

PRESSUPOST 2018

Concepte	Imports en €		
	Execució 2017	Proposta 2018	% Variació
A) DESPESES	2.578.357,86	2.585.450	0%
I. DESPESA DE PERSONAL	1.716.533,68	1.615.061	-6%
Àrea de Gestió – Serveis Generals	259.656,75	229.694	
Estructural	245.409,51	229.694	
Finançat per projecte	14.247,24	0	
Àrea de Gestió - Unitat Projectes i Transferència	71.420,56	64.168	
Estructural	71.420,56	59.518	
Finançat per projecte	0,00	4.650	
Àrea de Recerca - Investigadors	1.063.915,71	1.071.787	
Estructural	485.136,65	483.614	
Finançat per beca o projecte competitiu - Investigador competitiu	450.937,16	452.957	
Eventual Finançat per Projecte	127.841,90	135.217	
Àrea de Serveis Científics i Tècnics	321.540,66	249.412	
Estructural	109.616,34	111.140	
Finançat per projecte de recerca	194.357,40	123.290	
Finançat per serveis científico-tècnics	17.566,92	14.982	
II. DESPESA DE FUNCIONAMENT	618.079,36	722.536	17%
Àrea de Gestió	204.725,24	239.602	
Material Fungible	4.438,74	5.250	
Viatges i Dietes	9.958,72	16.000	
Serveis Rebutis i Altres Despeses Generals	77.552,91	96.088	
Serveis Rebutis i Altres Despeses Edifici	112.774,87	122.263	
Àrea de Recerca	386.544,38	447.584	
Material Fungible	32.868,68	32.500	
Viatges i Dietes	172.176,83	226.392	
Serveis Rebutis i Altres Despeses	181.498,87	188.692	
Àrea de Serveis Científico-Tècnics	26.809,74	35.350	
Material Fungible	524,10	2.400	
Viatges i Dietes	5.075,10	7.500	
Serveis Rebutis i Altres Despeses	21.210,54	25.450	
III. EDIFICI	196.400,15	192.854	-2%
Quota Anual - Interessos	39.364,42	35.250	
Amortització Anual	140.032,48	140.601	
Amortització Solar	17.003,25	17.003	
IV. AMORTITZACIONS INVENTARIABLE RECERCA	47.344,67	55.000	16%
B) INGRESSOS	2.578.929,44	2.585.450	0%
I. INGRESSOS NO COMPETITIUS (GENERALITAT)	1.023.000,00	1.023.000	0%
II. PROJECTES COMPETITIUS DE RECERCA	1.314.705,29	1.338.490	2%
III. RECURSOS PROPIS	70.772,16	61.166	-14%
Activitats de socialització	30.125,85	37.820	
Serveis científics i tècnics	40.646,31	23.345	
Aportacions d'institucions i empreses	0,00	0	
IV. ALTRES INGRESSOS	2.494,15	1.050	-58%
V. EDIFICI	167.957,84	161.744	-4%
Subvenció dels Interessos	38.598,90	32.550	
Subvencions Capital traspasades a resultat	112.355,69	112.191	
Traspàs a resultat donació solar	17.003,25	17.003	
C) RESULTAT	571,58	0,00	
D) INVENTARIABLE DE FUNCIONAMENT	44.220	45.700	
Construccions	0	0	
Aplicacions informàtiques	2.791	4.500	
Instal·lacions tècniques	12.569	3.000	
Altres instal·lacions i utilitatge científic	12.162	17.500	
Equips per a processament d'informació	8.690	20.200	
Mobiliari	8.008	500	
E) FINANÇAMENT DE L'INVENTARIABLE	44.220	42.700	
a. Projectes Competitius i recursos propis	29.995	39.700	
b. Àrea de Gestió - edifici	14.226	3.000	