

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

PRESUPUESTO AÑO 2018



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

PRESUPUESTO AÑO 2018

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	
329.00	Prestación de servicios	0,00		
39	Otros ingresos			0,00
399	Ingresos diversos		0,00	
399.99	Otros ingresos diversos	0,00		
TOTAL CAPITULO III				0,00
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
40	DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			10.687.115,50
400	Del MINECO		10.687.115,50	
400.00	Del MINECO-Subvención nominativa	9.856.615,50		
400.01	Del MINECO.-Subvención adicional	830.500,00		
401	De otros Ministerios		0,00	
401.99	De otros Ministerios.-Transferencias corrientes	0,00		
43	DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS			0,00
431	De otros Organismos públicos		0,00	
431.99	De otros Organismos públicos	0,00		
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			11.208.115,50
450	De la Administración de la Generalitat de Catalunya		11.208.115,50	
450.00	Del DEiC.-Subvención nominativa	9.856.615,50		
450.01	Del DEiC.-Subvención adicional	1.351.500,00		

<u>Aplicaciones presupuestarias</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
450.99	De la Generalitat.-Otras transferencias	0,00		
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00
470	De empresas privadas		0,00	
470.99	De empresas privadas	0,00		
49	DEL EXTERIOR			0,00
492	De la Unión europea		0,00	
492.99	Otras transferencias corrientes de la UE	0,00		
499	Otras transferencias corrientes del exterior		0,00	
499.99	Otras transferencias corrientes del exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTULO IV				21.895.231,00
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES			
52	INTERESES DE DEPÓSITOS			0,00
520	Intereses de depósitos		0,00	
520.09	Intereses de depósitos	0,00		
53	DIVIDENDOS			0,00
537	Dividendos de empresas privadas		0,00	
537.00	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			7.726.384,50
700	Del MINECO		7.726.384,50	
700.00	Del MINECO-Por reintegro préstamos	5.865.384,50		
700.01	Del MINECO.-Subvención adicional	521.000,00		
700.02	Del MINECO-Fondos FEDER	1.340.000,00		
700.03	Del MINECO-Programas	0,00		
701	De otros Ministerios		0,00	
701.00	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	
731.99	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	
750.00	Del DEiC-Por reintegro préstamos	5.865.384,50		
750.01	Del DEiC-Fondos FEDER	0,00		
750.99	De la Generalitat-Otras transferencias	0,00		
77	DE EMPRESAS PRIVADAS			0,00
770	De empresas privadas		0,00	
770.99	De empresas privadas	0,00		
79	DEL EXTERIOR			0,00
795	De la Unión Europea		0,00	
795.99	Otras transferencias de capital de la UE	0,00		
799	Otras transferencias de capital del exterior		0,00	
799.99	Otras transferencias de capital del exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTULO VII				13.591.769,00

<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	
	830.00 Reintegro de préstamos fuera del sector público	0,00		
	87 REMANENTES DE TESORERIA DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.621.613,00
	870 Remanentes de tesorería de ejercicios anteriores		2.621.613,00	
	870.00 Remanentes genéricos	2.621.613,00		
	870.01 Remanentes específicos	0,00		
TOTAL CAPITULO VIII				2.621.613,00
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			
	91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		0,00	0,00
	911 Préstamos recibidos a largo plazo dentro del sector público	0,00		
	911.00 Del sector público: Préstamos MINECO			
	912 Préstamos recibidos a corto plazo fuera del sector público		0,00	
	912.00 Préstamos recibidos a corto plazo fuera del sector público	0,00		
TOTAL CAPITULO IX				0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				38.108.613,00

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

PRESUPUESTO AÑO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

<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 I	REMUNERACIONES DEL PERSONAL			
13	PERSONAL LABORAL			8.485.495,82
130	Personal laboral. Fijo		8.151.886,98	
130.00	Retribuciones básicas	7.297.560,65		
130.01	Retribuciones complementarias	854.326,33		
131	Personal laboral temporal		333.608,84	
131.00	Retribuciones básicas	333.608,84		
131.01	Retribuciones complementarias	0,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			425.204,00
150	Incentivos al rendimiento		345.204,00	
150.00	Productividad	345.204,00		
151	Actividades extraordinarias		80.000,00	
151.00	Gratificaciones por sericios extraordinarios	80.000,00		
16	SEGUROS Y COTIZACIONES SOCIALES			2.554.793,10
160	Cuotas sociales		2.554.793,10	
160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	2.554.793,10		
162	Gastos sociales del personal		0,00	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00		
TOTAL CAPITULO I				11.465.492,92

<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			21.210,00
208	Alquileres de otro immobilizado material		21.210,00	
208.00	Alquileres de otro immobilizado material	21.210,00		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.608.906,47
210	Infraestructuras y bienes naturales		42.000,00	
210.00	Jardinería	42.000,00		
212	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones		44.858,14	
212.00	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	44.858,14		
213	Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones técnicas		1.005.020,20	
213.00	Reparación, mantenimiento y conservación de la maquinaria	362.947,45		
213.01	Reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones técnicas	642.072,75		
216	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de la información		445.111,77	
216.00	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para proceso de la información	445.111,77		
219	Reparación, mantenimiento y conservación de otro immobilizado material		71.916,36	
219.00	Reparación, mantenimiento y conservación de otro immobilizado material	71.916,36		

<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			6.984.008,17
220	Material de oficina		89.684,89	
220.00	Material ordinario no inventariable	20.131,89		
220.01	Prensa, revistas y otras publicaciones	14.553,00		
220.02	Material informático no inventariable	55.000,00		
221	Suministros		4.741.939,18	
221.00	Energía eléctrica	4.038.835,51		
221.01	Agua	44.100,00		
221.02	Gas	5.250,00		
221.03	Combustible	5.250,00		
221.13	Fluidos	140.503,67		
221.99	Otros suministros	508.000,00		
222	Comunicaciones		123.167,51	
222.00	Servicios de telecomunicaciones	102.967,51		
222.01	Postales y mensajería	20.200,00		
223	Transportes		20.094,29	
223.00	Transportes	20.094,29		
224	Gastos de seguros		122.399,33	
224.00	Gastos de seguros	122.399,33		
225	Tributos		81.503,06	
225.00	Tributos estatales	50.957,67		
225.01	Tributos autonómicos	294,52		
225.02	Tributos locales	30.250,87		
226	Gastos diversos		844.946,87	
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	23.500,00		
226.06	Reuniones, conferencias y cursos	214.693,50		
226.16	Exposiciones y otras actividades de promoción	21.143,69		
226.17	Formación del personal propio	139.750,00		
226.99	Otros gastos diversos	445.859,68		

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
227	Trabajos realizados por otras empresas		960.273,04	
227.00	Limpieza	337.168,26		
227.01	Seguridad	303.282,08		
227.06	Estudios y trabajos técnicos	137.013,25		
227.16	Intérpretes y traductores	15.000,00		
227.99	Otros trabajos	167.809,45		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			351.484,00
230	Dietas, locomoción		335.734,00	
230.00	Dietas, locomoción	335.734,00		
232	Traslados		15.750,00	
232.00	Traslados	15.750,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			24.087,00
240	Gastos de edición y distribución		24.087,00	
240.00	Gastos de edición y distribución	24.087,00		
TOTAL CAPITULO II				8.989.695,64
CAPÍTULO III	COSTOS FINANCIEROS			
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,00
310	Intereses		0,00	
310.00	Intereses	0,00		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,00
352	Intereses de demora		0,00	
352.00	Intereses de demora	0,00		
TOTAL CAPÍTULO III				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>
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			833.015,44
480	A familias		824.515,44	
480.00	A familias	824.515,44		
482	A otras instituciones sin ánimo de lucro y a otros entes corporativos		8.500,00	
482.99	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		
484	A Sociedades, entidades públicas empresarial. fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			
484.00	A Sociedades, entidades públicas empresarial fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal			
TOTAL CAPÍTULO IV				833.015,44
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES			
60	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS			0,00
600	Inversió nueva en terrenos		0,00	
600.00	Compra de terrenos	0,00		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			4.071.700,00
620	Inversión nueva asociada al funcionamiento		4.071.700,00	
620.00	Edificions y otras construcciones	40.000,00		
620.01	Maquinaria	3.282.700,00		
620.02	Instalaciones técnicas	50.000,00		

<u>Aplicación presupuestaria</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Total por Subconceptos</u>	<u>Total por Conceptos</u>	<u>Total por Artículos y Capítulos</u>
620.0003	Mobiliario	30.000,00		
620.0004	En equipos de proceso de datos y control	470.000,00		
620.0099	Otro inmovilizado material	199.000,00		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			833.500,00
630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento		833.500,00	
630.00	Edificios y otras construcciones	0,00		
630.01	Maquinaria	738.500,00		
630.02	Instalaciones técnicas	0,00		
630.03	Mobiliario	0,00		
630.04	En equipos de proceso de datos y control	95.000,00		
630.99	Otro inmovilizado material	0,00		
64	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			184.440,00
640	Inveriones de carácter inmaterial		184.440,00	
640.00	Inversiones en inmovilizado inmaterial	150.000,00		
640.01	Inversiones en aplicaciones informáticas	34.440,00		
TOTAL CAPÍTULO VI				5.089.640,00
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	
790.00	Al exterior	0,00		
TOTAL CAPÍTULO VII				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>
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	
860.00	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	
910.00	Cancelación de préstamos de entes del Sector Público	11.730.769,00		
	Préstamo 2004 (12ª. anualidad)	2.500.000,00		
	Préstamo 2005 (11ª. anualidad)	6.153.846,00		
	Préstamo 2008 (9ª anualidad)	3.076.923,00		
	Otros	0,00		
TOTAL CAPITULO IX				11.730.769,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				38.108.613,00