

Codi	Concepte	Pressupost 2023	Pressupost 2024 CG	Pressupost 2025 CG	Pressupost 2026	P'25/P'26	P'23/P'26
3190002	Encàrrecs de gestió	4.329.662	5.450.873,55	5.842.600,01	5.962.571,560	2%	38%
3190009	Altres prestacions dins del sector públic	898.767,82	914.059,34		850.546,660		-5%
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	1.656.405,18	1.701.553,11	2.589.999,99	1.851.716,780	-29%	12%
Capítol 3.	Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	6.884.835,00	8.066.486,00	8.432.600,00	8.664.835,000	3%	26%
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC+FECYT)	36.060,00	36.060,00	94.309,00	36.060,000	-62%	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	5.578,00	5.578,00	5.578,00	5.578,000		
4100010	Del Departament de Cultura	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,000		
4100012	Del Departament de Salut	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,000		
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	6.363.227,000	-1%	10%
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FREACTION	680.000,00					
4100025	Del Departament de Recerca i Universitats FFRECERCA			732.000,00		-100%	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,000		
Capítol 4.	Transferències corrents	6.719.865,00	8.246.203,00	7.506.244,00	6.639.865,000	-12%	-1%
5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	100,00	100,00	100,000		
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,00	100,00	100,00	100,000		
5340001	Altres ingressos financers	100,00	100,00	100,00	100,000		
Capítol 5.	Ingressos patrimonials	300,00	300,00	300,00	300,000	0%	0%
7020028	De l'Administració de l'Estat (MICIU) "PERTE"	0,00	0,00	1.175.000,00		-100%	
Capítol 7.	Transferències de capital	0,00	0,00	1.175.000,00	0,000	-100%	
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats	295.000,00	457.936,00	316.219,09	40.000,000	-87%	-86%
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats FFRECERCA			4.080.934,91	255.000,000	-94%	
Capítol 8.	Variació d'actius financers	295.000,00	457.936,00	4.397.154,00	295.000,000	-93%	0%
Total ingressos		13.900.000,00	16.770.925,00	21.511.298,00	15.600.000,000	-27%	12%

1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	3.962.639,06	2.517.937,45	4.190.659,98	4.301.350,200	3%	9%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix FFRECERCA			282.000,00		-100%	
1300003	Altres remuneracions del personal laboral fix	43.208,85	1.718.422,24	90.000,00	61.313,710	-32%	42%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	214.745,39	19.817,12	104.571,05	35.534,010	-66%	-83%
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal QTM			38.630,03		-100%	
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	95.489,660	-12%	-6%
1600001	Seguretat Social	1.311.424,32	1.274.885,31	1.122.526,09	1.255.279,800	12%	-4%
1600001	Seguretat Social FFRECERCA			120.000,00		-100%	
1600001	Seguretat Social QTM			12.753,72		-100%	
Capítol 1.	Remuneracions del personal	5.635.690,01	5.647.479,00	6.069.965,00	5.748.967,380	-5%	2%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	291.606,00	300.354,18	317.221,00	326.626,300	3%	12%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	53.341,00	75.000,00	80.598,57	88.800,000	10%	66%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.600,00	5.600,00	5.663,53	5.793,790	2%	3%
2020003	Lloguers i cànon de programari	111.150,00	249.000,00	314.204,25	358.684,430	14%	223%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	40.404,00	47.380,00	51.548,62	52.725,000	2%	30%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	5.396,00	15.857,88	15.600,00	15.600,000		189%
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	308.906,00	318.173,18	325.173,18	315.173,180	-3%	2%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	239.300,00	619.876,00	619.876,00	818.211,940	32%	242%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	63.161,00	85.826,00	85.576,00	85.576,000		35%
2200001	Material ordinari no inventariable	4.020,00	4.140,60	4.140,60	4.140,600		3%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00	4.120,00	4.120,00	4.120,000		3%
2210001	Aigua i energia	442.463,00	517.227,00	449.261,06	2.029,900	-100%	-100%
2210001	Aigua i energia FFRECERCA			80.000,00		-100%	
2210008	Subministrament de l'Energètica				400.000,000		
2210089	Altres subministraments	2.314.500,00	2.170.000,00	2.205.200,00	2.192.745,510	-1%	-5%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	54.750,00	56.392,50	56.392,50	56.392,500		3%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	1.096.060,00	1.230.500,00	1.265.500,00	1.265.500,000		15%
2240001	Despeses d'assegurances	37.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,000		73%
2250001	Tributs	8.355,00	381.281,21	230.366,81	26.743,240	-88%	220%
2260002	Atencions protocolàries i representatives	500,00	500,00	500,00	500,000		
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	82.723,00	82.723,00	82.723,00	82.723,000		
2260005	Organització de reunions i conferències	28.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,000		17%
2260006	Oposicions i proves selectives	331.750,00	279.750,00	133.800,80	133.800,800		-60%
2260007	Publicacions i edictes al diari oficials	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,000		3%
2260011	Formació del personal propi	37.748,00	38.880,44	46.880,44	56.880,440	21%	51%
2260033	Desenv. Programes de seguretat i salut laboral			10.000,00	10.000,000		
2260039	Despeses de serveis bancaris	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,000		
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	17.000,00	18.560,00	20.100,00	20.100,000		18%
2260089	Altres despeses diverses	500,00	500,00	500,00	500,000		
2260090	Reintegraments d'ajuts i subvencions rebuts en exercicis tancats			113.000,00		-100%	
2270001	Neteja i sanejament	32.860,00	34.505,00	35.298,62	35.298,620		7%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00	100,00	100,00	100,000		
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,000		608%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPA)	17.466,25	8.500,00	8.500,00	8.500,000		-51%
2270012	Auditories i control de fons europeus	16.812,00	17.316,36	23.410,09	23.410,100	0%	39%
2270013	Treballs tècnics	719.890,00	1.159.449,74	1.209.951,80	1.035.635,800	-14%	44%
2270013	Treballs tècnics FREACTION	680.000,00					-100%
2270014	Serveis de formació	66.553,00	116.553,00	53.214,00	53.214,000		-20%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	732.870,00	1.867.504,00	1.192.504,00	1.035.658,180	-13%	41%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats FFRECERCA			250.000,00		-100%	
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents	1.028,74	1.028,74	928,21	4.207,370	353%	309%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	25.377,00	33.377,00	34.340,92	49.340,920	44%	94%
2310001	Altres indemnització			7.000,00	7.000,000		
2400001	Despeses de publicacions	4.500,00	4.635,00	4.635,00	4.635,000		3%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	7.884.379,99	9.858.030,83	9.451.249,00	8.693.786,620	-8%	10%
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	2.550,00	2.550,000		
3490001	Altres despeses financeres	7.000,00	7.000,00	10.380,00	10.380,000		48%
Capítol 3.	Despeses financeres	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,000	0%	0%
4409912	A l'Agència Catalana de Ciberseguretat		722.549,17	325.000,00	774.316,000	138%	
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	72.000,00	72.000,00	80.000,00	75.000,000	-6%	4%
Capítol 4.	Transferències corrents	72.000,00	794.549,17	405.000,00	849.316,000	110%	1080%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi				13.208,750		
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi FFRECERCA				13.208,750		
6200001	Inversions en maquinària i utilitatge			18.150,00		-100%	
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		-100%	
6500001	Inversions en equips de procés de dades	184.126,61	88.400,00	40.000,00	21.431,250	-46%	-88%
6500001	Inversions en equips de procés de dades FFRECERCA				128.568,750		
6500001	Inversions en equips de procés de dades PERTE			1.008.905,00		-100%	
6500002	Inversions en telecomunicacions	95.000,00	66.211,00	27.644,09		-100%	-100%
6500002	Inversions en telecomunicacions FFRECERCA			4.080.934,91	113.222,5000	-97%	
6700001	Inversions en altre immobilitzat material			116.160,00		-100%	
6730001	Inversions per contractes d'arrendament financer en altre immob. Mat	5.873,39	5.360,00	5.360,00	5.360,000		-9%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques		200.965,00	50.000,00		-100%	
Capítol 6.	Inversions reals	295.000,00	457.936,00	5.572.154,00	295.000,000	-95%	0%
Total despeses		13.900.000,00	16.770.925,00	21.511.298,00	15.600.000,000	-27%	12%