

Codi	Concepte	Pressupost 2022	Modificació	Pressupost 2023	
3190002	Encàrrecs de gestió	4.447.591,13	-120.259,13	4.327.332,00	-3%
3190009	Altres prestacions dins del sector públic	1.234.188,14	-349.018,14	885.170,00	-28%
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.652.702,73	19.630,27	1.672.333,00	1%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos</b>	<b>7.334.482,00</b>	<b>-449.647,00</b>	<b>6.884.835,00</b>	<b>-6%</b>
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	
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20%
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00		125.000,00	
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats	4.041.111,50	1.722.115,50	5.763.227,00	43%
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FRACT1		680.000,00	680.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	1.522.468,50	-1.472.468,50	50.000,00	-97%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>5.780.218,00</b>	<b>939.647,00</b>	<b>6.719.865,00</b>	<b>16%</b>
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	
<b>Capítol 5.</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0%</b>
7020028	Programes d'universitats i recerca (ICTS i AIE)	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	
7930009	Altres transferències de capital de la UE (REACT)	8.245.000,00	-8.245.000,00	0,00	
<b>Capítol 7.</b>	<b>Transferències de capital</b>	<b>12.395.000,00</b>	<b>-12.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00		295.000,00	
<b>Capítol 8.</b>	<b>Variació d'actius financers</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Total ingressos</b>		<b>25.805.000,00</b>	<b>-11.905.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>-46%</b>

1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.297.351,70	665.287,36	3.962.639,06	20%
1300003	Altres remuneracions del personal laboral fix	43.208,85		43.208,85	
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	453.980,52	-239.235,13	214.745,39	-53%
1310003	Altres remuneracions del personal laboral temporal	2.618,71		2.618,71	
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.899,54	14.154,14	101.053,68	16%
1600001	Seguretat Social	1.156.371,68	155.052,64	1.311.424,32	13%
<b>Capítol 1.</b>	<b>Remuneracions del personal</b>	<b>5.040.431,00</b>	<b>595.259,01</b>	<b>5.635.690,01</b>	<b>12%</b>
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	275.100,00	16.506,00	291.606,00	6%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	50.208,00	3.133,00	53.341,00	6%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.600,00		5.600,00	
2020003	Lloguers i cànon de programari	90.870,00	20.280,00	111.150,00	22%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00		40.404,00	
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis	5.090,00	306,00	5.396,00	6%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	295.000,00	13.906,00	308.906,00	5%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	229.067,00	10.233,00	239.300,00	4%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	59.585,00	3.576,00	63.161,00	6%
2200001	Material ordinari no inventariable	3.792,00	228,00	4.020,00	6%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00		4.000,00	
2210001	Aigua i energia	176.985,00	265.478,00	442.463,00	150%
2210089	Altres subministraments	2.990.341,00	-675.841,00	2.314.500,00	-23%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	46.000,00	8.750,00	54.750,00	19%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00		1.096.060,00	
2240001	Despeses d'assegurances	27.600,00	10.000,00	37.600,00	36%
2250001	Tributs	8.355,00		8.355,00	
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00		500,00	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00		82.723,00	
2260005	Organització de reunions i conferències	27.897,00	903,00	28.800,00	3%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00		331.750,00	
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	1.000,00		1.000,00	
2260011	Formació del personal propi	37.748,00		37.748,00	
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00		5.090,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	15.540,00	1.460,00	17.000,00	9%
2260089	Altres despeses diverses	500,00		500,00	
2270001	Neteja i sanejament	28.826,00	4.034,00	32.860,00	14%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		1.200,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEP)	5.599,00	11.867,25	17.466,25	212%
2270012	Auditories i control de fons europeus	15.860,00	952,00	16.812,00	6%
2270013	Treballs tècnics	1.264.769,00	-544.879,00	719.890,00	-43%
2270013	Treballs tècnics FRACT1		680.000,00	680.000,00	
2270014	Serveis de formació	66.553,00		66.553,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	691.386,00	41.484,00	732.870,00	6%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.029,00	-0,26	1.028,74	0%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00		25.377,00	
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00		4.500,00	
<b>Capítol 2.</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>8.012.004,00</b>	<b>-127.624,01</b>	<b>7.884.379,99</b>	<b>-2%</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	
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	3.380,00	10.380,00	48%
<b>Capítol 3.</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>12.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>0%</b>
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	49.635,00	22.365,00	72.000,00	45%
<b>Capítol 4.</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>49.635,00</b>	<b>22.365,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>45%</b>
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal.	77.000,00	-67.000,00	10.000,00	-87%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	12.529.004,84	-12.344.878,23	184.126,61	-99%
6500002	Inversions en telecomunicacions	37.000,00	58.000,00	95.000,00	157%
6700002	Inversions en altre immobilitzat material	0,00		0,00	
6730001	Inversions per contractes d'arrendament financer en altre immob.	5.995,16	-121,77	5.873,39	-2%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100%
<b>Capítol 9.</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total despeses</b>		<b>25.805.000,00</b>	<b>-11.905.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>-46%</b>