

PRESSUPOST 2015

<u>Concepte</u>	<u>Executat 2014</u>	<u>Proposta 2015</u>	<u>% Variació</u>
A) DESPESES	2.053.175	2.269.705	11%
I. DESPESA DE PERSONAL	1.279.070	1.352.645	6%
Àrea de Gestió – Serveis Generals	211.645	213.235	
Estructural	183.392	195.395	
Finançat per projecte	28.252	17.840	
Àrea de Gestió - Unitat Projectes i Transferència	82.776	70.780	
Estructural	82.776	70.780	
Àrea de Recerca - Investigadors	694.825	827.785	
Estructural	426.848	456.585	
Finançat per projecte o contracte competitiu	267.976	371.200	
Àrea de Serveis Científics i Tècnics	289.825	240.845	
Estructural	228.010	159.360	
Finançat per projecte de recerca	33.826	49.490	
Finançat per serveis científic-tècnics	27.990	31.995	
II. DESPESA DE FUNCIONAMENT	467.706	611.270	31%
Àrea de Gestió	201.794	231.645	
Material Fungible	3.085	3.200	
Viatges i Dietes	14.264	25.000	
Serveis Rebutis i Altres Despeses Generals	58.325	79.505	
Serveis Rebutis i Altres Despeses Edifici	126.120	123.940	
Àrea de Recerca	196.489	290.370	
Material Fungible	12.385	26.100	
Viatges i Dietes	84.934	109.100	
Serveis Rebutis i Altres Despeses	99.170	155.170	
Àrea de Serveis Científic-Tècnics	69.424	89.255	
Material Fungible	4.324	10.350	
Viatges i Dietes	49.938	43.000	
Serveis Rebutis i Altres Despeses	15.162	35.905	
III. EDIFICI	246.573	230.790	-6%
Quota Anual - Interessos	87.134	68.650	
Amortització Anual	142.436	145.135	
Amortització Solar	17.003	17.005	
IV. AMORTITZACIONS INVENTARIABLE RECERCA	59.826	75.000	25%
B) INGRESSOS	2.002.373	2.269.705	13%
I. INGRESSOS NO COMPETITIU (GENERALITAT)	1.023.000	1.023.000	0%
II. PROJECTES COMPETITIU DE RECERCA	600.950	876.090	46%
III. RECURSOS PROPIS	167.442	157.450	-6%
Activitats de socialització	20.335	23.780	
Serveis científics i tècnics	138.518	128.670	
Aportacions d'institucions i empreses	8.590	5.000	
IV. ALTRES INGRESSOS	13.133	8.500	-35%
V. EDIFICI	197.848	204.665	3%
Subvenció dels Interessos	86.362	67.530	
Subvencions Capital traspassades a resultat	94.483	120.130	
Traspàs a resultat donació solar	17.003	17.005	
C) RESULTAT	-50.802	0	
D) INVENTARIABLE DE FUNCIONAMENT	36.512	86.500	
Aplicacions informàtiques	2.450	1.000	
Altres instal·lacions i utilatge científic	17.680	80.000	
Equips per a processament d'informació	15.542	5.000	
Mobiliari	841	500	
E) FINANÇAMENT DE L'INVENTARIABLE	36.512	86.500	
a. Projectes Competitius i recursos propis	36.512	86.500	
b. Àrea de Gestió	0	0	