6 PRESUPUESTO

TABLA 1: Presupuesto Total (miles de ptas)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	15200	15200	15200
MATERIAL INVENTARIABLE	30100	13600	18000
MATERIAL FUNGIBLE	36500	44800	87300
VIAJES Y DIETAS	30900	29900	28500
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	13500	13500	13500
OTROS	8500	10500	10500
TOTAL	**134700**	**127500**	**173000**

TABLA 2: Presupuesto L3 (miles de ptas)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	3100	3100	3100
MATERIAL INVENTARIABLE	1000	1000	1000
MATERIAL FUNGIBLE	500	500	500
VIAJES Y DIETAS	6500	6500	6500
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	13500	13500	13500
OTROS (TEAM ACCOUNT)	6500	6500	6500
SUBTOTAL	**31100**	**31100**	**31100**

TABLA 3: Presupuesto CMS (miles de ptas)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	9000	9000	9000
MATERIAL INVENTARIABLE	29100	7600	7000
MATERIAL FUNGIBLE	36000	41300	81800
VIAJES Y DIETAS	19000	18000	16000
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	–	–	–
OTROS	2000	2000	2000
SUBTOTAL	**95100**	**77900**	**115800**

TABLA 3.1: Presupuesto CMS-CÁMARAS (miles de ptas)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	5900	5900	5900
MATERIAL INVENTARIABLE	16600	6000	–
MATERIAL FUNGIBLE	24200	33800	65100
VIAJES Y DIETAS	8000	6500	6500
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	–	–	–
OTROS	1000	1000	1000
SUBTOTAL	**55700**	**53200**	**78500**

TABLA 3.1.1 Desglose del presupuesto CMS-CÁMARAS (miles de ptas)

DETALLE DEL PRESUPUESTO		Primer año		Segundo año		Tercer año
A) SUBTOTAL CMS-CONSTRUCCION DE CAMARAS		**55700**		**53170**		**78500**
1. PERSONAL		**5900**		**5900**		**5900**
1.1 Subtotal Diseño de útiles y sistemas		2800		2800		2800
1.2 Subtotal Zona de Pruebas		3100		3100		3100
2. INVENTARIABLE		**16600**		**6000**		**0**
2.1 Subtotal Nave de montaje		9000		6000		-
2.2 Subtotal Zona de Pruebas		2600		-		-
2.2 Subtotal Varios		5000		-		-
3. FUNGIBLE		**24200**		**33800**		**65100**
3.1 Subtotal nave de montaje		12870		2700		-
3.2 Subtotal útiles varios		2000		-		3100
3.3 Subtotal materiales	3	6000	10	20000	20	40000
3.4 Subtotal Componentes electrónicos	3	3330	10	11100	20	22000
4. VIAJES Y DIETAS		**8000**		**6500**		**6500**
5. OTROS GASTOS		**1000**		**1000**		**1000**

TABLA 3.2: Presupuesto CMS-ALINEAMIENTO (miles de ptas)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	3100	3100	3100
MATERIAL INVENTARIABLE	4300	100	–
MATERIAL FUNGIBLE	6200	7500	11700
VIAJES Y DIETAS	6000	6000	4000
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	–	–	–
OTROS	1000	1000	1000
SUBTOTAL	**20600**	**17700**	**19800**

TABLA 3.2.1 Desglose del presupuesto CMS-ALINEAMIENTO (miles de ptas)

DETALLE DEL PRESUPUESTO	Primer año	Segundo año		Tercer año
B) SUBTOTAL CMS-SISTEMA DE ALINEAMIENTO	**20600**	**17700**		**19800**
1. PERSONAL	**3100**	**3100**		**3100**
1.1 Subtotal Diseño de Sistemas	3100	3100		3100
2. INVENTARIABLE	**4300**	**100**		**0**
2.1 Subtotal Prototipo escala real	600	100		-
2.2 Subtotal Varios	3700	-		-
3. FUNGIBLE	**6200**	**7500**		**11700**
3.1 Subtotal Prototipo escala real	3100	6000		-
3.2 Subtotal I+D de componentes	3100	1500		-
3.3 Subtotal Componentes y Electrónica	-	-	3	11700
4. VIAJES Y DIETAS	**6000**	**6000**		**4000**
5. OTROS GASTOS	**1000**	**1000**		**1000**

TABLA 3.3: Presupuesto CMS-ELECTRÓNICA (miles de pts)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	–	–	–
MATERIAL INVENTARIABLE	5700	–	5000
MATERIAL FUNGIBLE	5600	–	5000
VIAJES Y DIETAS	3000	3000	3000
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	–	–	–
OTROS	–	–	–
SUBTOTAL	**14300**	**3000**	**13000**

TABLA 3.4: Presupuesto CMS-SOFTWARE (miles de pts)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	–	–	–
MATERIAL INVENTARIABLE	2500	1500	2000
MATERIAL FUNGIBLE	–	–	–
VIAJES Y DIETAS	2000	2500	2500
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	–	–	–
OTROS	–	–	–
SUBTOTAL	**4500**	**4000**	**4500**

TABLA 4: Presupuesto AMS (miles de pts)

Concepto	**1997**	**1998**	**1999**
PERSONAL	3100	3100	3100
MATERIAL INVENTARIABLE	–	5000	10000
MATERIAL FUNGIBLE	–	3000	5000
VIAJES Y DIETAS	5400	5400	6000
COLABORACIONES EXTERNAS	–	–	–
OBRAS	–	–	–
MANTENIMIENTO	–	–	–
OTROS	–	2000	2000
SUBTOTAL	**8500**	**18500**	**26100**