

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

PRESSUPOST ANY 2017



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

PRESSUPOST ANY 2017

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	
329.0000	Prestació de serveis	0,00		
39	ALTRES INGRESSOS			0,00
399	Ingressos diversos		0,00	
399.0099	Altres ingreso diversos	0,00		
TOTAL CAPITOL III				0,00
CAPITOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
40	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL			9.569.529,50
400	Del MINECO		9.569.529,50	
400.0000	Del MINECO-Subvenció funcion. ALBA	9.569.529,50		
400.0099	Del MINECO.-Altres tresferències corr.	0,00		
401	D'altres Ministeris		0,00	
401.0099	D'altres Ministeris-Transferències corrents	0,00		
43	D'AGÈNCIES ESTATALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS			0,00
431	D'altres Organismes públics		0,00	
431.0099	D'altres Organismes públics	0,00		
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES			9.569.529,50
450	De l'Administració de la Generalitat de Catalunya		9.569.529,50	
450.0000	Del DEiC-Subvenció funcionament ALBA	9.569.529,50		
450.0099	De la Generalitat-Altres transferències	0,00		

<u>Aplicacions pressupostèries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
47	D'EMPRESSES PRIVADES			0,00
470	D'empreses privades		0,00	
470.0099	D'empreses privades	0,00		
49	DE L'EXTERIOR			0,00
492	De la Unió Europea		0,00	
492.0099	Altres transferències corrents de la UE	0,00		
499	Altres transferències corrents de l'exterior		0,00	
499.0099	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTOL IV				19.139.059,00
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS			
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS			0,00
520	Interessos de dipòsits		0,00	
520.009	Interessos de dipòsits	0,00		
53	DIVIDENS			0,00
537	Dividens d'empreses privades		0,00	
537.0000	Dividens d'empreses privades	0,00		
TOTAL CAPÍTOL V				0,00

<u>Aplicacions pressupostèries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capitols</u>
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
70	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL			5.865.384,50
700	Del MINECO		5.865.384,50	
700.0000	Del MINECO-Per reintegrament préstecs	5.865.384,50		
700.0001	Del MINECO-Fons FEDER	0,00		
702.0002	Del MINECO-Programes	0,00		
701	D'altres Ministeris		0,00	
701.0000	D'altres Ministeris-Transferències capital	0,00		
73	D'AGÈNCIES ESTATALS I ALTRES ORGANISMES PÚBLICS			0,00
731	D'altres Organismes públics		0,00	
731.0099	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	
750.0000	Del DEiC-Per reintegrament préstecs	5.865.384,50		
750.0001	Del DEiC-Fons FEDER	0,00		
750.0099	De la Generalitat-Altres transferències	0,00		
77	D'EMPRESSES PRIVADES			0,00
770	D'empreses privades		0,00	
770.0099	D'empreses privades	0,00		
79	DE L'EXTERIOR			0,00
795	De la Unió Europea		0,00	
795.0099	Altres transferències de capital de la UE	0,00		
799	Altres transferències capital de l'exterior		0,00	
799.0099	Altres transferències capital de l'exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTOL VII				11.730.769,00

<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	
830.0000	Reintegrament de préstecs fora del sector públic	0,00		
87	ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS			4.609.123,00
870	Romanents de Tresoreria d'exercicis anteriors		4.609.123,00	
870.0000	Romanents genèrics	4.609.123,00		
870.0001	Romanents específics	0,00		
TOTAL CAPITOL VIII				4.609.123,00
CAPITOL IX	PASSIUS FINANCERS			
91	PRÈSTECES REBUTS EN MONEDA NACIONAL			0,00
911	Préstecs rebuts a llarg termini dins del sector públic		0,00	
911.0000	Del sector públic: Préstecs MINECO	0,00		
912	Préstecs rebuts a curt termini fora del sector públic		0,00	
912.0000	Préstecs rebuts a curt termini fora del sector públic	0,00		
TOTAL CAPITOL IX				0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				35.478.951,00

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

PRESSUPOST ANY 2017

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			8.098.198,43
130	Personal laboral fix		7.795.418,89	
130.0000	Retribucions bàsiques	7.070.533,52		
130.0001	Retribucions complementàries	724.885,37		
131	Personal laboral eventual		302.779,54	
131.0000	Retribucions bàsiques	302.779,54		
131.0001	Retribucions complementàries	0,00		
15	INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES			459.056,23
150	Productivitat		319.056,23	
150.0000	Productivitat	319.056,23		
151	Gratificacions		140.000,00	
151.0000	Gratificacions per serveis extraordinaris	140.000,00		
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR			2.329.721,95
160	Quotes socials		2.329.721,95	
160.0000	Seguretat Social a càrrec de l'empleador	2.329.721,95		
TOTAL CAPÍTOL I				10.886.976,61

<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			10.100,00
208	Arrendaments d'altre immobilitzat material		10.100,00	
208.0000	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10.100,00		
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			1.459.106,96
210	Infraestructura i béns naturals		35.814,38	
210.0000	Jardineria	35.814,38		
212	Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions		62.014,00	
212.0000	Reparació, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	62.014,00		
213	Reparació, manteniment i conservació de maquinària i instal·lacions tècniques		878.462,54	
213.0000	Reparació, manteniment i conservació de la maquinària	329.152,41		
213.0001	Reparació, manteniment i conservació de les instal·lacions tècniques	549.310,13		
216	Reparació, manteniment i conservació d'equips per a procés de la informació		420.250,74	
216.0000	Reparació, manteniment i conservació d'equips per a procés de la informació	420.250,74		
219	Reparació, manteniment i conservació d'altre immobilitzat material		62.565,30	
219.0000	Reparació, manteniment i conservació d'altre immobilitzat material	62.565,30		

**PRESSUPOST
ANY 2017**

<u>Aplicacions pressupostàries</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			7.227.266,82
220	Material d'oficina		56.912,23	
220.0000	Material ordinari no inventariable	18.094,23		
220.0001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	13.818,00		
220.0002	Material informàtic no inventariable	25.000,00		
221	Subministraments		4.891.788,98	
221.0000	Energia elèctrica	4.043.587,04		
221.0001	Aigua	44.100,00		
221.0002	Gas	5.250,00		
221.0003	Combustible	7.350,00		
221.0013	Fluids	232.501,94		
221.0099	Altres subministraments	559.000,00		
222	Comunicacions		111.384,54	
222.0000	Serveis de telecomunicacions	100.877,51		
222.0001	Postals i missatgeria	10.507,03		
223	Transports		24.395,34	
223.0000	Transports	24.395,34		
224	Despeses d'assegurances		118.866,85	
224.0000	Despeses d'assegurances	118.866,85		
225	Tributs		78.473,72	
225.0000	Tributs estatals	50.957,67		
225.0001	Tributs autonòmics	294,52		
225.0002	Tributs locals	27.221,53		

PRESUPOST
ANY 2017

<u>Aplicacions pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
226	Despeses diverses		995.982,46	
226.0001	Atenció protocol·làries i representatives	19.950,00		
226.0006	Reunions, conferències i cursos	223.795,00		
226.0016	Exposicions i altres activitats de promoció	25.139,90		
226.0017	Formació del personal propi	119.860,00		
226.0099	Altres despeses diverses	607.237,56		
227	Treballs realitzats per altres empreses		949.462,70	
227.0000	Neteja	332.882,26		
227.0001	Seguretat	303.341,84		
227.0006	Estudis i treballs tècnics	133.997,60		
227.0016	Interprets i traductors	15.000,00		
227.0099	Altres treballs	164.241,00		
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			368.954,00
230	Dietes, locomoció		332.204,00	
230.0000	Dietes, locomoció	332.204,00		
232	Traslats		36.750,00	
232.0000	Traslats	36.750,00		
24	DESPESES DE PUBLICACIONS			23.331,00
240	Despeses d'edició i distribució		23.331,00	
240.0000	Despeses d'edició i distribució	23.331,00		
TOTAL CAPÍTOL II				9.088.758,78
CAPÍTOL III	COSTOS FINANCERS			
31	DE PRÉSTECES EN MONEDA NACIONAL			0,00
310	Interessos		0,00	
310.0000	Interessos	0,00		
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES			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>
352	Interessos de demora		0,00	
352.0000	Interessos de demora			
TOTAL CAPÍTOL III				0,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE			781.446,61
480	A families		772.946,61	
480.0000	A families	772.946,61		
482	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius		8.500,00	
482.0099	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		
TOTAL CAPÍTOL IV				781.446,61
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS			
60	INVERSION NOVA EN TERRENYS			0,00
600	Inversió nova en terrenys		0,00	
600.0000	Compra de terrenys	0,00		
62	INVERSÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT			1.447.000,00
620	Inversió nova associada al funcionament		1.447.000,00	
620.0000	Edificis i altres construccions	158.000,00		
620.0001	Maquinaria	666.000,00		
620.0002	Instal·lacions tècniques	145.500,00		
620.0003	Mobiliari	56.500,00		
620.0004	En equips de procés de dades i control	330.000,00		
620.0099	Altres immobilitzat material	91.000,00		

**PRESSUPOST
ANY 2017**

<u>Aplicacions pressupostàries</u>	<u>Conceptes</u>	<u>Total per Subconceptes</u>	<u>Total per Conceptes</u>	<u>Total per Articles i Capítols</u>
63	INVERSÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT			1.509.000,00
630	Inversió de reposició associada al funcionament		1.509.000,00	
630.0000	Edificis i altres construccions	0,00		
630.0001	Maquinaria	1.309.000,00		
630.0002	Instal·lacions tècniques	20.000,00		
630.0003	Mobiliari	0,00		
630.0004	En equips de procés de dades i control	170.000,00		
630.0099	Altres immobilitzat material	10.000,00		
64	INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL			35.000,00
640	Inversions de caràcter immaterial		35.000,00	
640.0000	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00		
640.0001	Inversions en aplicacions informàtiques	35.000,00		
TOTAL CAPÍTOL VI				2.991.000,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
74	A EMPRESES I ALTRES ENS PÚBLICS I A UNIVERSITATS PÚBLIQUES			0,00
749	A universitats públiques		0,00	
749.0001	A la Universitat Politècnica de Madrid (UPM)	0,00		
79	A L'EXTERIOR			0,00
790	A l'exterior		0,00	
790.0000	A l'exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTOL VII				0,00

**PRESSUPOST
ANY 2017**

<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	
830.0000	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	
860.0000	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	
910.0000	Cancelació de préstecs d'ens del Sector Públic	11.730.769,00		
	Préstec 2004 (11a. anualitat)	2.500.000,00		
	Préstec 2005 (10. anualitat)	6.153.846,00		
	Préstec 2008 (8a. anualitat)	3.076.923,00		
	Altres	0,00		
TOTAL CAPÍTOL IX				11.730.769,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				35.478.951,00