		7.500,00		
Serveis de formació	40.000,00	118.826,16	158.826,16		
Despeses de publicacions	1.000,00		1.000,00		
Dietes, locomoció i trasllats	58,00		58,00	337,35	582%
Total despeses	166.640,00	118.826,16	285.466,16	134.873,34	47%
Saldo pressupostari	0,00		0,00	31.766,66	

Finalment, pel retard en la licitació s'inicien els serveis de formació al setembre, amb la conseqüència de no finalitzar fins a 2025 i convertint-se en un pluriennal (50% 2024, 50% 2025)

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 30-09-24	
• Recopila., integr. i anàlisi indicadors universitaris	132.900,00	132.900,00	1,00
• Anàlisi indicadors econòmics universitats	78.000,00	0,00	
Transferència	210.900,00	132.900,00	63%
Remuneracions del personal		142.262,49	
Retribucions	155.210,04	108.458,76	70%
Seguretat Social	55.689,96	33.803,73	61%
Total despeses	210.900,00	142.262,49	67%
Saldo pressupostari	0,00	-9.362,49	

2.3. CATNIX

CATNIX	Pressupost	Reconegut a 30-09-24	
Ingressos	404.014,20	296.207,16	73%
Remuneracions del personal	127.703,38	103.071,66	81%
Conservació, reparació i manteniment	15.448,64	3.782,82	24%
Serveis informàtics i telecomunicacions			
• Serveis de veu i dades	38.892,98	18.667,98	48%
• Serveis informàtics	44.179,12	5.489,95	12%
Lloguers i cànons de programari	2.168,20	231,62	11%
Lloguers d'equips de procés de dades	75.000,00	44.409,92	59%
Aigua i energia	82.756,32	26.796,99	32%
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	31,07	43%
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	2.831,44	47%
Formació de personal propi	630,00		
Altres indemnitzacions		520,99	
Despeses financeres	50,00	54,65	109%
Total despeses	404.014,20	210.861,49	52%
Saldo pressupostari	0,00	85.345,67	

A destacar el retard en la facturació dels serveis informàtics i telecomunicacions per incidències dels proveïdors.

2.4. Equipament GEPA

GEPA	Pressupost	Reconegut a 30-09-24	
Ingressos	240.338,00	178.036,16	74%
Remuneracions del personal	126.843,93	87.801,69	69%
• Retribucions bàsiques	110.543,40	64.381,79	58%
• Seguretat Social	16.300,53	23.419,90	144%
Conservació, reparació i mant.	28.540,23	36.463,18	128%
• Edifici	14.857,88	33.872,75	228%
• Equips de procés de dades	1.000,00		
• Altre immobilitzat material	12.682,35	2.590,43	20%
Treballs tècnics	15.957,99	11.519,47	72%
• Neteja i sanejament	3.461,00	4.127,61	119%
• Custòdia, dipòsit, emmg. i destrucció	8.500,00	3.394,87	40%
• Altres treballs	3.996,99	3.996,99	100%
Aigua i energia	47.000,44	5.224,60	11%
Material ordinari no inventariable	600,00	65,57	11%
Organització de reunions, conf. i cursos		7.090,50	
Despeses postals, missatgeria i altres		1,05	
Serveis de telecomunicacions	4.806,12	2.465,31	51%
Despeses d'assegurances	1.930,00	1.926,36	100%
Tributs	7.293,29	6.263,60	86%
Despeses de serveis bancaris	6,00	10,00	167%
Dietes, locomoció i trasllats	2.000,00	591,87	30%
Inversions reals	5.360,00	0,00	
• Arrend. financer en altre immob. mat	5.360,00		
Total	240.338,00	159.423,20	66%
Saldo pressupostari	0,00	18.612,96	

A destacar la partida de conservació d'edificis que s'ha executat en un 228% 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 que s'ha executat només en un 11%, degut a un abonament de l'exercici anterior que compensa la despesa.

2.5. Projectes MRR

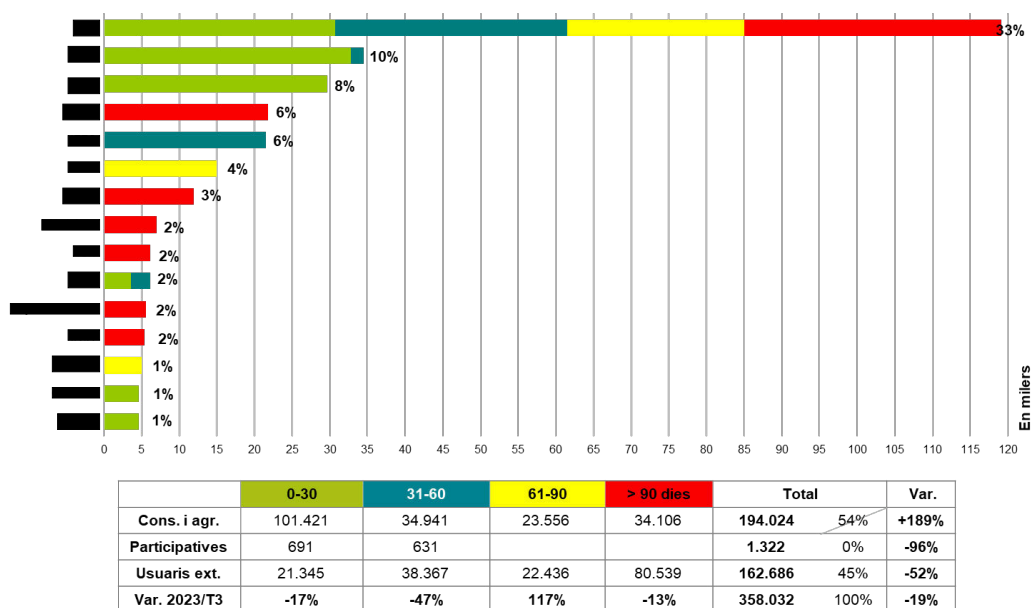
Codi	Concepte	Concessió	Projecte aprovat	Liquidació 2021	Liquidació 2022	Liquidació 2023	3T/24	Total
4930009	QUANTUM 2021	22/12/2021	200.000,00		200.000,00			200.000,00
Capítol 4.	Transferències corrents		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7020028	AEI 2021	15/12/2021	1.400.000,00	444.676,56	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	27.446,66	75.153,35
1600001	Seguretat Social	QTM			3.560,08	12.400,47	9.632,50	25.593,05
Capítol 1.	Remuneracions del personal		200.000,00	0,00	14.269,32	49.397,92	37.079,16	100.746,40
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	2.877.079,16	3.300.746,40
	Resultat pressupostari		0,00	444.676,56	2.941.054,12	-409.397,92	-2.877.079,16	99.253,60
	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	99.253,60	

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 **358.032,29 €**, un 19% inferior al del tercer trimestre de 2023.

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
319002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	40.648,00		40.648,00	12.890,00 32%
	De la Universitat de Barcelona	584.157,64		584.157,64	530.792,67 91%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	497.879,61		497.879,61	440.270,39 88%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	512.006,19		512.006,19	315.885,90 62%
	De la Universitat Pompeu Fabra	352.797,06		352.797,06	298.524,56 85%
	De la Universitat de Lleida	387.844,85		387.844,85	325.277,33 84%
	De la Universitat de Girona	290.168,18		290.168,18	260.237,20 90%
	De la Universitat Rovira i Virgili	495.250,38		495.250,38	408.107,93 82%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	210.627,32		210.627,32	179.026,28 85%
	De la Biblioteca de Catalunya	181.273,36		181.273,36	140.208,31 77%
	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	817.184,55 156%
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	69.297,64		69.297,64	42.852,06 62%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	1.274.574,08		1.274.574,08	1.066.010,16 84%
319009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)	27.453,60		27.453,60	13.143,39 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	7.028,47 738%
	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	0,00
	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic	726.363,53		726.363,53	481.648,91 66%
319010	De la Universitat Oberta de Catalunya	428.783,91		428.783,91	361.527,22 84%
	De la Universitat Ramon Llull	166.847,39		166.847,39	164.292,35 98%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	8.980,60		8.980,60	7.415,63 83%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	95.106,60		95.106,60	84.993,07 89%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	4.017,00		4.017,00	4.017,00 100%
	Del Tecnocampus	74.315,20		74.315,20	67.556,84 91%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	923.502,41		923.502,41	701.814,87 76%
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	8.066.486,00	0,00	8.066.486,00	6.829.521,50 85%
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	5.390,07 97%
4020028	FECYT				87.372,84
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	-2.003.896,51	5.930.668,49	6.045.854,97 102%
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	-2.038.896,51	6.207.306,49	6.453.511,42 104%
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	457.936,00	-162.936,00	295.000,00	295.000,00 100%
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors		3.827.802,75	3.827.802,75	
Capítol 8.	Variació d'actius financers	457.936,00	3.664.866,75	4.122.802,75	295.000,00 7%
Total ingressos pressupostaris		16.770.925,00	1.625.970,24	18.396.895,24	13.578.032,92 74%
Saldo pressupostari del tercer trimestre					1.841.069,32
Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria					
Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses					-2.761.394,58
Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat					3.174.149,77
Superàvit/dèficit de finançament estimat					2.253.824,51

- 1 Resta pendent d'iniciar la facturació d'algun usuari degut a la manca d'encàrrecs de gestió o números de comanda per facturar electrònicament.
- 2 Convocatòria Maria de Guzman. Atorgat 145.621,4 dels qual es cobrat un 60%
- 3 L'escenari de pròrroga pressupostària suposa la recepció de transferències de la Generalitat pels imports del pressupost inicial de 2023.
- 4 El pressupost es modifica per adequar-lo al pressupost inicial de 2023= 5.763.227; s'ha de reduir en 115.186,48 de retenció de romanents 23 i incorpora 282.627,97 per a l'ACC.
- 5 GN4 últim pagament del projecte 50.669,22€ i primer pagament de GN5 43.164,32€
- 6 S'incorporen els romanents de crèdit existents el 31-12-23 autoritzats per Resolució de la Intervenció General el 31-7-24. Els romanents genèrics, excepte la retenció de 115.186,48, es condicionen a l'obtenció d'un Acord de Govern:

Romanents finalistes:	3.712.616,27
AEI 2021	1.400.000,00
ICTS 2021	1.440.000,00
QUANTUM 2021	136.332,76
Pla Doctorats Industrials	118.826,16
Pla Serra Hünter	406.295,28
REU (IVA inversions)	211.162,07
Romanents genèrics	3.299.624,28
Retenció	115.186,48
Devolució presteq	3.000.000,00
Interessos presteq	97.500,00
Auditoria REACT 2022	86.937,80
7 Ingressos pressupostaris no meritats (25% transferències genèriques de la GC) més els ingressos pressupostaris finalistes no gastats durant el període:	
ACC	282.627,97
PSH	520.000,00
PDI	150.592,82
CO	726.181,00
Maria de Guzman	58.226,19
Inversions	125.090,10
8 Romanents 23 finalistes gastats durant l'exercici:	
AEI 2021	1.400.000,00
ICTS 2021	1.440.000,00
QUANTUM 2021	37.079,16
Pla Doctorats Industrials	118.826,16
Pla Serra Hünter	177.925,66
REU (IVA inversions)	318,79
	3.174.149,77

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	2.016.835,43	97%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	1.718.422,24		1.718.422,24	775.404,42	45%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	19.817,12	136.332,76	156.149,88	102.954,05	66%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal	12.180,62		12.180,62	6.156,09	51%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	104.236,26		104.236,26	79.024,45	76%
1600001	Seguretat Social	1.274.885,31		1.274.885,31	897.332,90	70%
Capítol 1. Remuneracions del personal		5.647.479,00	-297.456,24	5.350.022,76	3.877.707,34	72%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	300.354,18		300.354,18	226.467,38	75%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	75.000,00		75.000,00	44.409,92	59%
2020002	Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadora	5.600,00		5.600,00	4.078,98	73%
2020003	Lloguers i cànon de programari	249.000,00		249.000,00	171.935,26	69%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	47.380,00		47.380,00	38.219,32	81%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	15.857,88	22.399,43	38.257,31	34.872,24	91%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	318.173,18	-22.399,43	295.773,75	73.894,23	25%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	619.876,00		619.876,00	288.106,18	46%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	85.826,00		85.826,00	56.856,74	66%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.140,60		4.140,60	1.010,03	24%
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	138.372,84	27%
2210089	Altres subministraments	2.170.000,00	88.309,66	2.258.309,66	2.149.133,62	95%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	56.392,50		56.392,50	32.685,81	58%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.230.500,00		1.230.500,00	511.313,95	42%
2240001	Despeses d'assegurances	65.000,00		65.000,00	43.656,15	67%
2250001	Tributs locals i altres despeses	381.281,21	-364.999,83	16.281,38	6.722,98	41%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		500,00	244,88	49%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00	14.568,40	18%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	33.800,00		33.800,00	12.630,21	37%
2260006	Oposicions i proves selectives	279.750,00	406.295,28	686.045,28	68.586,13	10%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.030,00		1.030,00	1.363,35	132%
2260011	Formació dels empleats públics	38.880,44	-7.000,00	31.880,44	12.878,74	40%
2260039	Despeses per serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	610,42	12%
2260040	Inscripció com a soci a organismes o entitats de caràcter associatiu	18.560,00		18.560,00	17.905,37	96%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00		
2270001	Neteja i sanejament	34.505,00		34.505,00	23.341,79	68%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00		
2270008	Intèrprets i traductors	8.500,00		8.500,00	4.947,73	58%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció (GEPA)	8.500,00		8.500,00	3.583,14	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	145.664,30	14%
2270014	Serveis de formació	116.553,00	118.826,16	235.379,16	400,00	0%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.867.504,00	-685.000,00	1.182.504,00	624.119,28	53%
2280003	Solucions TIG-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74		1.028,74	114,70	11%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	33.377,00		33.377,00	26.951,32	81%
2310001	Altres Indemnitzacions		7.000,00	7.000,00	4.044,84	58%
2260033	Desenv. Programes de seguretat i salut laboral		15.600,00	15.600,00	2.249,94	14%
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	-524.878,39	9.333.152,44	4.798.053,47	51%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs a c/t	3.380,00		3.380,00	295,85	9%
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	6.019,00	86%
Capítol 3. Despeses financeres		12.930,00	0,00	12.930,00	9.227,99	71%
4409912	A l'Agència Catalana de Ciberseguretat	722.549,17	-439.921,20	282.627,97		
4800001	A famílies (convenis de cooperació educativa)	72.000,00		72.000,00	41.746,11	58%
Capítol 4. Transferències corrents		794.549,17	-439.921,20	354.627,97	41.746,11	12%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00			837,12	
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	97.000,00	-30.600,00	66.400,00	5.444,74	8%
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				
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	200.965,00	78.826,07	279.791,07		
Capítol 6. Inversions reals		457.936,00	2.888.226,07	3.346.162,07	3.010.228,69	90%
Total despeses pressupostàries		16.770.925,00	1.625.970,24	18.396.895,24	11.736.963,60	64%

⁹ Es retarda el lloguer de commutadors d'Innovery (IM4) a l'agost 0,00 0,00 0,00 -1.841.069,32

¹⁰ Necessitat urgent d'obres de reforma de la calefacció de l'equipament GEPA

¹¹ No s'ha rebut la facturació de la totalitat de serveis ja prestats

¹² Les obres al CPD finalment van fer ús del grup electrògen i no del punt de subministrament

¹³ Per contracte, la majoria dels productes de la BDC es facturen el mes d'abril

¹⁴ Devolució de la totalitat de l'IVA sense inspecció prèvia

¹⁵ Retard en els tràmits de licitació

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 executat les inversions finançades amb els romanents dels fons MRR