

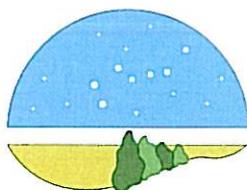
# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



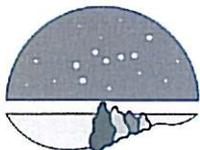
CAJA GRANADA  
Obra Social



## Rendición de cuentas Ejercicio contable. 2012



PARQUE de las CIENCIAS  
ANDALUCÍA - GRANADA



**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

## Rendición de Cuentas. Ejercicio Contable 2012.

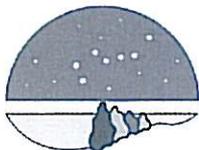
El estado de cuentas presentado a continuación corresponde a la actividad económica del ejercicio 2012 por el Consorcio Parque de las Ciencias.

El Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2012 ascendía a 7.403.110 €. Los ingresos, realizados o pendientes de cobro, han sido inferiores a lo previsto en un 2,82%, habiéndose reducido hasta 7.194.304 €, los gastos e inversiones ordinarias se ajustaron al mínimo imprescindible. Las razones de este balance son: En primer lugar, los ingresos por actividad han sido un 0,87% superiores a lo previsto, 22.913 €. Si bien hay algunos incrementos de los Ingresos previstos de actividades, por las subvenciones obtenidas para programas específicos que se detallan en los ingresos, como son las gestionadas: de la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación de 40.000 €, a través de la Universidad de Granada, para el Programa de "Ventana a la Ciencia"; de la Consejería de Educación para el Programa "Asómate a la Ciencia" por 220.000 €; de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología por 36.000 € para la realización del Programa de Planetario "El Universo de Escher"; la de la Agencia Andaluza de la Energía por 7.000 € para el Programa de los "Talleres de Electricidad y Energías Renovables" entre otros; así como otros Ingresos como la gestión del "Servicio de Aparcamiento", "Cesión para uso de espacios e instalaciones", "Producción de Energía Eléctrica de las Placas Fotovoltaicas", y el ingreso del Patronato Provincial de Turismo para la Campaña de Verano, según desglose adjunto.

En segundo lugar, los gastos de funcionamiento se han ajustado al mínimo imprescindible, si bien algunos debieron incrementarse en la medida de las necesidades reales, así como de actividades concretas que recibieron sus correspondientes ingresos, los más destacables son: el Programa educativo "Asómate a la Ciencia" y el Programa de la "Ventana a la Ciencia", que se incluyen dentro de los Gastos de Funcionamiento Programas y Actividades (629.07). En el resto de gastos se puede observar una gran mayoría de Capítulos cuyo gasto ha sido inferior a lo presupuestado, por el mantenimiento del exhaustivo control que viene siendo habitual, algunos gastos han tenido variaciones positivas, en general muy poco significativas, manteniéndose sin embargo un menor gasto en el conjunto del Capítulo. Se ha realizado un importante esfuerzo para la reducción del gasto en Recursos Humanos por la reserva necesaria ante un ejercicio bastante difícil de gestionar económicamente. En cuanto a las Inversiones corrientes, éstas debieron adecuarse a las necesidades más imperiosas en este Capítulo, por lo cual la disponibilidad presupuestaria también se aplicó a estas Inversiones. No obstante, el elevado incremento sobre el Presupuesto de Inversiones corrientes, obedece fundamentalmente a las Inversiones del Programa de Planetario "El Universo de Escher" 174.145 €, las Inversiones necesarias realizadas por la ampliación del Cine 1 con Construcciones por 78.351 €, Mobiliario (Butacas y otros) por 20.440 € y Equipos Audiovisuales e Informáticos por 40.848 €, y la continuación de las Inversiones por la revisión integral para la reestructuración y mejora de las instalaciones de climatización del edificio Macroscopio, por 31.363,40 €, que continuará realizándose en próximos ejercicios y que está conllevando la optimización del consumo de electricidad y agua, cuentas en las que se ha producido, en conjunto, un menor gasto de 131.548 €, y las Inversiones finales del Plan Avanza por 31.043 €. Finalmente como resultado de los menores gastos ejecutados por la prudencia aplicada, hemos realizado una dotación para Riesgos y Gastos de 684.726 €, con objeto de cubrir parcialmente la posible eventualidad del pago de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles desde el año 2006 y hasta el 2010. Dado que las liquidaciones recibidas de los años 2006, 2007 y 2008 incluían las obras que se finalizaron en 2008, las hemos estimado en un importe global de 243.334 € (78.000 €, 81.097 € y 84.237 € respectivamente). Los IBI's de 2009 y 2010, ascienden a 216.410 € y 224.982 € respectivamente.

El nivel de **autofinanciación del Presupuesto Ordinario ha quedado en el 37%**, mejorando en dos puntos la previsión del Presupuesto, y **las aportaciones de las Entidades han sido el 63 %**.

Con relación a las Aportaciones económicas de las Entidades del Consorcio, sobre las Ordinarias, las Entidades efectuaron la aportación prevista, a excepción del 33,55% de la Consejería de Agricultura, Pesca



## Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

y Medio Ambiente, la aportación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como el 91,67% del Ayuntamiento de Granada, el 15% de la Diputación Provincial y la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Consejería de Educación realizó además la aportación de la Comisión de Servicio de ocho profesores, seis a tiempo completo y dos a tiempo parcial. Así mismo el CSIC ha mantenido la Comisión de Servicio de un Investigador a tiempo parcial.

En cuanto a las Aportaciones para financiar las Inversiones Extraordinarias, las Entidades realizaron el total de su aportación, a excepción del 25% de la Consejería de Educación, la aportación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la del Ayuntamiento de Granada. Habiéndose obtenido un remanente positivo de 2.396 €, por la reducción en el tipo de interés de los préstamos para Inversiones cuyo pago ha ascendido a 59.646,11 €. Se han realizado Inversiones Extraordinarias por la preparación del Proyecto del Biodomo por importe de 239.916 €, y se han provisionado 468.426,13 € para las Inversiones Extraordinarias del Biodomo a desarrollar en los años 2014 y 2015, para cuya financiación total contamos con ayudas de Fondos FEDER por un importe de hasta 9.577.310 €.

Sobre las Aportaciones Extraordinarias para la 4ª Fase, todas las Entidades realizaron su aportación, con la excepción del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial de Granada y la aportación de la Consejería de Cultura para el Pabellón de la Fundación Legado Andalusi. Por otro lado, y debido a la disminución del tipo de interés de la operación de préstamo de financiación de las obras de la 4ª Fase, ha habido un remanente positivo incrementado por los Ingresos Financieros de las cuentas de Garantía de los préstamos y la subvención recibida de Fondos FEDER por la ejecución de las últimas Inversiones de la 4ª Fase. El remanente positivo ha sido de 123.882 €.

Se presenta también al Consejo Rector el Resultado de Cuentas de la **Tienda del Museo**, con un total de ventas de 301.678 € y un **beneficio de 90.037 €**, que se ha aportado a la Actividad Ordinaria.

En cuanto al capítulo de endeudamiento, por los **Préstamos** concedidos por la Caja Rural de Granada y Caja Granada en años anteriores para la financiación de la 3ª y 4ª Fases de ampliación, durante el ejercicio **se han realizado amortizaciones de capital por un total de 920.177 €, quedando un saldo a amortizar en ejercicios venideros de 10.332.300 €** hasta el año 2020, los intereses financieros han sido de 320.907 €. En cuanto a las Pólizas de Crédito seguimos manteniendo una con cada Entidad mencionada, de 300.000 € cada una, por las UAS del Zaida pendientes de cobrar, y una con cada Entidad, de 628.000 € cada una, por los Fondos pendientes de recibir de FEDER P.O.I. 2000-2006.

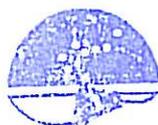
Fondos FEDER para Inversiones: El Consorcio ha recibido un total de 63.382 € en el ejercicio 2012, que corresponden a las Inversiones finales de la 4ª Fase realizadas entre 2009 y 2010, de los Programas 2007-2013 de Andalucía y el de Asistencia Técnica y Gobernanza.

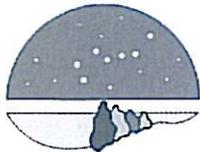
Control e Intervención: El detalle de los ingresos, gastos e inversiones efectuados por el Consorcio está debidamente documentado en su sede administrativa, tanto en soporte papel como informático. El Consorcio está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La actividad contable y fiscal ha sido supervisada, de forma externa, por Miguel Romero Consultores. Además, las cuentas han sido intervenidas por D. Miguel Gutiérrez Pedrosa, Interventor de la Junta de Andalucía, nombrado Interventor del Consorcio Parque de las Ciencias según acuerdo del Consejo Rector de 11 de abril de 1996.

En Granada, a 31 de marzo de 2013

Fdo. Ernesto Páramo Sureda  
Director

Fdo. Pilar López Rubio  
Directora de Economía y Admón.





**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

El abajo firmante, **Miguel Gutiérrez Pedrosa**, en calidad de Interventor de Cuentas del **Consortio Parque de las Ciencias**, nombrado a tal efecto en Consejo Rector de fecha once de abril de mil novecientos noventa y seis.

### CERTIFICA

Que de acuerdo con la normativa vigente ha procedido a la intervención de las cuentas del Consorcio Parque de las Ciencias correspondientes al ejercicio 2012, con los siguientes resultados:

1º.- Se ha comprobado que los documentos de cargo y abono generados durante el ejercicio han tenido su fiel reflejo en los libros de contabilidad que lleva el Consorcio Parque de las Ciencias.

2º.- El sistema de contabilización establecido en el Consorcio Parque de las Ciencias es el de contabilidad por partida doble, es decir de conformidad con los principios y políticas contables y fiscales que con carácter general se ajusta a la normativa vigente en la materia.

3º.- No obstante lo anterior el Consorcio Parque de las Ciencias establece sus ingresos y gastos en función al Presupuesto Ordinario aprobado por el Consejo Rector.

4º.- El Consorcio Parque de las Ciencias ha liquidado en tiempo y forma los impuestos a los que se encuentra sometido.

5º.- El Consorcio Parque de las Ciencias mantiene al personal que presta sus servicios dado de alta en Régimen General de la Seguridad Social y en la Mutua de Accidentes Fremap, de acuerdo con la legislación vigente. El pago de las cotizaciones así como el de las nóminas del personal se hacen efectivos a su vencimientos.

6º.- El Consorcio Parque de las Ciencias reconoce sus ingresos y gastos por el devengo de los mismos, al margen del momento de cobro o pago.

7º.- Todas las partidas, tanto los ingresos, gastos e inversiones, se corresponden con el Presupuesto aprobado por el Consejo Rector de fecha 1 de marzo de 2012.

Y en vista de todo lo que antecede, expido el presente en Granada, a treinta y uno de marzo de dos mil trece.

Parque de las Ciencias

Miguel Romero Sánchez, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, socio administrador de M. ROMERO CONSULTORES, S.L. con C.I.F. B-18286690, miembro del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Granada y con domicilio en C/ Marqués de la Ensenada, nº 2 Esc. A - 1º D de Granada, en su calidad de Asesor Fiscal y Contable del Consorcio Parque de las Ciencias sito en Granada, Avenida del Mediterráneo, s/n y C.I.F. P-6890002F y de acuerdo con la documentación financiera facilitada por la Dirección del citado Consorcio.

### **CERTIFICA:**

Que el ejercicio económico del Consorcio Parque de las Ciencias de 2012, se ha desarrollado desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de dicho año.

Que los Resultados del Ejercicio se presentan de conformidad con los principios contables y normas fiscales vigentes. Así mismo dichos Resultados Anuales se presentan de acuerdo con los criterios de los Presupuestos aprobados para el ejercicio 2012 en fecha 1 de marzo de 2012.

Que dichos Resultados se han preparado en base a los principios contables siguientes:

1. Los resultados anuales se han determinado considerando que la gestión continuará en un futuro previsible, en base al principio de empresa en funcionamiento.
2. Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones y en general todos los hechos económicos, se registran cuando ocurren, con independencia de su cobro o pago, en base al principio de devengo.
3. La adopción de un criterio dentro de las alternativas posibles, se mantiene en el tiempo aplicándose de manera uniforme para transacciones similares.
4. En base al principio de prudencia son reconocidos los ingresos ciertos, tanto derivados de aportaciones como los propios, conjuntamente con los costes y gastos necesarios para la gestión, incluyéndose tanto los devengados como las provisiones necesarias.
5. Los ingresos y gastos se presentan de forma separada, al objeto de mostrar los importes íntegros de los mismos no compensándose partidas de distinto signo. Las partidas que integran dichos ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012 tienen su correspondencia con el Presupuesto ya sea Ordinario o Extraordinario aprobado con fecha 1 de marzo de 2012.

M. ROMERO CONSULTORES, S.L.

C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, 2, ESC. A.-1ºD • 18004 GRANADA • TLF.: 958 25 97 04 FAX: 958 25 49 07  
WWW.MROMEROCONSULTORES.ES • E-MAIL: ASESORIA@MROMEROCONSULTORES.ES



Se acompaña a este Certificado, Resultados del Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio 2012 en los que se comparan los presupuestos aprobados con las inversiones, gastos e ingresos realizados. Así mismo, se acompañan Resultados de la Tienda del Museo, Resultados Económicos de los Presupuestos Extraordinarios de Inversiones y de la Fase IV de Ampliación del Museo.

Todas las partidas de ingresos y gastos tienen su correspondiente justificante que obra en poder del Consorcio Parque de las Ciencias, donde, así mismo, están depositados los libros de contabilidad y demás documentación contable. Dichos justificantes, así como los estados contables, se encuentran intervenidos por Don Miguel Gutiérrez Pedrosa, Interventor de la Junta de Andalucía.

El personal que presta sus servicios en el Parque de las Ciencias se encuentra en situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Tanto los haberes como las cotizaciones a la Seguridad Social, se hacen efectivos a sus correspondientes vencimientos. El personal que ha cesado por terminación de contrato u otra causa, ha percibido tanto sus haberes como las liquidaciones y finiquitos correspondientes.

Los impuestos a los que se encuentra sujeto el Consorcio Parque de las Ciencias, se declaran e ingresan dentro de los plazos establecidos.

Y para que conste se expide el presente en Granada, a treinta y uno de marzo de dos mil trece.

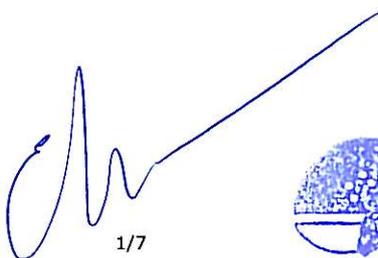
Miguel Romero Sánchez



**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**

**GASTOS**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
622.01	MANT. EDIFICIOS E INSTALACIONES	185.520,00	203.847,56	18.327,56	
622.02	MANT. MÓDULOS Y EQUIPOS AUDIOV. E INFOR.	136.646,00	96.418,13	-40.227,87	
622.03	MANT. PLANETARIO Y OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	17.571,00	9.718,41	-7.852,59	
622.04	MANT. MARIPOSARIO, JARDINES Y VIVARIOS	104.630,00	107.950,61	3.320,61	
622.05	MANT. SISTEMA CONTRA INCENDIOS	25.720,00	29.466,48	3.746,48	
<b>622</b>	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>470.087,00</b>	<b>447.401,19</b>	<b>-22.685,81</b>	<b>-4,83</b>
623.01	SERVICIO MONITORES	1.147.820,00	1.016.515,18	-131.304,82	
623.02	SERVICIO TAQUILLA	186.595,00	142.206,06	-44.388,94	
623.03	SERVICIO LIMPIEZA	388.560,00	361.233,96	-27.326,04	
623.04	SERVICIO SEGURIDAD	385.546,00	352.322,31	-33.223,69	
623.05	OTROS SERV.TÉCS: ARQUIT, ECON. JURÍD. INFORM.	59.520,00	38.535,36	-20.984,64	
<b>623</b>	<b>TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>2.168.041,00</b>	<b>1.910.812,87</b>	<b>-257.228,13</b>	<b>-11,86</b>
625.01	PRIMAS SEGUROS INM., B. MUEB., RESP. CIVIL	44.700,00	43.635,98	-1.064,02	
625.02	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	7.653,00	1.995,63	-5.657,37	
<b>625</b>	<b>TOTAL PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>52.353,00</b>	<b>45.631,61</b>	<b>-6.721,39</b>	<b>-12,84</b>
<b>626</b>	<b>TOTAL GASTOS BANCARIOS</b>	<b>4.285,00</b>	<b>5.144,43</b>	<b>859,43</b>	<b>20,06</b>
627.01	PUBLICIDAD	145.631,00	144.902,19	-728,81	
627.02	MATERIAL INFORMATIVO	53.700,00	43.901,14	-9.798,86	
<b>627</b>	<b>TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD</b>	<b>199.331,00</b>	<b>188.803,33</b>	<b>-10.527,67</b>	<b>-5,28</b>
628.01	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y OTRAS ENERGÍAS	663.556,00	550.583,70	-112.972,30	
628.02	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	58.283,00	78.828,51	20.545,51	
628.03	SUMINISTRO AGUA	42.580,00	24.004,05	-18.575,95	
628.04	PORTES, CORREOS Y MENSAJERÍA	27.520,00	20.774,19	-6.745,81	
<b>628</b>	<b>TOTAL SUMINISTROS</b>	<b>791.939,00</b>	<b>674.190,45</b>	<b>-117.748,55</b>	<b>-14,87</b>
628.5.1	COMPRAS MATERIAL VIDEO Y FOTOGRAFÍA	11.528,00	3.753,90	-7.774,10	
628.5.2	COMPRAS MAT. BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y PROGR.	4.236,00	2.066,98	-2.169,02	
<b>628.5</b>	<b>TOTAL OTRAS ADQUISICIONES</b>	<b>15.764,00</b>	<b>5.820,88</b>	<b>-9.943,12</b>	<b>-63,07</b>



1/7



RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

**GASTOS**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
629.01	MATERIAL DIVULGATIVO, BOLETÍN Y PUBLICACIONES	22.650,00	12.188,22	-10.461,78	
629.02	MATERIAL OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	11.200,00	8.101,47	-3.098,53	
629.03	GASTOS DESPLAZAMIENTO Y DIETAS	22.080,00	18.513,27	-3.566,73	
629.04	GASTOS ATENCIÓN VISITAS Y PROTOCOLO	13.895,00	7.858,28	-6.036,72	
629.05	EXPOSICIONES TEMPORALES	821.597,00	785.327,18	-36.269,82	
629.06	ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPOSICIONES	154.159,00	103.315,03	-50.843,97	
629.07	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	268.000,00	395.552,66	127.552,66	
629.10	CUOTAS ASOCIACIONES Y SUSCRIPCIONES	3.450,00	4.025,77	575,77	
629.11	PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS, ETC.	6.710,00	15.642,53	8.932,53	
629.12	PROGRAMAS DE BECAS	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	
<b>629</b>	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.368.741,00</b>	<b>1.380.524,41</b>	<b>11.783,41</b>	<b>0,86</b>
<b>631</b>	<b>TOTAL TASAS Y TRIBUTOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.527,87</b>	<b>-72,13</b>	<b>-2,77</b>
640.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.681.000,00	1.285.289,70	-395.710,30	
640.03	OTROS GASTOS SOCIALES	30.000,00	29.707,32	-292,68	
<b>640</b>	<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.314.997,02</b>	<b>-396.002,98</b>	<b>-23,14</b>
642.01	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	453.960,00	326.958,23	-127.001,77	
<b>642</b>	<b>TOTAL SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>453.960,00</b>	<b>326.958,23</b>	<b>-127.001,77</b>	<b>-27,98</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.164.960,00</b>	<b>1.641.955,25</b>	<b>-523.004,75</b>	<b>-24,16</b>
<b>663</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.706,47</b>	<b>-51.293,53</b>	<b>-93,26</b>
<b>678</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,41</b>	<b>1.602,41</b>	
<b>690</b>	<b>DOTACIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>684.726,16</b>	<b>684.726,16</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.293.101,00</b>	<b>6.992.847,33</b>	<b>-300.253,67</b>	<b>-4,12</b>

2/7

31 de marzo de 2013



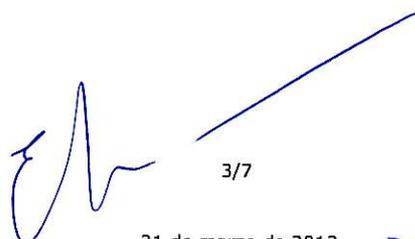
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

**INVERSIONES**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
211.1	EDIFICACIONES Y JARDINES	22.106,00	78.351,29	56.245,29	
212.1	PLANETARIO Y OBSERVATORIO	6.351,00	182.994,66	176.643,66	
212.2	SISTEMAS EXPOSITIVOS	14.496,00	11.018,71	-3.477,29	
213.1	ELEMENTOS TRANSP.INTERNOS	0,00	0,00	0,00	
214.1	UTILLAJE	0,00	1.544,01	1.544,01	
215.1	INSTALACIONES GENERALES	8.722,00	56.852,35	48.130,35	
215.2	OTRAS INVERSIONES	11.239,00	577,02	-10.661,98	
216.1	MOBILIARIO	12.595,00	27.238,52	14.643,52	
217.1	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MATERIAL LABORATORIO	34.500,00	41.272,34	6.772,34	
217.3	INVERSIONES PLAN AVANZA	0,00	31.042,99	31.042,99	
217.7	INVERSIONES PROGRAMA EXPLORALAB	0,00	9.741,70	9.741,70	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>110.009,00</b>	<b>440.633,59</b>	<b>330.624,59</b>	<b>300,54</b>

**RESUMEN**

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.293.101,00</b>	<b>6.992.847,33</b>	<b>-300.253,67</b>	<b>-4,12</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>110.009,00</b>	<b>440.633,59</b>	<b>330.624,59</b>	<b>300,54</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>7.403.110,00</b>	<b>7.433.480,92</b>	<b>30.370,92</b>	<b>0,41</b>



3/7

31 de marzo de 2013



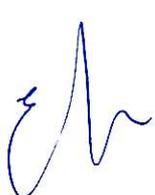
**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**

**INGRESOS**

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
740.01	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	35%	1.674.228,00	1.674.228,00	0,00	*
740.02	CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	5%	239.175,00	158.942,00	-80.233,00	*
740.11	CONSEJERÍA ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	10%	478.352,00	0,00	-478.352,00	*
740.03	AYUNTAMIENTO DE GRANADA	25%	1.195.877,00	99.656,42	-1.096.220,58	*
740.04	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA	9%	430.516,00	365.938,60	-64.577,40	
740.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA	5%	239.175,00	239.175,00	0,00	
740.06	FUNDACIÓN CAJA GRANADA	5%	239.175,00	239.175,00	0,00	
740.07	FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA	1%	47.835,00	47.835,00	0,00	
740.13	CONSEJO SUP. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	3%	143.506,00	0,00	-143.506,00	
740.99	OTRAS APORTACIONES	1,50%	95.671,00	0,00	-95.671,00	
740.100	*Aportaciones Pendientes de Instituciones		0,00	1.719.382,98	1.719.382,98	*
<b>740</b>	<b>TOTAL APORTACIONES</b>		<b>4.783.510,00</b>	<b>4.544.333,00</b>	<b>-239.177,00</b>	<b>-5,00</b>
759.01	INGRESOS TAQUILLA		1.874.100,00	1.760.573,80	-113.526,20	
759.02	INGRESOS TIENDA		102.000,00	90.038,68	-11.961,32	
759.03	INGRESOS CANON Y OTROS CAFETERÍA		110.000,00	111.940,62	1.940,62	
759.04	OTROS INGRESOS		533.500,00	679.960,22	146.460,22	
	<i>Otros Ingresos por Subvenciones, Cursos, Actividades, etc.</i>			99.726,58		
	<i>Subv. C. Economía, Innov., Ciencia y Empleo, Progr. "Ventana a la Ciencia"</i>			40.000,00		
	<i>Subv. C. Educación, Progr. "Asómate a la Ciencia, Ciencia en el Aula"</i>			220.000,00		
	<i>Subv. Fundación Esp. De Ciencia y Tecnología, Programa Escher</i>			36.000,00		
	<i>Subv. Agencia Andaluza Energía, Programa "Talleres de Electricidad"</i>			7.000,00		
	<i>Subv. C. Economía, Innov., Ciencia y Empleo, Pabellón Prev. de Riesgos</i>			126.199,92		
	<i>Subv. Mº de Industria Turismo y Comercio, Plan AVANZA</i>			3.236,56		
	<i>Subv. Universidad de Granada, Progrma GREIG y otros</i>			11.000,00		
	<i>Ingresos Aparcamientos</i>			70.833,82		
	<i>Ingresos por uso y cesión de Instalaciones</i>			48.887,00		
	<i>Ingresos generación electricidad Placas Fotovoltáicas</i>			15.276,34		
	<i>Ingresos Patronato Provincial de Turismo Campaña de Verano</i>			1.800,00		
<b>759</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>2.619.600,00</b>	<b>2.642.513,32</b>	<b>22.913,32</b>	<b>0,87</b>
769.1	INGRESOS FINANCIEROS		0,00	5.423,94	5.423,94	
778.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	2.033,66	2.033,66	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.403.110,00</b>	<b>7.194.303,92</b>	<b>-208.806,08</b>	<b>-2,82</b>

**RESUMEN TOTAL**

CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.403.110,00</b>	<b>7.194.303,92</b>	<b>-208.806,08</b>	<b>-2,82</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>7.403.110,00</b>	<b>7.433.480,92</b>	<b>30.370,92</b>	<b>0,41</b>
<b>SALDO REMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 4/7

  
Parque de las Ciencias

31 de marzo de 2013

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2012**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**

**INVERSIONES**

CUENTA	CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
215.05	INV. SISTEMAS EXPOSITIVOS BIODOMO	0,00	239.915,87	239.915,87	0
230.01	INV. COMPLEMENTARIAS 3ª FASE	62.042,00	59.646,11	-2.395,89	-3,9
230.03	INV. FEDER 4ª FASE (35% aport.)	708.342,00	468.426,13	-239.915,87	-34
<b>TOTALES</b>		<b>770.384,00</b>	<b>767.988,11</b>	<b>-2.395,89</b>	<b>-0,3</b>

<b>TOTAL INVERSIÓN EXTRAORDINARIA</b>		<b>770.384,00</b>	<b>767.988,11</b>	<b>-2.395,89</b>	<b>-0,3</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

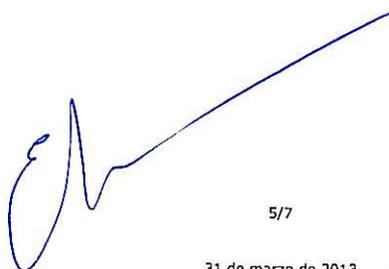
**APORTACIONES**

CUENTA	CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
740.01	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	25% 192.596,00	144.447,00	-48.149,00	-25
740.02	CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	15% 115.558,00	115.558,00	0,00	0
740.11	CONSEJERÍA ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	10% 77.038,00	0,00	-77.038,00	-100
740.03	AYUNTAMIENTO DE GRANADA	25% 192.596,00	0,00	-192.596,00	-100
740.04	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA - 12%	12% 92.446,00	92.446,00	0,00	0
740.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA - 5%	5% 38.519,00	38.519,00	0,00	0
740.06	FUNDACIÓN CAJA GRANADA - 5%	5% 38.519,00	38.519,00	0,00	0
740.07	FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA - 3%	3% 23.112,00	23.112,00	0,00	0
740.100	*Aportaciones Pendientes de Instituciones	0,00	317.783,00	317.783,00	0
<b>TOTALES</b>		<b>770.384,00</b>	<b>770.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL APORTACIONES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>770.384,00</b>	<b>770.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------	----------

**RESUMEN**

CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
TOTAL INVERSIONES	770.384,00	767.988,11	-2.395,89	-0,3
TOTAL INGRESOS	770.384,00	770.384,00	0,00	0
<b>REMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,89</b>	<b>2.395,89</b>	<b>0</b>




**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE  
PLURIANUAL 15 AÑOS (2006 - 2020)**

**APORTACIONES EJERCICIO 2012 (año 7)**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012**

CUENTA	INVERSIONES 4ª FASE	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
230.0	INVERSIONES 4ª FASE	1.184.640,00	1.181.438,10	-3.201,90	-0,3
<b>TOTAL INVERSIONES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1.184.640,00</b>	<b>1.181.438,10</b>	<b>-3.201,90</b>	<b>-0,3</b>

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
740.01	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	25% Aportado *			
740.02	CONSEJ. AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	15% Aportado *			
740.11	CONSEJ. ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	10% Aportado *			
740.03	AYUNTAMIENTO DE GRANADA	25% 338.468,00	0,00	-338.468,00 *	-100
740.04	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA	12% 162.465,00	0,00	-162.465,00	-100
740.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA	5% 67.694,00	67.694,00	0,00	0
740.06	FUNDACIÓN CAJA GRANADA	5% 67.694,00	67.694,00	0,00	0
740.07	FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA	3% 40.616,00	40.616,00	0,00	0
740.100	*Aportaciones Pendientes de Instituciones		1.008.636,00	1.008.636,00	-
740.12	CONSEJERÍA DE CULTURA, FUNDACIÓN LEGADO	507.703,00	0,00	-507.703,00 *	-100
740.3	FONDOS FEDER	0,00	63.381,60	63.381,60	-
769.1	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	57.298,97	57.298,97	-
<b>TOTAL APORTACIONES EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1.184.640,00</b>	<b>1.305.320,57</b>	<b>120.680,57</b>	<b>110</b>

**RESUMEN**

CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
TOTAL INVERSIONES	1.184.640,00	1.181.438,10	-3.201,90	100
TOTAL INGRESOS	1.184.640,00	1.305.320,57	120.680,57	110
<b>REMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>123.882,47</b>	<b>123.882,47</b>	<b>-</b>

**RESULTADOS TIENDA MUSEO DEL EJERCICIO 2012**

**INGRESOS**

CONCEPTO	REALIZADO €
VENTAS	301.677,99
EXISTENCIAS FINALES	325.807,99
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>627.485,98</b>

**COMPRAS Y GASTOS**

CONCEPTO	REALIZADO €
EXISTENCIAS INICIALES	321.036,27
COMPRAS MERCADERIAS	167.721,32
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>488.757,59</b>
<b>RESULTADO EXPLOTACIÓN 2012</b>	<b>138.728,39</b>
GASTOS SERVICIOS VARIOS	47.382,91
<b>RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN</b>	<b>91.345,48</b>
INGRESOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,34
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1.312,14
<b>RESULTADO BRUTO 2012</b>	<b>90.038,68</b>

