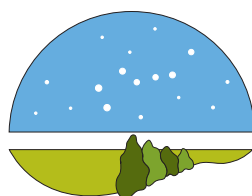


# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

---



## Presupuesto ejercicio 2020



PARQUE de las CIENCIAS  
ANDALUCÍA - GRANADA

---

## Presupuesto Ordinario para el año 2020

---

Este Presupuesto se ha elaborado desde la perspectiva del **mantenimiento de las Aportaciones de los Patronos** y de la línea ascendente en los Ingresos por Actividad. Por este motivo, el Consorcio ha realizado un presupuesto en el que se refleja una contención de Gastos e Inversiones y que se ajusta tanto a la evolución de la ejecución de los últimos años como a las necesidades actuales. Como resultado de esta contención, el Presupuesto de Gastos e Inversiones se mantiene en la línea de los ejercicios anteriores con un leve incremento del 3,32 %, motivado por la evolución positiva de los ingresos propios. Cabe destacar que desde hace ocho años (año 2012) el total de la aportación institucional no ha experimentado ningún incremento.

Este esfuerzo continuado de contención del gasto conlleva, por otro lado, a poner especial atención en que no repercuta en el buen estado de las instalaciones y que la acogida a nuestros visitantes siga teniendo un nivel adecuado de calidad en un Museo que es, a día de hoy, referente nacional e internacional.

La mayor parte de las partidas tiene una variación poco significativa respecto al presupuesto del ejercicio anterior ya que se ha llevado a cabo una intensa labor de control y optimización de los distintos capítulos de gasto. En este sentido, es necesario hacer hincapié en que hay antiguas salas de la exposición permanente del Museo que, tras 24 años de uso, están en un estado deficitario de conservación, lo que ya está generando la necesidad de mejorarlas mediante las correspondientes inversiones.

Para el Presupuesto de 2020, en la partida de **Gastos e Inversiones**, se ha ajustado el gasto de licitación para el servicio de Atención al Público por importe de 130.000 €, debido a que el salario mínimo interprofesional (SMI) se incrementó en 2019 un 22,3 %, pasando de 735,90 euros brutos mensuales en 14 pagas, a 900 euros. Esto también ha provocado un incremento de 40.000 euros de la nueva licitación del servicio para la Gestión de Vivarios y de 10.000 euros para la nueva licitación del servicio de Limpieza. Por otro lado, se han incrementado los gastos de servicio de personal externo del Consorcio en 75.000 €, con objeto de que ese epígrafe recoja el gasto de los recursos humanos necesarios para dar la correcta cobertura a las necesidades generadas por el volumen de la actividad, exposiciones y proyectos del Museo, tales como la Oficina Nacional ESERO-ESA o proyectos de I+D+i. El incremento de la cuenta 640 Sueldos y salarios se debe, por un lado, a que el pasado 17 de julio de 2018 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía firmó un acuerdo para mejorar la calidad del empleo público y las condiciones de trabajo del personal de este sector en Andalucía, que se aplica también al Consorcio; y, por otro lado, a que se aplica el incremento aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para todo el sector público.

En resumen, el Presupuesto de Gastos e Inversiones de 2020 se ha mantenido básicamente como el del ejercicio anterior (se ha incrementado en 321.618 €, un 3,32 %).

Cabe destacar que, tanto el Presupuesto de Inversiones, como las Aportaciones de los Patronos al Presupuesto de Ingresos, no han sufrido variación alguna respecto al ejercicio anterior debido al requerimiento de la información presupuestaria para el ejercicio 2020 en junio de 2019, con motivo de su consolidación en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en BOJA el pasado 24 de diciembre de 2019. Derivado de lo anterior, se configuró la necesidad urgente de aprobación del Presupuesto 2020.

En relación a la previsión de los **Ingresos de Taquilla**, éstos se han aumentado en 100.000 € a causa de la mayor afluencia de público en el último año y por los ingresos adicionales estimados del BioDomo. La subida presupuestaria de esta partida desde el año 2017 tiene un incremento acumulado de más de 1 millón de euros, cuantía que, por prudencia, no es aconsejable incrementar más. La partida presupuestada de Otros Ingresos ha crecido principalmente por la ampliación del Pabellón de Prevención, el convenio de Asómate a la Ciencia, los recursos aportados por ESERO-ESA, la aportación de fondos europeos para proyectos de I+D+i y la itineración de exposiciones, entre otros.

Para concluir, el nuevo Presupuesto es similar al del ejercicio anterior si bien, en su realización, podría incrementarse ligeramente por el efecto de mayores ingresos derivados de las actividades, exposiciones, evolución del BioDomo, etc. que se aplicarían a las necesidades más apremiantes, tal y como prevén los Estatutos del Consorcio:

• **Presupuesto 2019 ... 9.681.597 €**      **Presupuesto 2020 ... 10.003.215 €**

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de las Entidades suponen un 53% y la previsión de Ingresos por Actividad en conjunto supone un 47%, superando ampliamente, una vez más, el objetivo fijado desde el año 1995: de un 33% de autofinanciación y un 77% de financiación institucional.

Granada, 11 de diciembre de 2019.

---

## ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2020

---

Evolución del porcentaje relativo de las Aportaciones de los Miembros del Consorcio sobre el Total del Presupuesto:

**Año:**

1996: 67,0 % Aportaciones – 33,0 % Ingresos por Actividad  
1997: 65,0 % Aportaciones – 35,0 % Ingresos por Actividad  
1998: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad  
1999: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad  
2000: 53,0 % Aportaciones – 47,0 % Ingresos por Actividad  
2001: 51,0 % Aportaciones – 49,0 % Ingresos por Actividad  
2002: 55,0 % Aportaciones – 45,0 % Ingresos por Actividad  
2003: 55,0 % Aportaciones – 45,0 % Ingresos por Actividad  
2004: 60,0 % Aportaciones – 40,0 % Ingresos por Actividad  
2005: 62,0 % Aportaciones – 38,0 % Ingresos por Actividad  
2006: 60,0 % Aportaciones – 40,0 % Ingresos por Actividad  
2007: 60,0 % Aportaciones – 40,0 % Ingresos por Actividad  
2008: 61,0 % Aportaciones – 39,0 % Ingresos por Actividad  
2009: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad  
2010: 58,0 % Aportaciones – 42,0 % Ingresos por Actividad  
2011: 59,0 % Aportaciones – 41,0 % Ingresos por Actividad  
2012: 63,0 % Aportaciones – 37,0 % Ingresos por Actividad  
2013: 59,5 % Aportaciones – 40,5 % Ingresos por Actividad  
2014: 62,6 % Aportaciones – 37,4 % Ingresos por Actividad  
2015: 59,6 % Aportaciones – 40,4 % Ingresos por Actividad  
2016: 55,5 % Aportaciones – 44,5 % Ingresos por Actividad  
2017: 51,9 % Aportaciones – 48,1 % Ingresos por Actividad  
2018: 50,1 % Aportaciones – 49,9 % Ingresos por Actividad  
2019: 55,9 % Aportaciones – 44,1 % Ingresos por Actividad  
2020: 53,0 % Aportaciones – 47,0 % Ingresos por Actividad

Los datos de los ejercicios 2019 y 2020 son previsiones presupuestarias mínimas. El porcentaje final dependerá del comportamiento de los ingresos reales por actividades, tienda, subvenciones, cesión de espacios, aparcamiento, etc., que generalmente suelen ser superiores a lo presupuestado.

Granada, 11 de diciembre de 2019.

## PRESUPUESTO 2020

### GASTOS

#### COMPRAS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
600.0	Compras Tienda	211.000	211.000	0	0,00%
<b>600</b>	<b>TOTAL COMPRAS</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
622.1	Edificios e Instalaciones	240.000	240.000	0	0,00%
622.2	Módulos y Equipos Informáticos	125.000	125.000	0	0,00%
622.3	Planetario y Observatorio Astronómico	14.000	14.000	0	0,00%
622.4	Mariposario, Jardines y Vivarios	120.000	120.000	0	0,00%
622.5	Sistema Contra Incendios y Robo	15.000	15.000	0	0,00%
<b>622</b>	<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
623.0	Servicio Atención al Público	1.101.821	1.231.821	130.000	11,80%
623.1	Gestión Integral de Vivarios	290.097	330.097	40.000	13,79%
623.2	Servicio Taquilla y Tienda	278.300	278.300	0	0,00%
623.3	Servicio de Limpieza	380.849	390.849	10.000	2,63%
623.4	Servicio de Seguridad y Vigilancia	369.493	369.493	0	0,00%
623.5	Otros Servicios Técnicos	65.000	70.000	5.000	7,69%
623.6	Servicio Integral del Biodomo	1.064.152	1.064.152	0	0,00%
623.7	Servicio de Auditoría	18.150	18.150	0	0,00%
623.8	Servicio de Apoyo a la Operación	181.500	181.500	0	0,00%
623.9	Servicios de Personal Externo	220.000	295.000	75.000	34,09%
<b>623</b>	<b>TOTAL SERV PROF INDEPENDIENTES</b>	<b>3.969.362</b>	<b>4.229.362</b>	<b>260.000</b>	<b>6,55%</b>
625.0	Primas de Seguros	71.000	71.000	0	0,00%
<b>625</b>	<b>TOTAL PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
626.0	Servicios Bancarios y Similar	6.000	6.000	0	0,00%
<b>626</b>	<b>TOTAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
627.0	Marketing y Publicidad	80.000	80.000	0	0,00%
627.1	Material Informativo, Trípticos, etc.	45.000	45.000	0	0,00%
<b>627</b>	<b>TOTAL GASTOS INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## GASTOS DE EXPLOTACIÓN (continuación)

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
628.0	Telefonía e Internet	36.000	36.000	0	0,00%
628.1	Electricidad, Gas y Otras Energías	700.000	700.000	0	0,00%
628.2	Correos y Mensajería	6.200	6.200	0	0,00%
628.3	Suministro agua	44.000	44.000	0	0,00%
<b>628</b>	<b>TOTAL OTRAS COMPRAS</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
629.0	Exposiciones Temporales y Contenidos Expositivos	720.000	720.000	0	0,00%
629.1	Material de Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca	7.600	7.600	0	0,00%
629.2	Material Oficina y Administración	13.000	13.000	0	0,00%
629.3	Gastos Desplazamiento y Dietas	30.000	30.000	0	0,00%
629.4	Atención Visitas y Relaciones Públicas	8.900	8.900	0	0,00%
629.5	Funcionamiento, Programas, Actividades y ESERO	429.593	429.593	0	0,00%
629.7	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	9.000	9.000	0	0,00%
629.8	Participación en Cursos, Congresos y Exposiciones	15.000	15.000	0	0,00%
629.9	Programa de Formación Animadores Científicos	25.000	25.000	0	0,00%
<b>629</b>	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.258.093</b>	<b>1.258.093</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## TRIBUTOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
631.0	Tasas y Tributos	22.391	22.391	0	0,00%
631.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	104.904	104.904	0	0,00%
<b>631</b>	<b>TOTAL IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>	<b>127.295</b>	<b>127.295</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## PERSONAL

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
640.0	Sueldos y Salarios	1.592.727	1.640.508	47.781	3,00%
642.0	Seguridad Social Cargo Empresa	461.241	475.078	13.837	3,00%
649.0	Otros Gastos Sociales	16.000	16.000	0	0,00%
<b>64</b>	<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.069.968</b>	<b>2.131.586</b>	<b>61.618</b>	<b>2,98%</b>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>9.137.918</b>	<b>9.459.536</b>	<b>321.618</b>	<b>3,52%</b>

## INVERSIÓN

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
206	Aplicaciones Informáticas	10.000	10.000	0	0,00%
211	Construcciones	123.000	123.000	0	0,00%
212	Instalaciones Técnicas	165.000	165.000	0	0,00%
213	Maquinaria	7.000	7.000	0	0,00%
214	Utilillaje	2.000	2.000	0	0,00%
215	Otras Instalaciones	65.000	65.000	0	0,00%
216	Mobiliario	30.000	30.000	0	0,00%
217	Equipos para Procesos de Información	54.000	54.000	0	0,00%
219	Otro Inmovilizado Material	4.466	4.466	0	0,00%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>460.466</b>	<b>460.466</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
521	Plan Avanza	83.213	83.213	0	0,00%
<b>TOTAL AMORT. PRÉSTAMO PLAN AVANZA</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>9.681.597</b>	<b>10.003.215</b>	<b>321.618</b>	<b>3,32%</b>

## INGRESOS

### APORTACIÓN PATRONOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
743	Consejería Educación y Deporte 35%	1.895.309	1.895.309	0	0,00%
743	Consejería Agricult. Ganad. Pesca y Des. Sostenible 3%	162.455	162.455	0	0,00%
743	Consejería Econ. Conocim. Emp. y Univers. 10%	541.518	541.518	0	0,00%
743	Consejería Turismo Reg. Just. y Admón local 4%	216.607	216.607	0	0,00%
743	Consejería Salud y Familias 3%	162.455	162.455	0	0,00%
740	Ayuntamiento de Granada 25%	1.353.793	1.353.793	0	0,00%
740	Diputación Provincial de Granada 9%	487.367	487.367	0	0,00%
740	Universidad de Granada 6%	324.910	324.910	0	0,00%
740	CAJAGRANADA Fundación 1%	54.152	54.152	0	0,00%
740	Consejo Superior Invest. Científicas 1%	54.152	54.152	0	0,00%
743	Instit. Andaluz Prev. Riesgos Laborales 3%	162.455	162.455	0	0,00%
	<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>5.415.173</b>	<b>5.415.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### INGRESOS PROPIOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
700.03	Taquilla	2.900.000	3.000.000	100.000	3,45%
700.00	Tienda	320.000	320.000	0	0,00%
752.01	Cafetería	120.000	120.000	0	0,00%
759.05	Otros ingresos	742.720	1.362.449	619.729	83,44%
700.02	Aparcamiento	123.000	123.000	0	0,00%
759.05	Generación Fotovoltaica	145.000	145.000	0	0,00%
759.05	Fundación Esp. Ciencia y Tecnología	70.000	70.000	0	0,00%
759.05	Convenio Asómate a la Ciencia	0	157.001	157.001	100,00%
759.05	Convenio con IAPRL	0	337.545	337.545	
759.05	Cesión de exposiciones	125.000	177.183	52.183	41,75%
759.05	Uso y cesión de instalaciones	40.000	40.000	0	0,00%
759.05	Fundación Axa	20.000	20.000	0	0,00%
759.05	Proy. Europ.: Erasmus +, Ecsite, Esero, Science Square y LIFE	130.000	200.000	70.000	53,85%
759.05	Ingresos Varios	57.000	47.720	-9.280	-16,28%
740.10	Subvención Ventana a la Ciencia	32.720	45.000	12.280	37,53%
793 / 795	Reversión Provisión Rdos. Positivos Ejercicios Anteriores	183.704	0	-183.704	-100,00%
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>4.266.424</b>	<b>4.802.449</b>	<b>536.025</b>	<b>12,56%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.681.597</b>	<b>10.217.622</b>	<b>536.025</b>	<b>5,54%</b>
	<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>0</b>	<b>214.407</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>RESULTADO IV FASE</b>	<b>0</b>	<b>-214.407</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

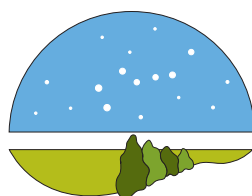


# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

---



## Presupuesto IV fase Ejercicio 2020



PARQUE de las CIENCIAS  
ANDALUCÍA - GRANADA

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN INVERSIONES IV FASE PLURIANUAL 15 AÑOS (2005-2020)

### APORTACIONES EJERCICIO 2020 (Año 15 - último ejercicio)

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
743	Consejería Educación y Deporte	* APORTADO	* APORTADO		
743	Consejería Agricult. Ganad. Pesca y Des. Sostenible	* APORTADO	* APORTADO		
743	Consejería Econ. Conocim. Emp. y Univers.	* APORTADO	* APORTADO		
740	Ayuntamiento de Granada	338.468	338.468	0	-
740	Diputación Provincial de Granada	162.465	162.465	0	-
740	Universidad de Granada	67.694	67.694	0	-
740	CAJAGRANADA Fundación	67.694	67.694	0	-
740	Fundación Caja Rural de Granada	40.616	40.616	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>676.937</b>	<b>676.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Aportado mediante una subvención de 8.000.000 €, recibido el 100%

### PRÉSTAMOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2019 (€)	PPTO 2020 (€)	DIF.S/2019	VAR.S/2019
520.1	Amortización de Préstamo BMN y Caja Rural	2.395.823	2.507.043	111.220	4,64%
662.2	Intereses Préstamos BMN y Rural	28.486	14.578	-13.908	-48,82%
<b>Total Préstamos Bancarios</b>		<b>2.424.309</b>	<b>2.521.621</b>	<b>97.312</b>	<b>4,01%</b>
520.2	Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)	362.388	362.388	0	0,00%
662.0	Intereses Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)	7.335	7.335	0	0,00%
<b>Total Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)</b>		<b>369.723</b>	<b>369.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN</b>		<b>2.794.032</b>	<b>2.891.344</b>	<b>97.312</b>	<b>3,48%</b>
<b>RESULTADO (COBROS - PAGOS)</b>		<b>-2.117.095</b>	<b>-2.214.407</b>	<b>-97.312</b>	<b>4,60%</b>
<b>APLICACIÓN TESORERÍA</b>		<b>2.117.095</b>	<b>0</b>	<b>-2.117.095</b>	<b>-100,00%</b>
<b>GARANTÍAS PRÉSTAMOS</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO IV FASE</b>		<b>0</b>	<b>-214.407</b>	<b>-214.407</b>	<b>-100,00%</b>