



## PROJECTE DE PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Capítol, article i concepte	Total conceptes	Total articles	Total capítols
<b>CAPÍTOL 3.- TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS</b>			
ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS		2.725.610,00	
319.09 Prestació de serveis generals	1.305.610,00		
319.10 Prestació de serveis Estabulari	1.420.000,00		
ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS		1.024.250,00	
381.01 Reintegraments de l'exercici corrent	1.024.250,00		
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		79.900,00	
399.09 Altres ingressos diversos	79.900,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>3.829.760,00</b>
<b>CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
ARTICLE 41. DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT		683.805,44	
410.07 Per finançar interessos de préstecs a llarg termini	683.805,44		
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>683.805,44</b>
<b>CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS		60.000,00	
520.01 Interessos de comptes corrents	60.000,00		
ARTICLE 54. INGRESSOS PATRIMONIALS DE BÉNS IMMOBLES		8.058.554,00	
540.01 Ingressos per lloguer	6.464.401,00		
540.90 Ingressos pel lloguer de l'estabulari	1.570.153,00		
543.09 Ingressos per concessions administratives	24.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>			<b>8.118.554,00</b>
<b>CAPÍTOL 8.- VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>			
ARTICLE 83. APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL		1.049.207,56	
830.07 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial	1.049.207,56		
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>			<b>1.049.207,56</b>
<b>CAPÍTOL 9.- VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>			
ARTICLE 91. PRÉSTECES I CRÈDITS CONCEDITS		1.847.000,00	
911.02 Préstecs a llarg termini	1.847.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>			<b>1.847.000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15.528.327,00</b>



## PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Capítol, article i concepte	Total conceptes	Total articles	Total capítols
<b>CAPÍTOL 1.- REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			
ARTICLE 13 .PERSONAL LABORAL		1.432.286,29	
132.01 Personal d'alta direcció i assimilat	209.858,89		
132.02 Personal Laboral	1.222.427,40		
ARTICLE 16. QUOTES SOCIALS		342.000,00	
160.01 Quotes socials	342.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>			<b>1.774.286,29</b>
<b>CAPÍTOL 2.- COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>			
ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS		24.900,00	
202.01 D'equips per al processament de dades i programari	21.000,00		
203.01 D'altre immobilitzat material	3.900,00		
ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.080.000,00	
210.01 D'edificis, construccions i instal·lacions	805.000,00		
212.01 D'equips per al processament de dades	55.000,00		
213.01 D'altre immobilitzat material	220.000,00		
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		4.929.949,00	
220.01 Material ordinari no inventariable	39.000,00		
220.02 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.600,00		
221.01 Aigua i energia	1.611.489,00		
221.06 Compres de mercaderies	65.000,00		
221.89 Altres subministraments	115.000,00		
221.90 Despeses de l'Estabulari	1.420.000,00		
222.01 Comunicacions postals, telefòniques i altres	33.250,00		
224.01 Despeses d'assegurances	123.650,00		
225.01 Tributs	120.000,00		
226.01 Activitats de promoció	47.500,00		
226.02 Activitats de divulgació de la ciència	21.420,00		
226.03 Publicitat, difusió i campanyes institucionals	30.000,00		
226.04 Jurídics i contenciosos	35.000,00		
226.05 Organització de conferències i cursos	135.300,00		
226.07 Publicacions als diaris oficials	5.000,00		
226.10 Premis	6.000,00		
226.11 Formació del personal propi	25.500,00		
226.33 Desenv. Programes seguretat i salut laboral	22.000,00		
226.89 Altres despeses diverses	14.000,00		
227.01 Neteja i sanejament	670.200,00		
227.02 Seguretat	248.000,00		
227.03 Valoracions i peritatges	8.000,00		
227.05 Estudis i dictàmens	5.000,00		
227.08 Intèrprets i traductors	3.000,00		
227.12 Auditories i control de fons europeus	7.000,00		
227.89 Altres treballs realitzats per altres empreses	90.800,00		



## PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Capítol, article i concepte	Total conceptes	Total articles	Total capítols
228.04 Serveis informàtics i de telec. realitzats per altres emp.	24.240,00		
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		37.418,00	
230.01 Dietes, locomoció i trasllats	11.000,00		
232.01 Ajuts menjar	26.418,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>			<b>6.072.267,00</b>
<b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>			
ARTICLE 31. DELS PRÉSTECES EN EUROS		1.501.444,44	
310.01 Interessos d'operacions de tresoreria	189.412,00		
310.02 Interessos del préstec llarg termini	619.227,00		
310.03 Interessos de préstecs llarg termini	683.805,44		
312.01 Despeses de formalització de préstecs	9.000,00		
ARTICLE 34. ALTRES DESPESES FINANCERES		3.000,00	
342.01 Altres despeses financeres	3.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>1.504.444,44</b>
<b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>			
ARTICLE 61. INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		110.000,00	
610.01 Inversions en edificis			
610.02 Inversions en edificis. Instal·lacions	110.000,00		
ARTICLE 62. INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS CIENTÍFICS		289.000,00	
620.01 Equipament científic, tècnic i de laboratori	289.000,00		
ARTICLE 64. INVERSIÓ EN MOBILIARI I ESTRIS		15.000,00	
640.01 Mobiliari i estris	15.000,00		
ARTICLE 65. INVERSIÓ EN EQUIPS DE PROCESSAMENT DE DADES I TELECOMUNICACIONS		12.000,00	
650.01 Equips per a processament de dades i telecomunicacions	12.000,00		
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>			<b>426.000,00</b>
<b>CAPÍTOL 9.- VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>			
ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES		5.751.329,27	
910.01 Amortització del crèdit reemborsable del MICINN	2.896.268,91		
910.02 Amortització de préstecs a llarg termini	1.805.852,80		
910.03 Amortització de préstecs a llarg termini	1.049.207,56		
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>			<b>5.751.329,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15.528.327,00</b>