

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

PRESUPUESTO AÑO 2021



Contents

1	A una vista	3
2	Texto articulado.....	4
2.1	Normas generales y financiación	5
2.1.1	Transferencias	5
2.1.2	Remanentes, FEDER, Inversiones.....	6
2.1.3	Ingresos competitivos	7
2.1.4	Retribuciones del personal laboral.....	7
2.1.5	Previsión de actualización de precios	7
2.1.6	Gestión de gastos y financiación no reconocidos en el presupuesto inicial	7
2.1.7	Cuadro de financiación previsto.....	8
2.2	Gestión del presupuesto	9
3	Presupuesto de ingresos	10
4	Presupuesto de gastos.....	11
5	Plantilla de personal	13

1 A una vista

Presupuesto de GASTOS			2020	2021	Var.
OPERACIONES REALES			32.199.950,32	31.283.616,50	-2,8%
Operaciones Corrientes	Cap. I	Personal	14.762.363,55	15.134.257,42	2,5%
	Cap. II	Bienes y servicios	9.791.415,75	9.966.613,66	1,8%
	Cap. III	Gastos financieros	100.000,00	100.000,00	0,0%
	Cap. IV	Transferencias corrientes	825.019,58	596.545,43	-27,7%
	<i>Total operaciones corrientes</i>		<i>25.478.798,88</i>	<i>25.797.416,50</i>	<i>1,3%</i>
Operaciones de capital	Cap. VI	Inversiones reales	6.721.151,44	5.486.200,00	-18,4%
	<i>Total operaciones de capital</i>		<i>6.721.151,44</i>	<i>5.486.200,00</i>	<i>-18,4%</i>
OPERACIONES FINANCIERAS			11.730.769,00	9.114.423,00	-22,3%
Operaciones financieras	Cap. IX	Pasivos financieros	11.730.769,00	9.114.423,00	-22,3%
	<i>Total operaciones financieros</i>		<i>11.730.769,00</i>	<i>9.114.423,00</i>	<i>-22,3%</i>
TOTAL GASTOS			43.930.719,32	40.398.039,50	-8,0%

Presupuesto de INGRESOS			2020	2021	
OPERACIONES REALES			-38.606.106,32	-36.653.986,47	-5,1%
Operaciones Corrientes	Cap. III	Ingresos propios	-159.573,78	-292.670,67	83,4%
	Cap. IV	Transferencias corrientes	-26.715.763,54	-25.938.719,80	-2,9%
	<i>Total operaciones corrientes</i>		<i>-26.875.337,32</i>	<i>-26.231.390,47</i>	<i>-2,4%</i>
Operaciones de capital	Cap. VI	Transferencias de capital	-11.730.769,00	-10.422.596,00	-11,2%
	<i>Total operaciones de capital</i>		<i>-11.730.769,00</i>	<i>-10.422.596,00</i>	<i>-11,2%</i>
OPERACIONES FINANCIERAS			-5.324.613,00	-3.744.053,04	-29,7%
Operaciones financieras	Cap. VIII	Activos financieros	-5.324.613,00	-3.744.053,04	-29,7%
	<i>Total operaciones financieros</i>		<i>-5.324.613,00</i>	<i>-3.744.053,04</i>	<i>-29,7%</i>
TOTAL INGRESOS			-43.930.719,32	-40.398.039,50	-8,0%

Perfil	2020	2021
ESTRUCTURAL	217	219
Adjunto dirección	1	1
Administrativo	6	5
Científico o tecnólogo	86	87
Científico o tecnólogo especializado	8	8
Directora	1	1
Jefe de división	6	6
Jefe de grupo	31	32
Jefe de sección	19	20
Secretaria	4	4
Técnico de apoyo	37	37
Técnico superior	18	18
PD EVENT.	14	14
Científico Post-Doc	14	14
Total Plantilla	231	233
(Co-)financiación externa	26	26
Total	257	259

2 Texto articulado

El Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS), se constituyó mediante un convenio de colaboración entre el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología (actualmente Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (actualmente Departament d'Empresa i Coneixement) firmado en fecha 14 de marzo de 2003 (BOE núm. 81, del 4 de abril. DOGC núm. 3858, del 4 de abril).

En el mismo BOE y DOGC anteriormente mencionados, se publicaron los Estatutos del Consorcio. El texto refundido de los Estatutos actualmente vigentes se publicó en BOE Núm. 66 del 16 de marzo de 2018, Sec. III. Pág. 30722.

El Consorcio tiene como fin gestionar la colaboración económica, técnica y administrativa de las entidades que lo integran para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón.

El Consorcio ha construido y actualmente explota el sincrotrón ALBA, un sincrotrón de 3ª generación que produce haces de luz ultravioleta y de rayos-X de excepcional brillo.

ALBA es una infraestructura experimental de la red de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). La instalación cuenta con un complejo de aceleradores desde el que se emite la luz sincrotrón a diferentes estaciones experimentales. Con una capacidad total de 31 puertos por donde extraer la luz de sincrotrón, ALBA dispondrá, en el ejercicio presupuestado, de 10 estaciones experimentales (o líneas de luz) operativas y 2 líneas propias en fase de construcción. El plan estratégico ICTS prevé la creación de al menos 4 líneas adicionales y de una plataforma tecnológica de microscopía. Las líneas de luz tienen aplicaciones en ámbitos como las ciencias de la vida, física de la materia condensada (nanociencia y propiedades magnéticas y electrónicas), química y ciencia de materiales.

Cada año, el Sincrotrón ALBA genera unas 6.000 horas de luz en cada una de las estaciones experimentales y actualmente está disponible para dar servicio a más de 2.000 investigadores, tanto de la comunidad académica como del sector industrial.

CELLS define su misión para el ALBA Sincrotrón en investigar, aplicar y mantener las metodologías y técnicas para llevar a cabo proyectos de I+D basados en luz de sincrotrón, aportando conocimiento y valor a las comunidades científica e industrial, principalmente en España, con el objetivo final de contribuir a la mejora del bienestar y el progreso de la sociedad. Lo pretende lograr siendo un centro de excelencia en luz de sincrotrón para aplicaciones científicas e industriales a nivel europeo y lograr el reconocimiento internacional como gran infraestructura científica.

Caterina Biscari es la directora y representante legal del Consorcio.

Según los Estatutos del CELLS (Art. 8), “la presidencia del Consejo Rector tendrá carácter rotatorio anual [...]” entre las dos Administraciones consorciadas. La Vicepresidencia queda asumida por la otra Administración consorciada que no asuma la Presidencia en el mismo ejercicio.

El artículo 12 de los mismos Estatutos, dice sobre la Comisión Ejecutiva que, “La Presidencia será rotatoria por periodos anuales, de acuerdo al mismo régimen establecido para el Consejo Rector, de manera que la Presidencia de la Comisión Ejecutiva recaiga en todo momento en la Administración que ejerce la Vicepresidencia del Consejo Rector.”

En el momento de la aprobación del presente presupuesto, la Presidencia del Consejo Rector está asumida por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) del Gobierno de España. Durante el ejercicio correspondiente al presente presupuesto, la Presidencia del Consejo Rector estará asumida por el Departament d’Empresa i Coneixement (DEC) de la Generalitat de Catalunya.

2.1 Normas generales y financiación

2.1.1 Transferencias

El presupuesto recoge, en lo que se refiere a ingresos, los importes que figuran en la cláusula 1ª de la segunda adenda al convenio de colaboración firmado el 14 de marzo de 2003, entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Generalitat de Catalunya, para la constitución del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón firmada el 22 de octubre de 2008, por la que se actualiza la programación y se modifican la forma y los plazos de financiación inicialmente pactados, por un importe de 30.655.602,00 €.

Se cuantifica una necesidad de financiación adicional de 5.278.652,50 € para hacer frente a los gastos de explotación e inversión de reposición y actualización, debido al incremento del coste que representa operar 6.000 horas al año, a la entrada en explotación de 10 líneas en lugar de las 7 inicialmente proyectadas, así como por la necesaria actualización de la infraestructura que permita mantenerla operativa a un nivel adecuado.

Transferencias		P.inicial.2020	P.inicial.2021
CORRIENTES		-26.238.378,00	-25.511.658,50
Min.Ciencia nominal Convenio	Cap. IV	-10.456.882,50	-10.770.589,50
DEC nominal Convenio	Cap. IV	-10.456.882,50	-10.770.589,50
Min.Ciencia adicional	Cap. IV	-2.662.306,50	-2.662.306,50
DEC adicional	Cap. IV	-2.662.306,50	-1.308.173,00
CAPITAL		-11.730.769,00	-10.422.596,00
Min.Ciencia nominal Convenio	CAP. VII	-5.865.384,50	-4.557.211,50
DEC nominal Convenio	CAP. VII	-5.865.384,50	-4.557.211,50
Min.Ciencia adicional	CAP. VII	0,00	-1.308.173,00
DEC adicional	CAP. VII	0,00	0,00
TOTAL CONVENIO		-32.644.534,00	-30.655.602,00
TOTAL ADICIONAL		-5.324.613,00	-5.278.652,50
TOTAL		-37.969.147,00	-35.934.254,50

2.1.2 Remanentes, FEDER, Inversiones

Se complementa la financiación no competitiva con la incorporación de 3.744.053,04 € de remanentes que se aplican a los programas y proyectos de inversión, a los mantenimientos y a gastos de financiación (intereses de demora en la devolución de los préstamos por la gestión de la liquidez del Consorcio, necesarios por los tiempos de cobros de las transferencias anuales). Los remanentes disponibles para estos gastos incluyen la cofinanciación pendiente de aplicar de Convenios de Fondos Regionales FEDER. Siempre que se haya podido determinar con seguridad el gasto asociado a cargo del ejercicio:

- Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), parte asociada a ICTS, gestionado por el MICINN.*
- Programa Operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 en el marc de la convocatòria d'expressions d'interès "Actuacions cofinançades pel FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya" gestionado por la DEC, Direcció General de Recerca.*

El presupuesto incorpora proyectos para la construcción de nuevas líneas de luz, y la actualización de la infraestructura en el marco del plan plurianual de inversiones con el gasto previsto de 3.635.000,00 €. Se solicitará al Consejo Rector la afectación de este remanente para los programas y proyectos de inversión y capacitación junto con la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior al presente ejercicio presupuestado.

Otras inversiones presupuestadas son de reposición, renovación o mantenimiento de las instalaciones existentes con el fin de garantizar el buen funcionamiento de ALBA en las operaciones habituales. Se financian con aportaciones según la segunda adenda del convenio.

2.1.3 Ingresos competitivos

Los ingresos competitivos presupuestados para el ejercicio corresponden a los fondos obtenidos para el personal financiado o cofinanciado ((Co-)financiación externa), conocidos en el momento de la elaboración del presupuesto.

Ingresos competitivos	P.inicial.2021
Colaboraciones	292.670,67
Convocatorias Proyectos ES	295.022,44
Convocatorias Proyectos CAT	20.738,86
Convocatorias Proyectos UE	111.300,00
Otros	0,00
TOTAL	719.731,97

Pueden variar, con probabilidad significativa de incrementarse por concesiones nuevas en convocatorias públicas durante el ejercicio. Entonces también variaría el presupuesto de gastos por los gastos marginales inherentes a los proyectos de nueva concesión.

2.1.4 Retribuciones del personal laboral

Por lo que se refiere al incremento de retribuciones del personal laboral, de acuerdo con lo que se determina en el artículo 18 del segundo convenio colectivo del Personal Laboral y en el acuerdo del Consejo Rector, en el punto 6º de la sesión número 12 celebrada el 3 de septiembre de 2008, las retribuciones se actualizarán según lo que se disponga para el personal laboral del sector público estatal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año. Las nuevas incorporaciones están exclusivamente vinculadas al desarrollo estructural de la infraestructura o cuentan con ingresos externos.

2.1.5 Previsión de actualización de precios

Para los elementos presupuestados que pueden considerarse vinculados a una actualización de precios orientada al Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha aplicado un incremento del 1,5% en la previsión respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior.

Para la partida de consumo energético se ha previsto un incremento de 7,5% respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior.

2.1.6 Gestión de gastos y financiación no reconocidos en el presupuesto inicial

En la gestión corriente ordinaria del presupuesto pueden causar modificación del presupuesto inicial:

- Surplus: Incorporación de presupuestos y remanentes de programas plurianuales (por ejemplo la construcción de Líneas de Luz y actualizaciones de la infraestructura, proyectos plurianuales de investigación propia, actuaciones de fomento de accesos

PRESUPUESTO AÑO 2021

industriales) que tienen ya financiación concedida pero que no se puede determinar con seguridad para el ejercicio proyectado. Estos gastos obtienen la financiación por remanentes afectados a la actuación explícita. Un ejemplo de uno de estos casos serían los gastos en los proyectos FEDER con convenio previo al ejercicio y que, por tanto, se han integrado al Remanente genérico.

- Fuentes externas: Ingresos por experimentos de acceso privado, colaboraciones o convocatorias competitivas y sus gastos marginales, que se desconocen a la hora de la confección del proyecto presupuestario, o que no se pueden determinar con seguridad para el ejercicio proyectado.
- Desviaciones imprevistas: Otros que en el momento de la elaboración del presupuesto no se pueden prever y que no se podrán cubrir con las contingencias implícitos en el presente presupuesto (riesgos y oportunidades desconocidos). En cualquier caso, siempre se priorizarán los planes de contingencia y la contención del gasto a la hora de tratar estas desviaciones imprevistas .

2.1.7 Cuadro de financiación previsto

Financiación	Casto	Financiación
Personal	15.134.257,42	15.134.257,42
Plantilla	8.896.963,95	Min.Ciencia aport. nom. CAP. IV 7.125.209,47
(Co-)financiados	1.088.342,25	Min.Ciencia aport. adic. CAP. IV 55.053,47
Complementos	1.685.756,28	DEC aport. nom. CAP. IV 7.125.209,47
Quota patronal SS	3.463.194,94	COFIN. por convenios 292.670,67
		Transf.comp. COFIN.ES 295.022,44
		Transf.comp. COFIN.CAT 20.738,86
		Transf.comp. COFIN.EU 111.300,00
		Remanente específico 109.053,04
Funcionamiento	9.966.613,66	9.966.613,66
Bienes y servicios	9.966.613,66	Min.Ciencia aport. nom. CAP. IV 3.347.107,32
		DEC aport. nom. CAP. IV 3.347.107,32
		Min.Ciencia aport. adic. CAP. IV 1.964.226,02
		DEC aport. adic. CAP. IV 1.308.173,00
Transferencias	596.545,43	596.545,42
Usuarios	386.725,61	Min.Ciencia aport. nom. CAP. IV 298.272,71
Estudiantes	201.319,82	DEC aport. nom. CAP. IV 298.272,71
Instituciones	8.500,00	
Inversiones	5.486.200,00	5.486.200,00
Inv. ordinarias y reposición	1.851.200,00	Min.Ciencia aport. adic. CAP. VII 1.308.173,00
		Min.Ciencia aport. adic. CAP. IV 543.027,00
Nuevas BL & Infraestructuras	3.635.000,00	Remanente 3.635.000,00
Operaciones financieras	9.214.423,00	9.214.423,00
Devolución préstamos	9.114.423,00	Min.Ciencia nominativa CAP. VII 4.557.211,50
		DEC nominativa CAP. VII 4.557.211,50
Gastos financieros	100.000,00	Min.Ciencia aport. adic. CAP. IV 100.000,00
TOTAL	40.398.039,50	40.398.039,50

2.2 Gestión del presupuesto

1.- La vinculación de los créditos del presupuesto de gastos se establece a nivel de artículo.

No obstante la vinculación de los créditos se fija a nivel de artículo para un mejor control y seguimiento, los gastos se registrarán a nivel de subconcepto.

2.- Cuando el importe de un gasto de un contrato menor sea superior a 30.000,00 € en el supuesto de costes por ejecución de obras, o superior a 12.000,00 € en los supuestos de suministro de bienes o por prestación de servicios en un pedido o en pedidos sucesivos pero que obedecen a un mismo gasto, se deberán acompañar, como mínimo, de tres presupuestos y se tramitarán por el de menor importe. Si por alguna causa no se pudieran adjuntar tres presupuestos o el pedido no se tramitara por el de menor importe, se deberá justificar convenientemente.

Los otros gastos menores se liquidarán aportando la correspondiente factura conformada.

3 Presupuesto de ingresos

#CAP	#Partida	Inicial 2020	Inicial 2021
03	CAP.III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	-159.573,78	-292.670,67
	3290000 Prestación de servicios	0,00	-88.706,87
	3990099 Otros ingresos diversos	-159.573,78	-203.963,80
04	CAP.IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-26.715.763,54	-25.938.719,80
	4000099 Transferencias corrientes del Min.Ciencia - otras	-270.254,94	-295.022,44
	4500099 Otras transferencias corrientes GENCAT	-21.228,91	-20.738,86
	4920099 Otras transferencias corrientes de la UE	-185.901,69	-111.300,00
	4000000 Transferencias corrientes del Min.Ciencia - Aport. Nominativa	-10.456.882,50	-10.770.589,50
	4000001 Transferencias corrientes del Min.Ciencia - Aport. Adicional	-2.662.306,50	-2.662.306,50
	4500000 Transferencias corrientes del GENCAT-DEiC - Aport. Nominativa	-10.456.882,50	-10.770.589,50
	4500001 Transferencias corrientes del GENCAT-DEiC - Aport. adicional2	-2.662.306,50	-1.308.173,00
07	CAP.VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-11.730.769,00	-10.422.596,00
	7000000 Transferencias de capital Min.Ciencia para reintegro préstamos	-5.865.384,50	-4.557.211,50
	7500000 Transferencias de capital del GENCAT-DEiC para reintegro préstamos	-5.865.384,50	-4.557.211,50
	7000001 Transferencias de capital Min.Ciencia - Aport. Adicional	0,00	-1.308.173,00
08	CAP.VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	-5.324.613,00	-3.744.053,04
	8700000 Reintegro de remanentes genéricos	-5.324.613,00	-3.635.000,00
	8700001 Reintegro de remanentes específicos	0,00	-109.053,04
Grand Total		-43.930.719,32	-40.398.039,50

Observaciones:

- Partidas 3990099, 4000099, 4500099, 4920099: cofinanciación de personal conseguido a través de convenios o convocatorias públicas.
- Se reconoce la financiación por actuaciones FEDER en el momento de la firma de los convenios correspondientes (Partidas 7000002, 7500002). En el ejercicio presupuestado no se prevé a fecha de hoy ninguna firma de nuevos convenios. Los gastos por actuaciones FEDER en curso estarán cubiertos por remanentes afectados por ello (específicos y genéricos, CAP.VIII).

4 Presupuesto de gastos

#CAP	#Partida	Inicial 2020	Inicial 2021
01	CAP.I: GASTOS DE PERSONAL	14.762.363,55	15.134.257,42
	1300000 Sueldos y salarios	8.680.524,14	8.896.963,95
	1300001 Retribuciones complementarias	1.180.162,85	1.150.557,34
	1310000 Sueldos y salarios personal eventual	987.819,90	1.088.342,25
	1500000 Sueldos y salarios: Productividad	411.572,00	427.077,43
	1510000 Horas extraordinarias	101.077,59	108.121,51
	1600000 Cotizaciones sociales a cargo del ocupador	3.401.207,08	3.463.194,94
02	CAP.II: GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	9.791.415,75	9.966.613,66
	2080000 Alquileres otro inmovilizado material	13.500,00	15.500,00
	2100000 Conservación de los jardines	34.000,00	34.000,00
	2120000 Conservación de construcciones	50.000,00	50.000,00
	2130000 Conservación de maquinaria	334.439,06	212.500,00
	2130001 Conservación de instalaciones técnicas	668.300,00	722.500,00
	2160000 Conservación de aplicaciones informáticas	460.863,57	424.582,88
	2190000 Conservación de otro inmovilizado material	68.800,00	51.620,00
	2200000 Material de oficina no inventariable	17.100,00	17.100,00
	2200001 Prensa - revistas - libros y otras publ.	13.225,00	16.437,40
	2200002 Material informático no inventariable	70.000,00	70.000,00
	2210000 Suministro de energía eléctrica	4.488.445,16	4.715.726,86
	2210001 Suministro de agua	45.900,00	45.900,00
	2210002 Suministro de gas canalizado	5.100,00	5.100,00
	2210003 Suministro de combustibles	5.100,00	5.100,00
	2210013 Suministro de gas: otras	493.700,00	479.700,00
	2210099 Compras de otros aprovisionamientos	487.000,00	483.000,00
	2220000 Comunicaciones telefónicas	79.597,51	93.000,00
	2220001 Correo y mensajería	13.000,00	12.600,00
	2230000 Transportes	18.600,00	18.700,00
	2240000 Primas de seguros	122.399,33	122.399,33
	2250000 Tributos de caracter estatal. Otras	50.000,00	50.000,00
	2250001 Tributos de caracter autonómico	300,00	300,00
	2250002 Tributos de caracter local	33.000,00	33.000,00
	2260001 Relaciones públicas	21.000,00	16.000,00
	2260006 Organización reuniones y congresos	133.500,00	130.500,00
	2260016 Exposiciones y otras actividades de promoción	43.000,00	50.000,00
	2260017 Formación del personal	201.907,80	188.725,00
	2260099 Otras pérdidas de gestión corriente	466.268,99	503.268,99
	2270000 Limpieza y acondicionamiento	321.669,32	321.669,32
	2270001 Seguridad	302.017,67	304.017,67
	2270006 Servicios de consultoría - Estudios técnicos	132.400,00	132.400,00
	2270016 Intérpretes y traductores	12.800,00	11.500,00
	2270099 Otros trabajos	166.500,00	211.500,00
	2300000 Asistencias	396.982,34	398.266,20
	2400000 Publicaciones	21.000,00	20.000,00

PRESUPUESTO AÑO 2021

#CAP	#Partida	Inicial 2020	Inicial 2021
03	CAP.III: GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00
	3520000 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00
04	CAP.IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.019,58	596.545,43
	4800000 Transferencias corrientes: a familias	737.010,17	588.045,43
	4820099 Transferencias corrientes: a instituciones	88.009,41	8.500,00
06	CAP.VI: INVERSIONES REALES	6.721.151,44	5.486.200,00
	6200001 Maquinaria	2.530.031,44	947.280,00
	6200002 Instalaciones técnicas	58.000,00	153.000,00
	6200003 Mobiliario	30.000,00	30.000,00
	6200004 Equipos de proceso de información	2.266.000,00	1.455.000,00
	6200099 Otro inmovilizado material	350.620,00	1.245.620,00
	6300001 Maquinaria: Inversión de reposición	600.000,00	1.120.900,00
	6300002 Instalaciones técnicas: Inversión de reposición	289.000,00	46.900,00
	6300004 En equipos de proceso de datos y control: Inversión de reposición	255.000,00	295.000,00
	6300099 Otro inmovilizado material: Inversión de reposición	12.500,00	12.500,00
	6400000 Gastos en R+D+I	150.000,00	150.000,00
	6400001 Aplicaciones Informáticas	180.000,00	30.000,00
09	CAP.IX: PASIVOS FINANCIEROS	11.730.769,00	9.114.423,00
	9100001 Cancelación préstamos	11.730.769,00	9.114.423,00
Grand Total		43.930.719,32	40.398.039,50

Observaciones:

- CAP.I:
 - personal de plantilla (130.0) y postdoctoral (sin financiación) listado en la siguiente sección además del personal con (co-)financiación externa (131.0) con impacto en el presupuesto inicial.
 - complementos por disponibilidad horaria, turnos, compensaciones de intervenciones para garantizar la fiabilidad del funcionamiento y otros, según convenio colectivo aplicable (130.01).
 - complemento de productividad según convenio (150.0) y horas extras encargadas (151.0).
 - cotizaciones de la seguridad social (160.0).
- CAP.II: El coste de electricidad representa casi el 50% del presupuesto de gastos corrientes y se calcula un incremento del 7,5% por el previsto aumento del coste de la materia prima (gas natural) y de los necesarios certificados de CO2 del productor. El resto de partidas quedan señaladas por el esfuerzo de contención del gasto que realiza CELLS, dado que no aumentan significativamente y más teniendo en cuenta que entran en operación 2 nuevas líneas durante el ejercicio anterior.
- CAP.III: intereses derivados de la posible demora del reintegro de los préstamos para poder financiar las necesidades de liquidez a corto plazo, hasta el inicio de los cobros de subvenciones correspondientes a la anualidad presupuestada.
- CAP.IV: Transferencias a:
 - Usuarios
 - Estudiantes
 - Asociaciones (nominativas)
- CAP.VI & CAP.IX: ver secciones anteriores.

5 Plantilla de personal

2021	ACE	ADM	COM	DIRATUSU	DIRGNR	DIRINDUS	RPCOM	DIRSPR	ENG	EXP	TBD	Total
E ESTRUCTURAL	27	18	60	4	3	4	2	8	40	52	1	219
Adjunto dirección						1						1
Administrativo		2		3								5
Científico o tecnólogo	7		37						17	26		87
Científico o tecnólogo especializado	3				1			1	2			7
Directora					1							1
Jefe de división	1	1	1		1				1	1		6
Jefe de grupo	5		9				1	1	6	10		32
Jefe de sección	3	3	5	1				1	2	5		20
Secretaria		4										4
Técnico de apoyo		6	8					1	12	10		37
Técnico superior	8	2				2	1	4			1	18
Experto Científico-Técnico						1						1
E PD EVENT.	1									13		14
Científico Post-Doc	1									13		14
Total	28	18	60	4	3	4	2	8	40	65	1	233



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

PRESUPUESTO AÑO 2021