



Maria Giné Soca, com a secretària de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d'Enric Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:

Que en la reunió virtual asíncrona del Consell de Govern d'AQU Catalunya del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2022 s'ha aprovat el pressupost definitiu per a AQU Catalunya per a 2022 adjunt a aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.

PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2022

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL (C.G. 14/07/2021) (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.G. 01/12/22) (C)	DRETS RECONEGUTS A 31/10/2022 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		270.325,20	131.534,36	401.859,56	52.159,12	454.018,68	416.175,38	91,66%
ART.31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		118.000,00	27.017,98	145.017,98	35.116,30	180.134,28	173.573,43	96,36%
3190004	Prestacions d'altres serveis a particulars	0,00	5.018,70	5.018,70	926,25	5.944,95	5.176,35	87,07%
3190009	Prest.d'altres serveis a entitats del sector públic	118.000,00	20.184,28	138.184,28	31.672,74	169.857,02	166.897,08	98,26%
3190010	Prest.d'altres serveis a entitats fora del sector públic	0,00	1.815,00	1.815,00	2.517,31	4.332,31	1.500,00	34,62%
ART. 32. TAXES		133.314,60	47.713,91	181.028,51	13.354,60	194.383,11	170.429,46	87,68%
3202700	Taxes per universitats	133.314,60	47.713,91	181.028,51	13.354,60	194.383,11	170.429,46	87,68%
ART. 38. REINTEGRAMENTS		0,00	3.558,98	3.558,98	0,00	3.558,98	3.558,98	100,00%
3800001	Reintegraments d'exercicis tancats	0,00	3.558,98	3.558,98	0,00	3.558,98	3.558,98	100,00%
ART. 39. ALTRES INGRESSOS		19.010,60	53.243,49	72.254,09	3.688,22	75.942,31	68.613,51	90,35%
3990009	Altres ingressos diversos	19.010,60	53.243,49	72.254,09	3.688,22	75.942,31	68.613,51	90,35%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.474.083,40	323.249,40	4.797.332,80	33.052,29	4.830.385,09	4.232.418,63	0,88
ART. 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		4.466.980,70	0,00	4.466.980,70	0,00	4.466.980,70	3.871.383,26	0,87
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	4.466.980,70	0,00	4.466.980,70	0,00	4.466.980,70	3.871.383,26	86,67%
ART. 43. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		0,00	3.840,60	3.840,60	0,00	3.840,60	3.840,60	100,00%
4306090	De l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalu	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00	3.219,00	3.219,00	100,00%
4306208	De l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya	0,00	621,60	621,60	0,00	621,60	621,60	100,00%
ART. 44. D'ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSCRITES, D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES I D'ALTRES ENTITATS PARTICIPADES		0,00	197.097,90	197.097,90	32.500,00	229.597,90	229.597,90	100,00%
4420001	De consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	100,00%
4427785	Del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	0,00	599,40	599,40	0,00	599,40	599,40	100,00%
4490002	Universitat de Barcelona	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4490003	Universitat Autònoma de Barcelona	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4490004	Universitat Politècnica de Catalunya	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4490005	Universitat Pompeu Fabra	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4490006	Universitat de Girona	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4490007	Universitat de Lleida	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
4490008	Universitat Rovira i Virgili	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
ART. 47. D'EMPRESES PRIVADES		0,00	47.974,20	47.974,20	-10.156,50	37.817,70	37.817,70	100,00%
4700001	D'empreses privades	0,00	47.974,20	47.974,20	-10.156,50	37.817,70	37.817,70	100,00%
ART. 48. DE FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		7.102,70	74.336,70	81.439,40	10.708,79	92.148,19	89.779,17	97,43%
4810001	De fundacions	7.102,70	72.516,30	79.619,00	10.708,79	90.327,79	87.958,77	97,38%
4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	0,00	1.820,40	1.820,40	0,00	1.820,40	1.820,40	100,00%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00	0,00	54,56	54,56	54,56	1,00
ART. 53. ALTRES INGRESSOS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	54,56	54,56	54,56	1,00
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	54,56	54,56	54,56	100,00%
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		122.316,16	255.210,75	377.526,91	0,00	377.526,91	101.930,10	0,27
ART. 83. APORTACIONS DE CAPITAL I ALTRES FONDS PROPIS D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I D'ALTRES PARTICIPADES		122.316,16	0,00	122.316,16	0,00	122.316,16	101.930,10	0,83
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	122.316,16	0,00	122.316,16	0,00	122.316,16	101.930,10	83,33%
ART. 87. ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS		0,00	255.210,75	255.210,75	0,00	255.210,75	0,00	0,00
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	255.210,75	255.210,75	0,00	255.210,75	0,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022		4.866.724,76	709.994,51	5.576.719,27	85.265,97	5.661.985,24	4.750.578,67	83,90%

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2022

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL (C.G. 14/07/2021) (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.G. 01/12/22) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2022 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL		2.743.506,60	89.459,08	2.832.965,68	28.124,33	2.861.090,01	2.101.394,02	73,45%
ART. 13. PERSONAL LABORAL		2.091.060,87	65.802,97	2.156.863,84	-97.415,65	2.059.448,19	1.600.084,57	77,69%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.733.300,00	0,00	1.733.300,00	-291.771,62	1.441.528,38	1.104.139,73	76,60%
1300002	Retribucions complementàries del personal laboral fix	237.801,79	0,00	237.801,79	-12.325,77	225.476,02	175.430,32	77,80%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	28.605,58	65.802,97	94.408,55	196.461,90	290.870,45	240.605,75	82,72%
1310003	Altres remuneracions personal laboral temporal		0,00	0,00	6.534,39	6.534,39	5.732,03	87,72%
1320001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal alta direcció o assimilat	91.353,50	0,00	91.353,50	3.685,45	95.038,95	74.176,74	78,05%
ART.15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		42.058,45	1.527,20	43.585,65	108.954,50	152.540,15	0,00	0,00%
1500001	Productivitat	42.058,45	1.527,20	43.585,65	108.954,50	152.540,15	0,00	0,00%
ART. 16. ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		610.387,28	22.128,91	632.516,19	16.585,48	649.101,67	501.309,45	77,23%
1600001	Seguretat Social	610.387,28	22.128,91	632.516,19	16.585,48	649.101,67	501.309,45	77,23%
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		1.990.198,16	611.405,03	2.601.603,19	67.985,06	2.669.588,25	1.591.974,65	59,63%
ART. 20. LLOGUERS I CÀNONS		272.458,28	58.621,80	331.080,08	-58.633,76	272.446,32	225.836,68	82,89%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	262.019,88	58.621,80	320.641,68	-58.621,80	262.019,88	217.147,98	82,87%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	10.438,40	0,00	10.438,40	-11,96	10.426,44	8.688,70	83,33%
ART. 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		66.500,00	7.000,00	73.500,00	24.531,17	98.031,17	73.271,40	74,74%
2100001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	10.000,00	7.000,00	17.000,00	-7.787,20	9.212,80	8.435,86	91,57%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips procés de dades	1.500,00	0,00	1.500,00	-219,44	1.280,56	118,96	9,29%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	40.000,00	0,00	40.000,00	35.948,73	75.948,73	56.130,70	73,91%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat materials	15.000,00	0,00	15.000,00	-3.410,92	11.589,08	8.585,88	74,09%
ART. 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.650.789,88	544.583,83	2.195.373,71	99.667,27	2.295.040,98	1.290.954,46	56,25%
2200001	Material ordinari no inventariable. Transversal	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.415,77	2.084,23	1.479,35	70,98%
2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00	0,00	400,00	-85,10	314,90	214,90	68,24%
221001	Aigua i energia	29.000,00	0,00	29.000,00	47.148,22	76.148,22	58.908,44	77,36%
221000777	Queviures actuacions AQU Catalunya	2.700,00	0,00	2.700,00	709,19	3.409,19	1.553,56	45,57%
221000778	Queviures actuacions fora de l'AQU	13.370,00	0,00	13.370,00	-8.097,82	5.272,18	1.971,78	37,40%
222000177	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Missatgeria	1.000,00	0,00	1.000,00	-165,24	834,76	637,09	76,32%
222000178	Despeses postals, missatgeria i altres similars. Postals	300,00	0,00	300,00	-245,07	54,93	39,43	71,78%
223000177	Transports fgestionats per agències de viatge	93.950,00	20.727,17	114.677,17	-17.161,23	97.515,94	26.286,31	26,96%
223000178	Altres despeses de transports	29.495,00	0,00	29.495,00	-18.473,09	11.021,91	3.225,47	29,26%
2240001	Despeses d'assegurances	25.100,00	0,00	25.100,00	-3.382,03	21.717,97	19.412,77	89,39%

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2022

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL (C.G. 14/07/2021) (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.G. 01/12/22) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2022 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
2250001	Tributs	500,00	0,00	500,00	87,11	587,11	187,11	31,87%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	1.900,00	0,00	1.900,00	4.076,16	5.976,16	2.515,06	42,08%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	2.730,40	-2.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2260009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	41.205,00	0,00	41.205,00	0,00	41.205,00	30.903,75	75,00%
226001177	Formació del personal propi. Serveis realitzats	15.145,60	0,00	15.145,60	895,17	16.040,77	13.205,93	82,33%
226001178	Formació del personal propi. Formació complementaris	7.619,48	0,00	7.619,48	611,04	8.230,52	0,00	0,00%
226001179	Formació del personal propis. Formació bonificada	4.487,07	0,00	4.487,07	3.171,44	7.658,51	7.658,51	100,00%
2260039	Despeses per serveis bancaris	1.785,62	-400,00	1.385,62	-978,15	407,47	317,36	77,89%
2260040	Inscripció com a soci o altra figura o organisme o a entitats de caràcter associatiu	6.500,00	0,00	6.500,00	1.240,97	7.740,97	7.740,97	100,00%
226008977	Altres despeses diverses. Quotes d'inscripcions	2.129,96	800,00	2.929,96	-263,29	2.666,67	2.216,67	83,13%
226008978	Altres despeses diverses.	1.145,99	78.524,73	79.670,72	10.326,01	89.996,73	2.157,66	2,40%
227000177	Neteja i sanejament. Neteja	36.000,00	0,00	36.000,00	5.385,36	41.385,36	34.487,80	83,33%
227000178	Neteja i sanejament. Desinfecció i desratització	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.015,60	1.984,40	1.984,40	100,00%
2270002	Seguretat	80.000,00	0,00	80.000,00	5.386,09	85.386,09	74.034,55	86,71%
227000877	Intèrprets i traductors. Correccions	8.200,00	7.769,00	15.969,00	-4.876,74	11.092,26	8.542,26	77,01%
227000878	Intèrprets i traductors. Traduccions	17.900,00	17.542,04	35.442,04	-12.022,35	23.419,69	18.369,69	78,44%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	16.000,00	0,00	16.000,00	-6.296,56	9.703,44	8.019,74	82,65%
227001377	Treballs tècnics. Experts i avaluacions	1.002.964,63	34.126,51	1.037.091,14	39.035,29	1.076.126,43	798.227,26	74,18%
227001378	Altres treballs tècnics	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
227008977	Altres treballs real per altres empreses. Assessoria laboral i fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00	1.160,19	26.160,19	20.620,69	78,82%
227008978	Altres treballs realitzats per altres empreses. Allotjaments	20.575,00	-1.967,16	18.607,84	17.335,82	35.943,66	18.176,15	50,57%
227008979	Altres treballs realit altres empreses. Servei de prevenció de	6.000,00	0,00	6.000,00	-446,74	5.553,26	5.183,00	93,33%
227008980	Altres treballs realitzats per altres empreses	25.308,89	348.348,98	373.657,87	94.590,24	468.248,11	40.621,05	8,68%
227008981	Altres treballs realit altres empreses. Empreses auditories	23.500,00	0,00	23.500,00	-5.401,41	18.098,59	6.881,89	38,02%
227008982	Altres treballs real altres empreses. Empreses fotocòpies	500,00	0,00	500,00	329,88	829,88	676,99	81,58%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres empreses	61.877,24	26.275,80	88.153,04	-44.905,92	43.247,12	33.113,03	76,57%
2280003	Solucions de Sistemes d'informació adquirides al CTTI	40.000,00	5.567,16	45.567,16	3.411,20	48.978,36	41.383,84	84,49%
ART. 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		450,00	1.199,40	1.649,40	2.420,38	4.069,78	1.912,11	46,98%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	450,00	1.199,40	1.649,40	2.420,38	4.069,78	1.912,11	46,98%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		83,84	400,00	483,84	-369,82	114,02	141,48	124,08%
ART. 33. DESPESES FINANCERES DELS PRÈSTRECS EN DIVISES		0,00	400,00	400,00	-285,98	114,02	141,48	124,08%
3330001	Diferències de canvi dels préstecs en divises		400,00	400,00	-285,98	114,02	141,48	124,08%
ART. 34. ALTRES DESPESES FINANCERES		83,84	0,00	83,84	-83,84	0,00	0,00	0,00%
3420001	Comissions i altres despeses bancàries	83,84	0,00	83,84	-83,84	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.620,00	5.730,40	9.350,40	-473,60	8.876,80	6.594,40	130,31%

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 2022

CAP/ART/ PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL (C.G. 14/07/2021) (A)	MODIFICACIONS (B-A)	PRESSUPOST ACTUAL (B)	MODIFICACIONS (C-B)	PROPOSTA PRESSUPOST DEFINITIU (C.G. 01/12/22) (C)	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/10/2022 (D)	Suma de % Execució (D vs C)
ART. 43. A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CATALÀ DE LA SALUT		0,00	2.730,40	2.730,40	-965,60	1.764,80	882,40	50,00%
4316210	A l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la	0,00	2.730,40	2.730,40	-965,60	1.764,80	882,40	0,00%
ART. 44. D'ALTRES ENTITATS SECTOR PÚBLIC, UNIVERSITATS PÚBLIQUES I ALTRES ENTITATS PARTICIPADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4490001	A universitats públiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE I ENS CORPORATIUS		3.620,00	3.000,00	6.620,00	492,00	7.112,00	5.712,00	80,31%
4800001	A famílies	3.620,00	3.000,00	6.620,00	492,00	7.112,00	5.712,00	80,31%
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		129.316,16	3.000,00	132.316,16	-10.000,00	122.316,16	90.324,91	73,85%
ART. 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
610000170	Inversions en edificis i altres construccions	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
ART. 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		0,00	3.895,18	3.895,18	618,12	4.513,30	0,00	0,00%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal·lacions	0,00	3.895,18	3.895,18	618,12	4.513,30	0,00	0,00%
ART. 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		2.000,00	0,00	2.000,00	7.465,45	9.465,45	4.541,23	47,98%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.000,00	0,00	2.000,00	7.465,45	9.465,45	4.541,23	47,98%
ART. 65. INVERSIONS EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOMUNICACIONS		67.316,16	-6.895,18	60.420,98	-10.848,57	49.572,41	34.505,09	69,61%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	67.316,16	-6.895,18	60.420,98	-10.848,57	49.572,41	34.505,09	69,61%
ART. 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL		55.000,00	10.000,00	65.000,00	-6.235,00	58.765,00	51.278,59	87,26%
6800005	Desenvolupament de sistemes d'informació	55.000,00	10.000,00	65.000,00	-6.235,00	58.765,00	51.278,59	87,26%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2022		4.866.724,76	709.994,51	5.576.719,27	85.265,97	5.661.985,24	3.790.429,46	66,95%