

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

PRESUPUESTO AÑO 2017



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

PRESUPUESTO AÑO 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

<u>Aplicaciones presupuestarias</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
32	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0,00
329	Prestación de servicios		0,00	
329.0000	Prestación de servicios	0,00		
39	Otros ingresos			0,00
399	Ingresos diversos		0,00	
399.0099	Otros ingresos diversos	0,00		
TOTAL CAPITULO III				0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
40	DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			9.569.529,50
400	Del MINECO		9.569.529,50	
400.0000	Del MINECO-Subvención funcionam. ALBA	9.569.529,50		
400.0099	Del MINECO.-Otras transferencias corrientes	0,00		
401	De otros Ministerios		0,00	
401.0099	De otros Ministerios.-Transferencias corrientes	0,00		
43	DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			0,00
431	De otros Organismos públicos		0,00	
431.0099	De otros Organismos públicos	0,00		
43	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			9.569.529,50
431	De la Administración de la Generalitat de Catalunya		9.569.529,50	
401.0099	Del DEiC.-Subvención funcionameinto ALBA	9.569.529,50		
401.0099	De la Generalitat.-Otras transferencias corrientes	0,00		

<u>Aplicaciones presupuestarias</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00
470	De empresas privadas		0,00	
470.0099	De empresas privadas	0,00		
49	DEL EXTERIOR			0,00
492	De la Unión europea		0,00	
492.0099	Otras transferencias corrientes de la UE	0,00		
499	Otras transferencias corrientes del exterior		0,00	
499.0009	Otras transferencias correintes del exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTULO IV				19.139.059,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS			0,00
520	Intereses de depósitos		0,00	
520.0099	Intereses de depósitos	0,00		
53	DIVIDENDO S			0,00
537	Dividendos de empresas privadas		0,00	
537.0000	Dividendos de empresas privadas	0,00		
TOTAL CAPITULO V				0,00

<u>Aplicaciones presupuestarias</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70	DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			5.865.384,50
700	Del MINECO		5.865.384,50	
700.0000	Del MINECO-Por reintegro préstamos	5.865.384,50		
700.0001	Del MINECO-Fondos FEDER	0,00		
700.0012	Del MINECO-Programas	0,00		
701	De otros Ministerios		0,00	
701.0000	De otros ministerios-Transferencias de capital	0,00		
73	DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			0,00
731	De otros Organismos públicos		0,00	
731.0099	De otros Organismos públicos	0,00		
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.865.384,50
750	De la Administración de la Generalitat de Catalunya		5.865.384,50	
750.0000	Del DEiC-Por reintegro préstamos	5.865.384,50		
750.0001	Del DEiC-Fondos FEDER	0,00		
750.0099	De la Generalitat-Otras transferencias	0,00		
77	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00
770	De empresas privadas		0,00	
770.0099	De empresas privadas	0,00		
79	DEL EXTERIOR			0,00
795	De la Unión Europea		0,00	
795.0099	Otras transferencias de capital de la UE	0,00		
799	Otras transferencias de capital del exterior		0,00	
799.0009	Otras transferencias de capital del exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTULO VII				11.730.769,00

<u>Aplicaciones presupuestarias</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			
83	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS			0,00
830	Reintegro de préstamos fuera del sector público		0,00	
830.0000	Reintegro de préstamos fuera del sector público	0,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.609.123,00
870	Remanentes de tesorería de ejercicios anteriores		4.609.123,00	
870.0000	Remanentes genéricos	4.609.123,00		
870.0001	Remanentes específicos	0,00		
TOTAL CAPITULO VIII				4.609.123,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL			0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo dentro del sector público	0,00		
911.0000	Del sector público: Préstamos MINECO			
912	Préstamos recibidos a corto plazo fuera del sector público		0,00	
912.0000	Préstamos recibidos a corto plazo fuera del sector público	0,00		
TOTAL CAPITULO IX				0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				35.478.951,00

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

PRESUPUESTO AÑO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE
GASTOS

Aplicación presupuestaria	Conceptos	Total por Subconceptos	Total por Conceptos	Total por Artículos y Capítulos
CAPITULO I	REMUNERACIONES DEL PERSONAL			
13	PERSONAL LABORAL			8.098.198,43
130	Personal laboral. Fijo		7.795.418,89	
130.0000	Retribuciones básicas	7.070.533,52		
130.0001	Retribuciones complementarias	724.885,37		
131	Personal laboral temporal		302.779,54	
131.0000	Retribuciones básicas	302.779,54		
131.0001	Retribuciones complementarias	0,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			459.056,23
150	Incentivos al rendimiento		319.056,23	
150.0000	Productividad	319.056,23		
151	Actividades extraordinarias		140.000,00	
151.0000	Gratificaciones por sercicios extraordinarios	140.000,00		
16	SEGUROS Y COTIZACIONES SOCIALES			2.329.721,95
160	Cuotas sociales		2.329.721,95	
160.0000	Seguridad Social a cargo de la empresa	2.329.721,95		
TOTAL CAPITULO I				10.886.976,61

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
CAPITULO II	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS			
20	ALQUILERES			10.100,00
208	Alquileres de otro inmovilizado material		10.100,00	
208.0000	Alquileres de otro inmovilizado material	10.100,00		
21	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN			1.459.106,95
210	Infraestructuras y bienes naturales		35.814,37	
210.0000	Jardinería	35.814,37		
212	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones		62.014,00	
212.0000	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	62.014,00		
213	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones técnicas		878.462,54	
213.0000	Reparación, mantenimiento y conservación de la maquinaria	329.152,41		
213.0001	Reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones técnicas	549.310,13		
216	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de la información		420.250,74	
216.0000	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de la información	420.250,74		
219	Reparación, mantenimiento y conservación de otro inmovilizado material		62.565,30	
219.0000	Reparación, mantenimiento y conservación de otro inmovilizado material	62.565,30		

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.227.266,83
220	Material de oficina		56.912,23	
220.0000	Material ordinario no inventariable	18.094,23		
220.0001	Prensa, revistas y otras publicaciones	13.818,00		
220.0002	Material informático no inventariable	25.000,00		
221	Suministros		4.891.788,99	
221.0000	Energía eléctrica	4.043.587,05		
221.0001	Agua	44.100,00		
221.0002	Gas	5.250,00		
221.0003	Combustible	7.350,00		
221.0013	Fluidos	232.501,94		
221.0099	Otros suministros	559.000,00		
222	Comunicaciones		111.384,54	
222.0000	Servicios de telecomunicaciones	100.877,51		
222.0001	Postales y mensajería	10.507,03		
223	Transportes		24.395,34	
223.0000	Transportes	24.395,34		
224	Gastos de seguros		118.866,85	
224.0000	Gastos de seguros	118.866,85		
225	Tributos		78.473,72	
225.0000	Tributos estatales	50.957,67		
225.0001	Tributos autonómicos	294,52		
225.0002	Tributos locales	27.221,53		

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
226	Gastos diversos		995.982,46	
226.0001	Atenciones protocolarias y representativas	19.950,00		
226.0006	Reuniones, conferencias y cursos	223.795,00		
226.0016	Exposiciones y otras actividades de promoción	25.139,90		
226.0017	Formación del personal propio	119.860,00		
226.0099	Otros gastos diversos	607.237,56		
227	Trabajos realizados por otras empresas		949.462,70	
227.0000	Limpieza	332.882,26		
227.0001	Seguridad	303.341,84		
227.0006	Estudios y trabajos técnicos	133.997,60		
227.0016	Intérpretes y traductores	15.000,00		
227.0099	Otros trabajos	164.241,00		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			368.954,00
230	Dietas, locomoción		332.204,00	
230.0000	Dietas, locomoción	332.204,00		
232	Traslados		36.750,00	
232.0000	Traslados	36.750,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			23.331,00
240	Gastos de edición y distribución		23.331,00	
240.0000	Gastos de edición y distribución	23.331,00		
TOTAL CAPITULO II				9.088.758,78
CAPÍTULO III	COSTOS FINANCIEROS			
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,00
310	Intereses		0,00	
310.0000	Intereses	0,00		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,00

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
352	Intereses de demora		0,00	
352.0000	Intereses de demora	0,00		
TOTAL CAPÍTULO III				0,00
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			781.446,61
480	A familias		772.946,61	
480.0000	A familias	772.946,61		
482	A otras instituciones sin ánimo de lucro y a otros entes corporativos		8.500,00	
482.0099	A otras instituciones sin fin de lucro "Asociación usuarios sincrotrón España" (AUSE) 3.000,00 "IV International Particle Accelerator Conference" (IPAC) 2.500,00 "Associació d'Esportts i Lleure ALBA" 3.000,00	8.500,00		
TOTAL CAPÍTULO IV				781.446,61
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES			
60	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS			0,00
600	Inversió nueva en terrenos		0,00	
600.0000	Compra de terrenos	0,00		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			1.447.000,00
620	Inversión nueva asociada al funcionamiento		1.447.000,00	
620.0000	Edificions y otras construcciones	158.000,00		
620.0001	Maquinaria	666.000,00		
620.0002	Instalaciones técnicas	145.500,00		
620.0003	Mobiliario	56.500,00		
620.0004	En equipos de proceso de datos y control	330.000,00		
620.0099	Otro inmovilizado material	91.000,00		

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			1.509.000,00
630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento		1.509.000,00	
630.0000	Edificios y otras construcciones	0,00		
630.0001	Maquinaria	1.309.000,00		
630.0002	Instalaciones técnicas	20.000,00		
630.0003	Mobiliario	0,00		
630.0004	En equipos de proceso de datos y control	170.000,00		
630.0099	Otro inmovilizado material	10.000,00		
64	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA L			35.000,00
640	Inveriones de carácter inmaterial		35.000,00	
640.0000	Inversiones en inmovilizado inmaterial	0,00		
640.0001	Inversiones en aplicaciones informáticas	35.000,00		
TOTAL CAPÍTULO VI				2.991.000,00
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74	A EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS Y A UNIVERSIDADES PÚBLICAS			0,00
749	A universidades públicas		0,00	
749.0089	A la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)	0,00		
79	AL EXTERIOR			0,00
790	Al exterior		0,00	
790.0001	Al exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTULO VII				0,00

Aplicación presupuestaria	Conceptos	Total por Subconceptos	Total por Conceptos	Total por Artículos y Capítulos
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS			0,00
830	Conces. de préstamos fuera sector público		0,00	
830.0000	Préstamos y anticipos concedidos al personal	0,00		
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			0,00
860	De empresas nacionales o de la Unión Europea		0,00	
860.0000	De empresas nacionales o de la Unión Europea	0,00		
TOTAL CAPITULO VIII				0,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			11.730.769,00
910	Amortización de préstamos de entes del Sector Público		11.730.769,00	
910.0001	Cancelación de préstamos de entes del Sector Público	11.730.769,00		
	Préstamo 2004 (11ª. anualidad)	2.500.000,00		
	Préstamo 2005 (10ª. anualidad)	6.153.846,00		
	Préstamo 2008 (8ª anualidad)	3.076.923,00		
	Otros	0,00		
TOTAL CAPITULO IX				11.730.769,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				35.478.951,00