

Codi	Concepte	Pressupost 2023	Pressupost 2024 CG	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2025	P'24/P'25
3190002	Encàrrecs de gestió	4.329.662	5.450.873,55			5.842.600,01	7%
3190009	Altres prestacions dins del sector públic	898.767,82	914.059,34			0,00	-100%
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.656.405,18	1.701.553,11			2.589.999,99	52%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>6.884.835,00</b>	<b>8.066.486,00</b>			<b>8.432.600,00</b>	<b>5%</b>
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC+FECYT)	36.060,00	36.060,00			94.309,00	162%
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00	5.578,00			5.578,00	
4100010	Del Departament de Cultura	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00	125.000,00			125.000,00	
4100002	Del Departament de Presidència		35.000,00				
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	5.763.227,00	7.934.565,00			6.439.357,00	-19%
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FREACT1	680.000,00					
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FFRECERCA					732.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>6.719.865,00</b>	<b>8.246.203,00</b>			<b>7.506.244,00</b>	<b>-9%</b>
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	100,00			100,00	
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	100,00			100,00	
5340001	Altres ingressos financers	100,00	100,00			100,00	
<b>Capítol 5.</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>	<b>0%</b>
7020028	De l'Administració de l'Estat (MICIU) "PERTE"	0,00	0,00			1.175.000,00	
<b>Capítol 7.</b>	<b>Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.175.000,00</b>	
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00	457.936,00			316.219,09	-31%
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats FFRECERCA					4.080.934,91	
<b>Capítol 8.</b>	<b>Variació d'actius financers</b>	<b>295.000,00</b>	<b>457.936,00</b>			<b>4.397.154,00</b>	<b>860%</b>
<b>Total ingressos</b>		<b>13.900.000,00</b>	<b>16.770.925,00</b>			<b>21.511.298,00</b>	<b>28%</b>
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.962.639,06	2.517.937,45	2.480.788,17	1.709.871,81	4.190.659,98	66%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix FFRECERCA				282.000,00	282.000,00	
1300003	Altres remuneracions del personal laboral fix	43.208,85	1.718.422,24	14.200,00	75.800,00	90.000,00	-95%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	214.745,39	19.817,12	73.341,14	31.229,91	104.571,05	428%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal QTM				38.630,03	38.630,03	
1310003	Altres remuneracions del personal laboral temporal	2.618,71	12.180,62				-100%
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	101.053,68	104.236,26		108.824,13	108.824,13	4%
1600001	Seguretat Social	1.311.424,32	1.274.885,31	747.938,27	374.587,82	1.122.526,09	-12%
1600001	Seguretat Social FFRECERCA				120.000,00	120.000,00	
1600001	Seguretat Social QTM				12.753,72	12.753,72	
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>5.635.690,01</b>	<b>5.647.479,00</b>	<b>3.316.267,58</b>	<b>2.753.697,42</b>	<b>6.069.965,00</b>	<b>7%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	291.606,00	300.354,18	158.610,50	158.610,50	317.221,00	6%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	53.341,00	75.000,00		80.598,57	80.598,57	7%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.600,00	5.600,00	2.831,77	2.831,76	5.663,53	1%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.150,00	249.000,00	9.530,99	304.673,26	314.204,25	26%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00	47.380,00		51.548,62	51.548,62	9%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.396,00	15.857,88	10.088,45	5.511,55	15.600,00	-2%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	308.906,00	318.173,18	12.334,03	312.839,15	325.173,18	2%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	239.300,00	619.876,00	31.426,80	588.449,20	619.876,00	
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	63.161,00	85.826,00	28.660,15	56.915,85	85.576,00	0%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.020,00	4.140,60	2.415,60	1.725,00	4.140,60	
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00	4.120,00	2.565,53	1.554,47	4.120,00	
2210001	Aigua i energia	442.463,00	517.227,00	52.230,53	397.030,53	449.261,06	-13%
2210001	Aigua i energia FFRECERCA				80.000,00	80.000,00	
2210089	Altres subministraments	2.314.500,00	2.170.000,00	1.879.746,10	325.453,90	2.205.200,00	2%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	54.750,00	56.392,50	55.421,25	971,25	56.392,50	
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00	1.230.500,00	33.271,96	1.232.228,04	1.265.500,00	3%
2240001	Despeses d'assegurances	37.600,00	65.000,00	19.634,13	45.365,87	65.000,00	
2250001	Tributs	8.355,00	381.281,21	110.033,41	120.333,40	230.366,81	-40%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00	500,00	175,00	325,00	500,00	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00	82.723,00	68.586,50	14.136,50	82.723,00	
2260005	Organització de reunions i conferències	28.800,00	33.800,00	17.655,26	16.144,74	33.800,00	
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00	279.750,00	133.800,80		133.800,80	-52%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	1.000,00	1.030,00	515,00	515,00	1.030,00	
2260011	Formació del personal propi	37.748,00	38.880,44	12.119,76	34.760,68	46.880,44	21%
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	5.090,00	3.697,60	1.392,40	5.090,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	17.000,00	18.560,00	13.191,86	6.908,14	20.100,00	8%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	500,00	308,50	191,50	500,00	
2260090	Reintegraments d'ajuts i subvencions rebuts en els exercicis tancats				113.000,00	113.000,00	
2270001	Neteja i sanejament	32.860,00	34.505,00	19.379,81	15.918,81	35.298,62	2%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPa)	17.466,25	8.500,00	8.172,30	327,70	8.500,00	
2270012	Auditories i control de fons europeus	16.812,00	17.316,36	16.124,57	7.285,52	23.410,09	35%
2270013	Treballs tècnics	719.890,00	1.159.449,74	313.929,46	896.022,34	1.209.951,80	4%
2270013	Treballs tècnics FREACT1	680.000,00					
2270014	Serveis de formació	66.553,00	116.553,00	51.964,00	1.250,00	53.214,00	-54%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	732.870,00	1.867.504,00	1.018.233,67	174.270,33	1.192.504,00	-36%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats FFRECERCA				250.000,00	250.000,00	
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74	1.028,74	464,11	464,10	928,21	-10%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00	33.377,00	9.473,31	24.867,61	34.340,92	3%
2310001	Altres indemnització			4.900,00	2.100,00	7.000,00	
2260033	Desenv. Programes de seguretat i salut laboral			5.000,00	5.000,00	10.000,00	
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00	4.635,00	2.517,50	2.117,50	4.635,00	
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>7.884.379,99</b>	<b>9.858.030,83</b>	<b>4.117.560,21</b>	<b>5.333.688,79</b>	<b>9.451.249,00</b>	<b>-4%</b>
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs c/t	3.380,00	3.380,00				-100%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.550,00	2.550,00	1.275,00	1.275,00	2.550,00	
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	7.000,00	7.970,99	2.409,01	10.380,00	48%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>12.930,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>9.245,99</b>	<b>3.684,01</b>	<b>12.930,00</b>	<b>0%</b>
4409912	A l'Agència Catalana de Ciberseguretat		722.549,17	325.000,00	0,00	325.000,00	-55%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	72.000,00	72.000,00	45.640,00	34.360,00	80.000,00	11%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>72.000,00</b>	<b>794.549,17</b>	<b>370.640,00</b>	<b>34.360,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-49%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi						
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge			18.150,00		18.150,00	
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal.	10.000,00	97.000,00				-100%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal. PERTE				225.000,00	225.000,00	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	184.126,61	88.400,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	-55%
6500001	Inversions en equips de procés de dades PERTE				1.008.905,00	1.008.905,00	
6500002	Inversions en telecomunicacions	95.000,00	66.211,00		27.644,09	27.644,09	-58%
6500002	Inversions en telecomunicacions FFRECERCA				4.080.934,91	4.080.934,91	
6700001	Inversions en altre immobilitzat material				116.160,00	116.160,00	
6730001	Inversions per contractes d'arrendament financer en altre immob. Ma	5.873,39	5.360,00	5.360,00		5.360,00	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques		200.965,00	17.709,09	32.290,91	50.000,00	
<b>Capítol 6.</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>295.000,00</b>	<b>457.936,00</b>	<b>71.219,09</b>	<b>5.500.934,91</b>	<b>5.572.154,00</b>	<b>1117%</b>
<b>Total despeses</b>		<b>13.900.000,00</b>	<b>16.770.925,00</b>	<b>7.884.932,87</b>	<b>13.626.365,13</b>	<b>21.511.298,00</b>	<b>28%</b>