



**PRESSUPOST DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
AGROALIMENTARI DE LLEIDA 2020**

RESUM PER CAPÍTOLS

ESTAT DE DESPESES		
CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
1	Despeses personal	376.662,28
2	Despeses corrents en béns i serveis	839.277,28
3	Despeses financeres	352.040,39
6	Inversions reals	50.000,00
9	Passius financers	22.821.557,37
	TOTAL	24.439.537,32

ESTAT D'INGRESSOS		
CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.108.926,39
4	Transferències corrents	8.270.445,66
5	Ingressos patrimonials	49,51
9	Passius financers	22.568.610,90
	TOTAL	31.948.032,46

Lleida, 21 d'octubre de 2019
El President

PRESSUPOST DE DESPESES 2020

Org.	Pro.	Cap	Eco.	Descripció	Crèdits inicials
91	4630	1	10100	Retribucions bàsiques alts directius	56.382,22
91	4630	1	10101	Retribucions complementàries alts directius	14.654,25
91	4630	1	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	69.495,32
91	4630	1	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	50.214,92
91	4630	1	13100	Laboral temporal. Retribucions bàsiques	77.155,57
91	4630	1	13102	Laboral temporal. Altres remuneracions	16.211,34
91	4630	1	14300	Altre personal	10.975,75
91	4630	1	16000	Seguretat Social	77.951,73
91	4630	1	16200	Formació i perfeccionament del personal	3.621,18
Total 1					376.662,28
91	4630	2	20300	Lloguer de maquinària	5.053,32
91	4630	2	20500	Arrendament de mobiliari i efectes	1.426,70
91	4630	2	21200	Edificis i altres construccions	107.660,70
91	4630	2	21300	Maquinaria, inst. tècniques i utilatge	23.604,93
91	4630	2	21600	Reparacions i manteniment	25.771,89
91	4630	2	22000	Material d'oficina	3.227,73
91	4630	2	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	692,60
91	4630	2	22100	Energia elèctrica	185.915,08
91	4630	2	22101	Aigua	16.046,36
91	4630	2	22102	Gas	22.963,51
91	4630	2	22110	Productes de neteja i condicionament	5.363,74
91	4630	2	22199	Altres subministraments	4.577,71
91	4630	2	22200	Comunicacions	16.516,99
91	4630	2	22400	Assegurances	27.442,41
91	4630	2	22502	Tributs de les entitats locals	46.133,43
91	4630	2	22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.581,95
91	4630	2	22602	Publicitat i relacions públiques	14.772,16
91	4630	2	22603	Publicacions anuncis oficials	836,07
91	4630	2	22699	Altres despeses de funcionament	24.996,06
91	4630	2	22700	Neteja i condicionament	79.844,52
91	4630	2	22799	Treballs realitzats per altres empreses	220.051,78
91	4630	2	23010	Dietes personal directiu	1.417,64
91	4630	2	23110	Locomoció del personal directiu	1.380,00
Total 2					839.277,28

91	4630	3	31000	Interessos	50.140,64
91	4630	3	31001	Interessos préstec	245.514,82
91	4630	3	31002	Interessos préstec sector públic	54.484,93
91	4630	3	35900	Altres despeses financeres	1.900,00
Total 3					352.040,39
91	4630	6	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	40.557,60
91	4630	6	62500	Adquisició mobiliari	2.560,60
91	4630	6	62600	Adquisició equips procés informació	6.881,80
Total 6					50.000,00
91	4630	9	91100	Amortització préstec MICINN 2020	3.092.014,78
91	4630	9	91110	Amortització préstecs MICINN 2012-2019 (Reestructuració)	10.631.476,40
91	4630	9	91102	Amortització préstec MITYC 2020	982.791,08
91	4630	9	91102	Amortització préstec MITYC 2012 -2019 (Reestructuració)	7.862.328,64
91	4630	9	91103	Amortització préstec d'ens sector públic	38.705,35
91	4630	9	91300	Amortització préstec d'ens privat	214.241,12
Total 9					22.821.557,37
Total general					24.439.537,32

Lleida, 22 d'octubre de 2019

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

Capítol	Eco.	Descripció	Previsions inicials
3	39900	Prestació serveis PCiTAL	506.494,10
3	39901	Altres ingressos per manteniment	237.914,35
3	39902	Altres ingressos per serveis	22.161,22
3	39903	Altres ingressos concessions	20.808,00
3	39904	Altres ingressos devolució d'obra	77.078,54
3	39905	Altres ingressos. Serveis neteja	818,12
3	39906	Altres ingressos. Consums energètics	121.859,00
3	39907	Altres ingressos. Sales de formació/tècniques/espais comuns	33.640,32
3	39908	Altres ingressos. Serveis Telecomunicacions	9.814,98
3	39909	Altres ingressos diversos	11.309,76
3	39911	Altres ingressos diversos. Cursos Magical	41.660,83
3	39913	Altres ingressos diversos. Patrocinis	9.870,82
3	39914	Altres ingressos diversos. IBI	14.884,35
3	39915	Altres ingressos. Consums d'aigua	612,00
Total 3			1.108.926,39
4	42090	Altres transferències corrents de l'adm general de l'estat	3.754.222,83
4	45080	Altres transferències corrents adm. General Com. autònoma	3.754.222,83
4	46200	Aportació Ajuntament de Lleida	153.000,00
4	46201	Aportació addicional Ajuntament de Lleida	153.000,00
4	48000	Aportació Universitat de Lleida	153.000,00
4	48001	Aportació addicional Universitat de Lleida	153.000,00
4	48002	Aportació Diputació Lleida	150.000,00
Total 4			8.270.445,66
5	52000	Interessos en comptes corrents	49,51
Total 5			49,51
9	91300	Préstec a mig i llarg termini	22.568.610,90
Total 9			22.568.610,90
TOTAL GENERAL			31.948.032,46

Lleida, 22 d'octubre de 2019

El President