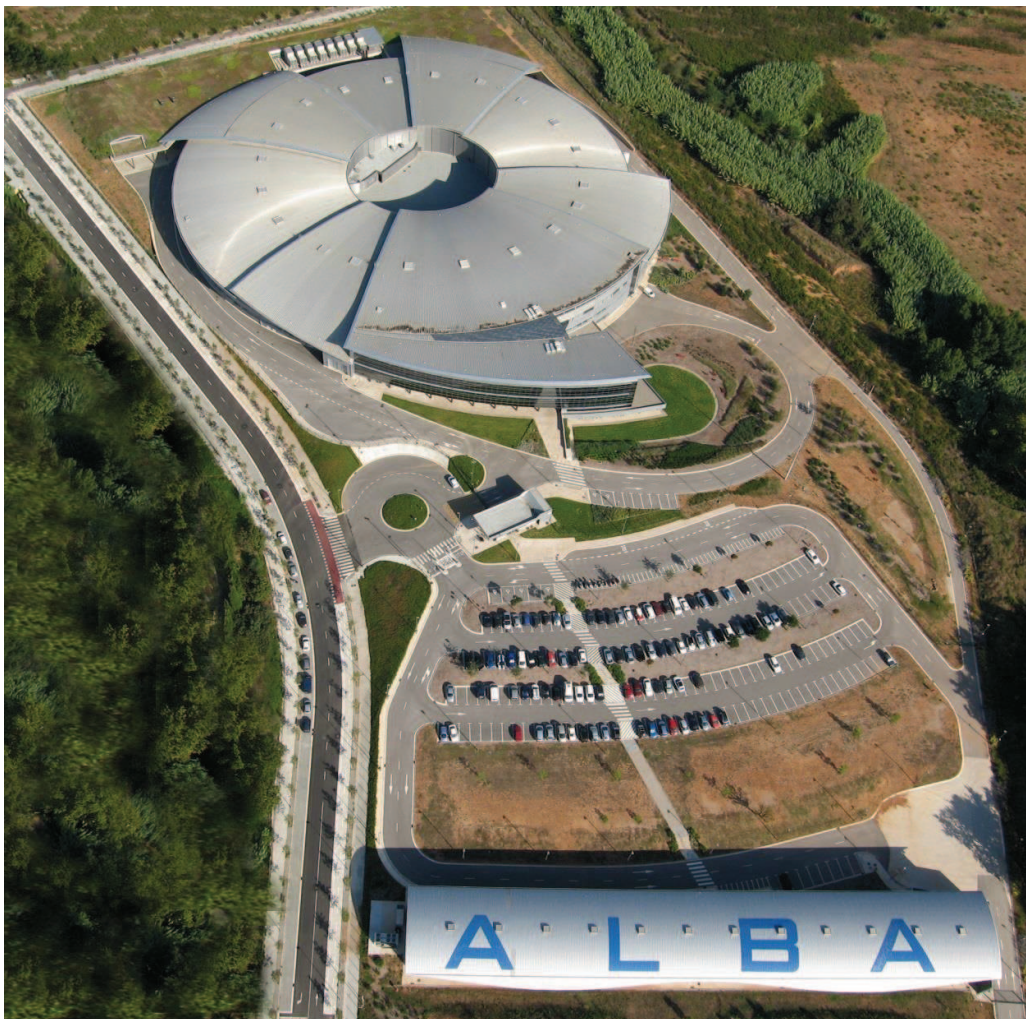


**CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT
I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ**

PRESSUPOST ANY 2018



**CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT
I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ**

PRESSUPOST ANY 2018

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

<u>Aplicacions Pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPITOL III	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
32	PRESTACIÓ DE SERVEIS			0,00
329	Prestació de serveis		0,00	
329.00	Prestació de serveis	0,00		
39	ALTRES INGRESSOS			0,00
399	Ingressos diversos		0,00	
399.99	Altres ingreso diversos	0,00		
TOTAL CAPITOL III				0,00
CAPITOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
40	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL			10.687.115,50
400	Del MINECO		10.687.115,50	
400.00	Del MINECO-Subvenció nominativa	9.856.615,50		
400.01	Del MINECO.-Subvenció adicional	830.500,00		
401	D'altres Ministeris		0,00	
401.99	D'altres Ministeris-Transferències corrents	0,00		
43	D'AGÈNCIES ESTATALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS			0,00
431	D'altres Organismes públics		0,00	
431.99	D'altres Organismes públics	0,00		
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES			11.208.115,50
450	De l'Administració de la Generalitat de Catalunya		11.208.115,50	
450.00	Del DEiC-Subvenció nominativa	9.856.615,50		
450.01	Del DEiC- Subvenció adicional	1.351.500,00		

<u>Aplicacions pressupostèries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
450.99	De la Generalitat-Altres transferències	0,00		
47	D'EMPRESES PRIVADES			0,00
470	D'empreses privades		0,00	
470.99	D'empreses privades	0,00		
49	DE L'EXTERIOR			0,00
492	De la Unió Europea		0,00	
492.99	Altres transferències corrents de la UE	0,00		
499	Altres transferències corrents de l'exterior		0,00	
499.99	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTOL IV				21.895.231,00
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS			
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS			0,00
520	Interessos de dipòsits		0,00	
520.09	Interessos de dipòsits	0,00		
53	DIVIDENS			0,00
537	Dividens d'empreses privades		0,00	
537.00	Dividens d'empreses privades	0,00		
TOTAL CAPÍTOL V				0,00

<u>Aplicacions pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
70	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL			7.726.384,50
700	Del MINECO		7.726.384,50	
700.00	Del MINECO-Per reintegrament préstecs	5.865.384,50		
700.01	Del MINECO-Subvenció addicional	521.000,00		
700.02	Del MINECO-Fons FEDER	1.340.000,00		
702.03	Del MINECO-Programes	0,00		
701	D'altres Ministeris		0,00	
701.00	D'altres Ministeris-Transferències capital	0,00		
73	D'AGÈNCIES ESTATALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS			0,00
731	D'altres Organismes públics		0,00	
731.99	D'altres Organismes públics	0,00		
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES			5.865.384,50
750	De l'Administració de la Generalitat de Catalunya		5.865.384,50	
750.00	Del DEiC-Per reintegrament préstecs	5.865.384,50		
750.01	Del DEiC-Fons FEDER	0,00		
750.99	De la Generalitat-Altres transferències	0,00		
77	D'EMPRESSES PRIVADES			0,00
770	D'empreses privades		0,00	
770.99	D'empreses privades	0,00		
79	DE L'EXTERIOR			0,00
795	De la Unió Europea		0,00	
795.99	Altres transferències de capital de la UE	0,00		
799	Altres transferències capital de l'exterior		0,00	
799.99	Altres transferències capital de l'exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTOL VII				13.591.769,00

<u>Aplicacions pressupostèries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPITOL VIII	ACTIUS FINANCERS			
83	REINTEGRAMENT DE PRÈSTECES			0,00
830	Reintegrament de préstecs fora del sector públic		0,00	
830.00	Reintegrament de préstecs fora del sector públic	0,00		
87	ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS			2.621.613,00
870	Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors		2.621.613,00	
870.00	Romanents genèrics	2.621.613,00		
870.01	Romanents específics	0,00		
TOTAL CAPITOL VIII				2.621.613,00
CAPITOL IX	PASSIUS FINANCERS			
91	PRÈSTECES REBUTS EN MONEDA NACIONAL			0,00
911	Préstecs rebuts a llarg termini dins del sector públic		0,00	
911.00	Del sector públic: Préstecs MINECO	0,00		
912	Préstecs rebuts a curt termini fora del sector públic		0,00	
912.00	Préstecs rebuts a curt termini fora del sector públic	0,00		
TOTAL CAPITOL IX				0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				38.108.613,00

**CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT
I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ**

PRESSUPOST ANY 2018

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST DE DESPESES

<u>Aplicacions pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL			
13	PERSONAL LABORAL			8.485.495,82
130	Personal laboral fix		8.151.886,98	
130.00	Retribucions bàsiques	7.297.560,65		
130.01	Retribucions complementàries	854.326,33		
131	Personal laboral eventual		333.608,84	
131.00	Retribucions bàsiques	333.608,84		
131.01	Retribucions complementàries	0,00		
15	INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES			425.204,00
150	Productivitat		345.204,00	
150.00	Productivitat	345.204,00		
151	Gratificacions		80.000,00	
151.00	Gratificacions per serveis extraordinaris	80.000,00		
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR			2.554.793,10
160	Quotes socials		2.554.793,10	
160.00	Seguretat Social a càrrec de l'empleador	2.554.793,10		
162	Despeses socials del personal		0,00	
162.00	Formació i perfeccionament del personal	0,00		
	TOTAL CAPÍTOL I			11.465.492,92

<u>Aplicacions pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPÍTOL II	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS			
20	ARRENDAMENTS			21.210,00
208	Arrendaments d'altre immobilitzat material		21.210,00	
208.00	Arrendaments d'altre immobilitzat material	21.210,00		
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			1.608.906,47
210	Infraestructura i béns naturals		42.000,00	
210.00	Jardineria	42.000,00		
212	Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions		44.858,14	
212.00	Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	44.858,14		
213	Reparació, manteniment i conservació de maquinària i instal·lacions tècniques		1.005.020,20	
213.00	Reparació, manteniment i conservació de la maquinària	362.947,45		
213.01	Reparació, manteniment i conservació de les instal·lacions tècniques	642.072,75		
216	Reparació, manteniment i conservació d'equips per a procés de la informació		445.111,77	
216.00	Reparació, manteniment i conservació d'equips per a procés de la informació	445.111,77		
219	Reparació, manteniment i conservació d'altre immobilitzat material		71.916,36	
219.00	Reparació, manteniment i conservació d'altre immobilitzat material	71.916,36		

<u>Aplicacions presupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			6.984.008,17
220	Material d'oficina		89.684,89	
220.00	Material ordinari no inventariable	20.131,89		
220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	14.553,00		
220.02	Material informàtic no inventariable	55.000,00		
221	Subministraments		4.741.939,18	
221.00	Energia elèctrica	4.038.835,51		
221.01	Aigua	44.100,00		
221.02	Gas	5.250,00		
221.03	Combustible	5.250,00		
221.13	Fluids	140.503,67		
221.99	Altres subministraments	508.000,00		
222	Comunicacions		123.167,51	
222.00	Serveis de telecomunicacions	102.967,51		
222.01	Postals i missatgeria	20.200,00		
223	Transports		20.094,29	
223.00	Transports	20.094,29		
224	Despeses d'assegurances		122.399,33	
224.00	Despeses d'assegurances	122.399,33		
225	Tributs		81.503,06	
225.00	Tributs estatals	50.957,67		
225.01	Tributs autonòmics	294,52		
225.02	Tributs locals	30.250,87		
226	Despeses diverses		844.946,87	
226.01	Atenció protocol·làries i representatives	23.500,00		
226.06	Reunions, conferències i cursos	214.693,50		
226.16	Exposicions i altres activitats de promoció	21.143,69		
226.17	Formació del personal propi	139.750,00		
226.99	Altres despeses diverses	445.859,68		

<u>Aplicacions presupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
227	Treballs realitzats per altres empreses		960.273,04	
227.00	Neteja	337.168,26		
227.01	Seguretat	303.282,08		
227.06	Estudis i treballs tècnics	137.013,25		
227.16	Interprets i traductors	15.000,00		
227.99	Altres treballs	167.809,45		
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			351.484,00
230	Dietes, locomoció		335.734,00	
230.00	Dietes, locomoció	335.734,00		
232	Traslats		15.750,00	
232.00	Traslats	15.750,00		
24	DESPESES DE PUBLICACIONS			24.087,00
240	Despeses d'edició i distribució		24.087,00	
240.00	Despeses d'edició i distribució	24.087,00		
TOTAL CAPÍTOL II				8.989.695,64
CAPÍTOL III	COSTOS FINANCERS			
31	DE PRÉSTECES EN MONEDA NACIONAL			0,00
310	Interessos		0,00	
310.00	Interessos	0,00		
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES			0,00
352	Interessos de demora		0,00	
352.00	Interessos de demora			
TOTAL CAPÍTOL III				0,00

<u>Aplicacions presupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE			833.015,44
480	A famílies		824.515,44	
480.00	A famílies	824.515,44		
482	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius		8.500,00	
482.99	A altres institucions sense fi de lucre "Asociación Usuarios Sincrotrón España" (AUSE) 3.000,00 "IV International Particle Accelerator Conference (IPAC) 2.500,00 "Associació d'esport i lleure ALBA" 3.000,00	8.500,00		
484	A Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d'entitats del Sector Públic Estatal		0,00	
484.00	A Societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d'entitats del Sector Públic Estatal	0,00		
TOTAL CAPÍTOL IV				833.015,44
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS			
60	INVERSION NOVA EN TERRENYS			0,00
600	Inversió nova en terrenys		0,00	
600.00	Compra de terrenys	0,00		
62	INVERSÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT			4.071.700,00
620	Inversió nova associada al funcionament		4.071.700,00	
620.00	Edificis i altres construccions	40.000,00		
620.01	Maquinària	3.282.700,00		
620.02	Instal·lacions tècniques	50.000,00		

<u>Aplicacions presupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
620.03	Mobiliari	30.000,00		
620.04	En equips de procés de dades i control	470.000,00		
620.99	Altres immobilitzats materials	199.000,00		
63	INVERSÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT			833.500,00
630	Inversió de reposició associada al funcionament		833.500,00	
630.00	Edificis i altres construccions	0,00		
630.01	Maquinària	738.500,00		
630.02	Instal·lacions tècniques	0,00		
630.03	Mobiliari	0,00		
630.04	En equips de procés de dades i control	95.000,00		
630.99	Altres immobilitzats materials	0,00		
64	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL			184.440,00
640	Inversions de caràcter immaterial		184.440,00	
640.00	Inversions en immobilitzats immaterials	150.000,00		
640.01	Inversions en aplicacions informàtiques	34.440,00		
TOTAL CAPÍTOL VI				5.089.640,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
74	A EMPRESES I ALTRES ENS PÚBLICS I A UNIVERSITATS PÚBLIQUES			0,00
749	A universitats públiques		0,00	
749.01	A la Universitat Politècnica de Madrid (UPM)	0,00		
79	A L'EXTERIOR			0,00
790	A l'exterior		0,00	
790.00	A l'exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTOL VII				0,00

<u>Aplicacions pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS			
83	CONCESSIÓ DE PRÈSTECES			0,00
830	Concessió de préstecs fora del sector públic		0,00	
830.00	Préstecs i bestretes concedides al personal	0,00		
86	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIP. FORA DEL SECTOR PÚBLIC			0,00
860	D'empreses nacionals o de la Unió Europea		0,00	
860.00	D'empreses nacionals o de la Unió Europea	0,00		
TOTAL CAPÍTOL VIII				0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS			
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES EN MONEDA NACIONAL			11.730.769,00
910	Amortització de préstecs de ens del Sector Públic		11.730.769,00	
910.00	Cancelació de préstecs d'ens del Sector Públic	11.730.769,00		
	Préstec 2004 (12a. anualitat)	2.500.000,00		
	Préstec 2005 (11a. anualitat)	6.153.846,00		
	Préstec 2008 (9a. anualitat)	3.076.923,00		
	Altres	0,00		
TOTAL CAPÍTOL IX				11.730.769,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				38.108.613,00