

**CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO
Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN**

PRESUPUESTO AÑO 2019





Índice

1	Texto articulado	Error! Bookmark not defined.
1.1	Normas generales.....	Error! Bookmark not defined.
1.2	Gestión del presupuesto.....	Error! Bookmark not defined.
2	Presupuesto de ingresos.....	3
3	Presupuesto de gastos.....	5
4	Resúmenes.....	9
4.1	Gastos	9
4.2	Ingresos.....	9
4.3	Financiación	Error! Bookmark not defined.
5	Plantilla de personal	11

1 Presupuesto de ingresos

Capítulo / Capítol	Gr.	Partida	Nombre / Nom	2019	
CAPÍTULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	329	3290000	Prestación de servicios		
	399	3990099	Otros ingresos diversos	0,00	
CAPÍTULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS Total				0,00	
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	4000000	Transferencias corrientes del Min.Ciencia - SV nominativa	-10.152.313,50	
		4000001	Transferencias corrientes del Min.Ciencia - SV adicional	-2.662.306,50	
		4000099	Transferencias corrientes del Min.Ciencia - otras		
	401	4010099	Transferencias corrientes de otros Ministerios		
	431	4310099	Transferencias corrientes de otros Organismos Públicos		
	450	4500000	Transferencias corrientes del GENCAT-DEiC - SV nominativa	-10.152.313,50	
		4500001	Transferencias corrientes del GENCAT-DEiC - SV adicional	-2.662.306,50	
		4500099	Otras transferencias corrientes GENCAT		
	470	4700099	Transferencias corrientes de empresas privadas		
	492	4920099	Otras transferencias corrientes de la UE	0,00	
	499	4990099	Otras transferencias corrientes del exterior		
	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Total				-25.629.240,00
	CAPÍTULO V: INGRESOS P	520	5200009	Interesos de depósitos	
537		5370000	Dividendos de empresas priavadas		
CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES Total					

PRESUPUESTO AÑO 2019

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700	7000000	Transferencias de capital Min.Ciencia para reintegro préstamos	-5.865.384,50
		7000001	Transferencias de capital Min.Ciencia - SV adicional	-644.000,00
		7000002	Transferencias de capital Min.Ciencia - FEDER	-733.547,46
		7000003	Transferencias de capital Min.Ciencia - Programas	
	701	7010000	Transferencias de capital otros Ministerios	
	731	7310099	Transferencias de capital de otros Organismos Públicos	
	750	7500000	Transferencias de capital del GENCAT-DEiC para reintegro préstamos	-5.865.384,50
		7500001	Transferencias de capital del GENCAT-DEiC - SV adicional	
		7500002	Transferencias de capital GENCAT DEiC - FEDER	-1.100.143,52
		7500099	Otras Transferencias de capital GENCAT	
	770	7700099	Transferencias de capital de empresas privadas	
	795	7950099	Otras Transferencias de capital de la UE	
	799	7990099	Otras Transferencias de capital del exterior	
	CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Total			
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	830	8300000	Concesión préstamos a corto plazo	
	870	8700000	Reintegro de remanentes genéricos	-2.477.690,98
		8700001	Reintegro de remanentes específicos	
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS Total				-2.477.690,98
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	911	9110000	Préstamos recibidos del Min.Ciencia	
	912	9120000	Préstamos a corto plazo recibidos de fuera del sector público	
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS Total				

2 Presupuesto de gastos

Capítulo / Capítol	Gr.	Partida	Nombre / Nom	2019
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	130	1300000	Sueldos y salarios	8.038.619,09
		1300001	Retribuciones complementarias	939.657,72
	131	1310000	Sueldos y salarios personal eventual	473.472,85
		1310001	Retribuciones complementarias personal eventual	0,00
	150	1500000	Sueldos y salarios: Productividad	380.927,59
	151	1510000	Horas extraordinarias	80.800,00
	160	1600000	Cotizaciones sociales a cargo del ocupador	2.877.682,38
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL Total				12.791.159,63

PRESUPUESTO AÑO 2019

CAPÍTULO II: GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	208	2080000	Alquileres otro inmovilizado material	14.210,00
	210	2100000	Conservación de los jardines	41.887,20
	212	2120000	Conservación de construcciones	43.858,14
	213	2130000	Conservación de maquinaria	299.388,97
		2130001	Conservación de instalaciones técnicas	732.967,56
	216	2160000	Conservación de aplicaciones informáticas	550.863,57
	219	2190000	Conservación de otro inmovilizado material	74.178,94
	220	2200000	Material de oficina no inventariable	17.000,00
		2200001	Prensa - revistas - libros y otras publ.	16.023,00
		2200002	Material informático no inventariable	70.000,00
	221	2210000	Suministro de energía eléctrica	4.237.777,25
		2210001	Suministro de agua	49.629,93
		2210002	Suministro de gas canalizado	5.000,00
		2210003	Suministro de combustibles	5.000,00
		2210013	Suministro de gas: otras	504.000,00
		2210099	Compras de otros aprovisionamientos	491.000,00
	222	2220000	Comunicaciones telefónicas	79.559,62
		2220001	Correo y mensajería	16.600,00
	223	2230000	Transportes	17.056,00
	224	2240000	Primas de seguros	122.399,33
	225	2250000	Tributos de caracter estatal. Otras	50.000,00
		2250001	Tributos de caracter autonómico	298,94
		2250002	Tributos de caracter local	30.264,96
	226	2260001	Relaciones públicas	26.352,96
		2260006	Organización reuniones y congresos	205.763,50
		2260016	Exposiciones y otras actividades de promoción	26.142,94
		2260017	Formación del personal	153.940,00
		2260099	Otras pérdidas de gestión corriente	441.386,73
	227	2270000	Limpieza y acondicionamiento	329.140,45
		2270001	Seguridad	309.061,03
		2270006	Servicios de consultoría - Estudios técnicos	121.432,50
		2270016	Intérpretes y traductores	12.500,00
		2270099	Otros trabajos	177.319,26
230	2300000	Asistencias	363.543,94	
232	2320000	Traslados	0,00	
240	2400000	Publicaciones	21.887,00	
CAPÍTULO II: GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS				9.657.433,72
Total				

PRESUPUESTO AÑO 2019

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	352	3520000	Interesos de demora	100.000,00
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS Total				100.000,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480	4800000	Transferencias corrientes: a familias	764.968,11
	482	4820099	Transferencias corrientes: a instituciones	11.500,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Total				776.468,11
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	600	6000000	Terrenos	0,00
	620	6200000	Construcciones	540.012,87
		6200001	Maquinaria	2.905.547,64
		6200002	Instalaciones técnicas	63.300,00
		6200003	Mobiliario	77.800,00
		6200004	Equipos de proceso de información	1.358.650,00
		6200099	Otro inmovilizado material	268.500,00
	630	6300000	Edificaciones y otras construcciones: Inversión de reposición	0,00
		6300001	Maquinaria: Inversión de reposición	1.503.650,00
		6300002	Instalaciones técnicas: Inversión de reposición	0,00
		6300003	Mobiliario: Inversión de reposición	0,00
		6300004	En equipos de proceso de datos y control: Inversión de reposición	315.000,00
		6300099	Otro inmovilizado material: Inversión de reposición	35.000,00
	640	6400000	Gastos en R+D+I	0,00
		6400001	Aplicaciones Informáticas	192.100,00
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES Total				7.259.560,51

PRESUPUESTO AÑO 2019

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749	7490089	Transferencias de capital a instituciones del sector público	0,00
	790	7900001	Transferencias de capital al exterior	0,00
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Total				0,00
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	830	8300000	Concesión préstamos a corto plazo	0,00
	860	8600000	Acciones y participaciones fuera del sector público	0,00
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS Total				0,00
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	910	9100001	Cancelación préstamos	11.730.769,00
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS Total				11.730.769,00

3 Resúmenes

3.1 Gastos

Presupuesto de GASTOS			2019
OPERACIONES REALES			30.584.621,96
Operaciones Corrientes	Cap. I	Personal	12.791.159,63
	Cap. II	Bienes y servicios	9.657.433,72
	Cap. III	Gastos financieros	100.000,00
	Cap. IV	Transferencias corrientes	776.468,11
		<i>Total operaciones corrientes</i>	<i>23.325.061,45</i>
Operaciones de capital	Cap. VI	Inversiones reales	7.259.560,51
		<i>Total operaciones de capital</i>	<i>7.259.560,51</i>
OPERACIONES FINANCIERAS			11.730.769,00
Operaciones financieras	Cap. VIII	Activos financieros	0,00
	Cap. IX	Pasivos financieros	11.730.769,00
		<i>Total operaciones financieros</i>	<i>11.730.769,00</i>
TOTAL GASTOS			42.315.390,96

3.2 Ingresos

Presupuesto de INGRESOS			2019
OPERACIONES REALES			-39.837.699,98
Operaciones Corrientes	Cap. III	Ingresos propios	0,00
	Cap. IV	Transferencias corrientes	-25.629.240,00
	Cap. V	Ingresos patrimoniales	0,00
		<i>Total operaciones corrientes</i>	<i>-25.629.240,00</i>
Operaciones de capital	Cap. VI	Transferencias de capital	-14.208.459,98
		<i>Total operaciones de capital</i>	<i>-14.208.459,98</i>
OPERACIONES FINANCIERAS			-2.477.690,98
Operaciones financieras	Cap. VIII	Activos financieros	-2.477.690,98
	Cap. IX	Pasivos financieros	0,00
		<i>Total operaciones financieros</i>	<i>-2.477.690,98</i>
TOTAL GASTOS			-42.315.390,96



CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN

PRESUPUESTO AÑO 2019

4 Plantilla de personal

Plantilla presupuestada (plazas)		2019
FUNCIONAMIENTO		205
Estructurales	Directora	1
	Vicedirector	1
	Adjunto dirección	1
	Jefe de División / Oficina	5
	Jefe de Sección	19
	Jefe de Grupo	30
	Investigador distinguido	1
	Científico especializado	4
	Científico / Tecnólogo	42
	Técnico Superior / Operador	42
	Técnico de Apoyo / Floor Coordinator	30
	Secretaria	4
	Administrativo	12
	Art.22 Ley de Ciencia	Post-Docs
CONSTRUCCIÓN		16
Estructurales	Nuevas BL	11
	Nueva infraestructura	5
TOTAL		221