

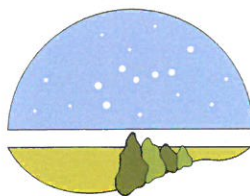
# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

---



## Presupuesto ejercicio 2018

Presupuesto ordinario y presupuesto extraordinario  
de financiación 4ª fase



**PARQUE de las CIENCIAS**  
ANDALUCÍA - GRANADA

Informada favorablemente en Comisión Ejecutiva de 26 de marzo de 2018





---

## Presupuesto Ordinario para el año 2018

---

Como viene siendo habitual en los últimos años, este Presupuesto se ha realizado desde la perspectiva de congelación de las aportaciones de los Patronos. Debido a esto, el Consorcio, una vez más, ha realizado un Presupuesto en el que se refleja una contención de Gastos e Inversiones, a excepción del incremento necesario por el funcionamiento del BioDomo y requerimientos de nuevos servicios, como el de la auditoría de cuentas de 2018.

En su mayoría, las partidas tienen una variación poco significativa respecto al Presupuesto del ejercicio anterior (con la excepción, antes mencionada, de aquellos gastos que están directamente relacionados con el BioDomo, como puede ser el servicio de atención al público) y se ajustan tanto a la evolución de la ejecución en los últimos años como a las necesidades actuales.

A petición de la Junta de Andalucía y para una mayor simplicidad, el Consorcio ha unificado el Presupuesto Ordinario de Ingresos, Inversiones y Gastos y el Extraordinario de Inversiones en un único Presupuesto.

En este ejercicio, se presenta, por un lado, el Presupuesto unificado y, por otro, el de Financiación de la 4ª Fase plurianual de 15 años. Este último no se ha incorporado en el presupuesto general del Parque porque la información que se incluye en el mismo no tiene relación con el funcionamiento ordinario del museo sino con la financiación de la ampliación de las instalaciones de 2009, que finalizará en 2020.

Para 2018 se mantiene la previsión porcentual de aportaciones correspondiente a la participación institucional vigente, a excepción de CajaGranada Fundación que ha reducido su participación en el Presupuesto Ordinario –pasando del actual 3% a un 1%–. Como consecuencia de la nueva situación, el Consorcio realizará los ajustes necesarios a fin de equilibrar el estado de ingresos y gastos en aplicación de las normas vigentes sobre transparencia, control y estabilidad presupuestaria.

El presupuesto recoge las aportaciones ordinarias correspondientes a la participación institucional de la Administración autonómica. No obstante, teniendo en cuenta que la Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 recoge para la Consejería de Educación, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Consejería de Economía y Conocimiento un importe total de 3.669.042 € –de los que 1.100.799 € se corresponden con aportaciones pendientes de ejercicios anteriores (ver anexo III)– se cursarán las peticiones oportunas para hacer efectivos tales cobros.

Para una mayor comprensión del Presupuesto de 2018, se han unificado algunas partidas como las Primas de Seguros o Exposiciones Temporales y Contenidos Expositivos y, asimismo, se han desglosado otras partidas como el Servicio de Atención al Público y la Gestión Integral de Vivarios, al tratarse de dos licitaciones diferentes con presupuestos diferentes. Otro desglose que el Consorcio ha entendido necesario es la presentación de las ventas y gastos de la tienda por separado en lugar de conjuntamente en el resultado de explotación de la misma.

En general, el Presupuesto de Gastos e Inversiones se ha incrementado en 1.082.378 €, un 12%, derivado del aumento presupuestario del gasto por el funcionamiento del BioDomo por importe de 911.850 € y de otros capítulos como los gastos asociados a la mayor demanda de servicios externos para atender la elevada actividad del museo. Para cubrir parcialmente este mayor gasto se ha optado por traspasar 400.000 € de inversiones a gastos de funcionamiento y utilizar una reversión del remanente del ejercicio 2017 y 2016 por un importe de 447.009 €.



---

### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada, España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com

Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento, Junta de Andalucía  
Instituto Andalúz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAIAGRANDA Fundación



Continuamos haciendo una labor muy estricta en el control y optimización de los distintos capítulos de gasto. Los Gastos de Mantenimiento así como los Servicios Profesionales Independientes y los Gastos de Funcionamiento y Actividades tienen cada día mayor relevancia por el natural desgaste de todas las instalaciones y por el mayor volumen de actividades realizadas. Además resulta necesario mencionar que hay salas antiguas de la exposición permanente del Museo en un estado muy deficitario de conservación, lo que está generando la necesidad de renovación de estas salas y sus módulos.

Los importes totales de Gastos e Inversiones superan el Presupuesto 2017 en 1.082.378 € por el efecto neto de la puesta en marcha del BioDomo, habiendo reducido el importe en diferentes cuentas, destacando especialmente el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, que se ha reducido en 158.631 €; esta previsión presupuestaria contempla la reducción por bonificación en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, entendiéndose que la misma será aplicada por el Ayuntamiento de Granada. Los gastos de suministro de energía también han disminuido (en 107.200 €), ya que se están optimizando las instalaciones para reducir los consumos al mínimo imprescindible.

Los gastos de personal propio del Consorcio se han incrementado para que este epígrafe recoja el gasto de los recursos humanos necesario para dar la correcta cobertura a las necesidades del volumen de actividad, exposiciones y proyectos del museo. Por otro lado, se han agrupado los gastos del personal contratado a través de empresas de trabajo temporal en un mismo epígrafe contable. En ejercicios anteriores, parte de ese gasto se reconocía en otras cuentas de gasto, en función de las tareas desarrolladas por el distinto personal como, por ejemplo, los gastos del personal de montaje que se asignaban a la partida de las exposiciones temporales y contenidos expositivos.

En cuanto a los Ingresos de Taquilla, se han incrementado en 555.900 € por el incremento de afluencia de público en el último año y por los ingresos adicionales estimados del BioDomo. Si sumamos este incremento, al que ya se hizo en 2017 de 350.000 €, alcanzamos el importe de 900.000 €, cuantía que, por principio de prudencia, no es aconsejable incrementar más. Los ingresos de Tienda y el canon de Cafetería se han mantenido prácticamente invariables respecto al ejercicio anterior.

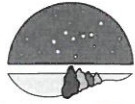
En resumen, el nuevo Presupuesto presenta un incremento del 12%, sin que ello suponga un incremento en las aportaciones de nuestros patronos; este incremento es asumido por los mayores ingresos propios mencionados, que se aplicarían a las necesidades descritas:

• **Presupuesto 2017 ... 8.519.186 €**      **Presupuesto 2018 ... 9.601.564 €**

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de las Entidades suponen el 56,4 %, y la previsión de Ingresos por Actividad en conjunto supone el 43,6 %, manteniendo una vez más el equilibrio fijado.

Granada, 14 de marzo de 2018





## ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2018

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: 51,86% Aportaciones – 48,14 % Ingresos por Actividad

\*Pendientes de la aprobación por parte del Consejo Rector y de la auditoría externa de CCAA.

Granada, 14 de marzo de 2018

**Consortio Parque de las Ciencias**

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada, España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com

Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento, Junta de Andalucía  
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAIAGRANADA Fundación

## ANEXO II al Presupuesto Ordinario de 2018. BioDomo

El ejercicio 2018 incorpora por primera vez a las cuentas del Consorcio el funcionamiento completo del BioDomo, un proyecto financiado al 80% mediante Fondos Europeos FEDER (alrededor de 11 millones de euros). Se trata de una infraestructura muy peculiar y extremadamente compleja en la que se combinan la Educación, la Investigación y la Conservación de la biodiversidad en un "acuaterario" tropical húmedo de unos 28.000 m<sup>3</sup> con control ambiental de precisión y dos laboratorios abiertos a las Universidades y la Comunidad Científica en general.

Por esta complejidad descrita, se ha diseñado un sistema que permita asumir gradualmente la gestión del mismo y hacer una evaluación precisa de los costes tras un año de funcionamiento completo. Como es conocido, durante los primeros 12 meses la gestión integral del BioDomo ha corrido a cargo de una empresa especializada: la UTE internacional que ganó el concurso público correspondiente (6 meses en 2016 y otros 6 en 2017), prorrogándose hasta el 18 de enero de 2018. Esto ha facilitado tanto el funcionamiento de la infraestructura como el desarrollo de los sistemas vitales y el mantenimiento general y, por añadidura, ha supuesto el mejor cumplimiento de las garantías establecidas. Su apertura al público en el segundo semestre de 2016 ha permitido evaluar con precisión los costes reales del mismo y hacer los ajustes oportunos. En 2018, su gestión ha sido adjudicada a la empresa RainForest S. L., con un coste anual del servicio de 1.191.850 €, lo que supone un incremento de 911.850 € respecto al presupuesto de 2017.

A este importe de 911.850 € hay que añadir los gastos asociados a la gestión del BioDomo (visitas guiadas, refuerzo de personal de taquilla, limpieza y seguridad y otros servicios técnicos), por importe de 371.054 €, lo que suponen un total de 1.282.904 €. Con el fin de garantizar la sostenibilidad presupuestaria del proyecto y para financiar esta cantidad se ha previsto lo siguiente:

- Destinar del incremento de los ingresos por taquilla y otras actividades (635.369 €), un total de 435.895 €.
- Traspasar 400.000 € del Presupuesto Extraordinario de Inversiones al Presupuesto Ordinario.
- Revertir el remanente de los ejercicios 2016 y 2017 por 447.009 €.

Lógicamente, en el ejercicio 2019 habrá que plantear un nuevo escenario para consolidar la financiación del servicio mencionado.



### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada, España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com

Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía  
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAJAGRANADA Fundación



## ANEXO III al Presupuesto ordinario de 2018. Aportaciones Junta de Andalucía

Las aportaciones recogidas en la Ley de Presupuestos de las Consejerías de la Junta de Andalucía para el 2018 se detalla a continuación:

INSTITUCIÓN	Cap. 4	Cap. 7	TOTAL 2018
Consejería de Educación	2.032.739	240.745	2.273.484
Consejería de M. Ambiente y Ord. del Territorio	200.000	115.558	315.558
Consejería de Economía y Conocimiento	1.080.000	0	1.080.000
<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>3.312.739</b>	<b>356.303</b>	<b>3.669.042</b>

Estas aportaciones se destinarán a cubrir la participación en el Presupuesto de 2018 y a reducir la deuda de las Consejerías de ejercicios anteriores. El siguiente cuadro presenta ambas partidas:

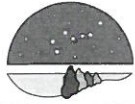
INSTITUCIÓN	TOTAL 2018	PRESUPUESTO 2018	APLICACIÓN A DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Consejería de Educación	2.273.484	1.818.271	455.213
Consejería de M. Ambiente y Ord. del Territorio	315.558	208.454	107.104
Consejería de Economía y Conocimiento	1.080.000	541.518	538.482
<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>3.669.042</b>	<b>2.568.243</b>	<b>1.100.799</b>

De esta forma, el importe de las deudas de ejercicios anteriores disminuiría de la siguiente forma:

INSTITUCIÓN	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	APLICACIÓN 2018 A DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEUDA PENDIENTE
Consejería de Educación	586.586	455.213	131.373
Consejería de M. Ambiente y Ord. del Territorio	1.119.891	107.104	1.012.787
Consejería de Economía y Conocimiento	772.859	538.482	234.377
<b>TOTAL APORTACIONES</b>	<b>2.479.336</b>	<b>1.100.799</b>	<b>1.378.537</b>

Asimismo, debido a que la aportación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en el capítulo IV de la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018, asciende a 200.000 €, el Consorcio llevará a cabo las gestiones correspondientes para solicitar la totalidad de dicho importe.





## PRESUPUESTO 2018

### GASTOS

#### COMPRAS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
600.0	Compras Tienda	210.382	211.000	618	0,29
<b>600</b>	<b>TOTAL COMPRAS</b>	<b>210.382</b>	<b>211.000</b>	<b>618</b>	<b>0,29</b>

#### GASTOS DE EXPLOTACIÓN

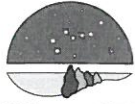
CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
622.1	Edificios e Instalaciones	195.000	240.000	45.000	23,08
622.2	Módulos y Equipos Informáticos	136.646	125.000	-11.646	-8,52
622.3	Planetario y Observatorio Astronómico	16.708	14.000	-2.708	-16,21
622.4	Mariposario, Jardines y Vivarios	104.630	120.000	15.370	14,69
622.5	Sistema Contra Incendios y Robo	19.773	15.000	-4.773	-24,14
<b>622</b>	<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>472.757</b>	<b>514.000</b>	<b>41.243</b>	<b>8,72</b>
623.0	Servicio Atención al Público	942.192	1.101.821	159.629	16,94
623.1	Gestión Integral de Vivarios	216.590	290.097	73.507	33,94
623.2	Servicio Taquilla y Tienda	193.623	278.300	84.677	43,73
623.3	Servicio de Limpieza	369.132	370.000	868	0,24
623.4	Servicio de Seguridad y Vigilancia	357.080	369.493	12.413	3,48
623.5	Otros Servicios Técnicos	50.040	90.000	39.960	79,86
623.6	Servicio Integral del Biodomo	280.000	1.191.850	911.850	325,66
623.7	Servicio de Auditoría		18.150	18.150	100,00
<b>623</b>	<b>TOTAL SERV PROF INDEPENDIENTES</b>	<b>2.408.657</b>	<b>3.709.711</b>	<b>1.301.054</b>	<b>54,02</b>
625.0	Primas de Seguros	47.734	66.000	18.266	38,27
<b>625</b>	<b>TOTAL PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>47.734</b>	<b>66.000</b>	<b>18.266</b>	<b>38,27</b>
626.0	Servicios Bancarios y Similar	4.285	4.300	15	0,35
<b>626</b>	<b>TOTAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR</b>	<b>4.285</b>	<b>4.300</b>	<b>15</b>	<b>0,35</b>
627.0	Marketing y Publicidad	118.846	106.000	-12.846	-10,81
627.1	Material Informativo, Trípticos, etc.	75.220	45.000	-30.220	-40,18
<b>627</b>	<b>TOTAL GASTOS INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>194.066</b>	<b>151.000</b>	<b>-43.066</b>	<b>-22,19</b>

#### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada. España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com



Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía  
Instituto Andalúz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAIAGRANADA Fundación



## GASTOS DE EXPLOTACIÓN (continuación)

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
628.0	Telefonía e Internet	43.607	36.000	-7.607	-17,44
628.1	Electricidad, Gas y Otras Energías	807.200	700.000	-107.200	-13,28
628.2	Correos y Mensajería	10.557	6.200	-4.357	-41,27
628.3	Suministro agua	47.806	44.000	-3.806	-7,96
<b>628</b>	<b>TOTAL OTRAS COMPRAS</b>	<b>909.170</b>	<b>786.200</b>	<b>-122.970</b>	<b>-13,53</b>
629.0	Exposiciones Temporales y Contenidos Expositivos	681.609	720.000	38.391	5,63
629.1	Material de Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca	8.304	7.600	-704	-8,48
629.2	Material Oficina y Administración	10.080	13.000	2.920	28,97
629.3	Gastos Desplazamiento y Dietas	22.080	30.000	7.920	35,87
629.4	Atención Visitas y Relaciones Públicas	9.558	8.900	-658	-6,88
629.5	Funcionamiento, Programas, Actividades y ESERO	292.326	429.593	137.267	46,96
629.7	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	4.124	6.000	1.876	45,49
629.8	Participación en Cursos, Congresos y Exposiciones	8.324	15.000	6.676	80,20
629.9	Programa de Formación Animadores Científicos	25.000	25.000	0	-
<b>629</b>	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.061.405</b>	<b>1.255.093</b>	<b>193.688</b>	<b>18,25</b>

## TRIBUTOS

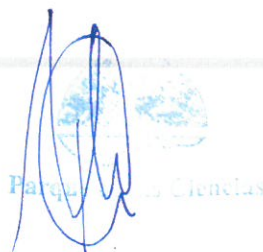
CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
631.0	Tasas y Tributos	4.490	22.391	17.901	398,69
631.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	263.535	104.904	-158.631	-60,19
<b>631</b>	<b>TOTAL IMPUESTOS Y TRIBUTOS</b>	<b>268.025</b>	<b>127.295</b>	<b>-140.730</b>	<b>-52,51</b>

## PERSONAL

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
640.0	Sueldos y Salarios	1.348.905	1.428.910	80.005	5,93
640.1	Servicios de Personal Externo	197.615	327.135	129.520	65,54
642.0	Seguridad Social Cargo Empresa	417.560	461.241	43.681	10,46
649.0	Otros Gastos Sociales	25.890	16.000	-9.890	-38,20
<b>64</b>	<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.989.970</b>	<b>2.233.286</b>	<b>243.316</b>	<b>12,23</b>
663.1	Gastos Financieros	9.056	0	-9.056	-100,00
<b>663</b>	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.056</b>	<b>0</b>	<b>-9.056</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>7.575.507</b>	<b>9.057.885</b>	<b>1.482.378</b>	<b>19,57</b>

### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada. España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com



Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía  
Instituto Andalúz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAJAGRANADA Fundación





## INVERSIÓN

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
206	Aplicaciones Informáticas	20.000	10.000	-10.000	-50,00
211	Construcciones	35.000	123.000	88.000	251,43
212	Instalaciones Técnicas	460.000	195.000	-265.000	-57,61
213	Maquinaria	14.000	7.000	-7.000	-50,00
214	Utilillaje	4.000	2.000	-2.000	-50,00
215	Otras Instalaciones	210.000	65.000	-145.000	-69,05
216	Mobiliario	60.000	30.000	-30.000	-50,00
217	Equipos para Procesos de Información	45.000	24.000	-21.000	-46,67
219	Otro Inmovilizado Material	12.466	4.466	-8.000	-64,17
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>860.466</b>	<b>460.466</b>	<b>-400.000</b>	<b>-46,49</b>
521	Plan Avanza	83.213	83.213	0	-
<b>TOTAL AMORT. PRÉSTAMO PLAN AVANZA</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>8.519.186</b>	<b>9.601.564</b>	<b>1.082.378</b>	<b>12,71</b>

## INGRESOS

### APORTACIÓN PATRONOS

CUENTA	CONCEPTO	* **	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
743	Consejería de Educación	35% 25%	1.818.271	1.818.271	0	-
743	Consejería M. Ambiente y Ord. del Territorio	2% 15%	208.454	208.454	0	-
743	Consejería Economía y Conocimiento	10% 10%	541.518	541.518	0	-
740	Ayuntamiento de Granada	25% 25%	1.353.793	1.353.793	0	-
740	Diputación Provincial de Granada	9% 12%	510.477	510.477	0	-
740	Universidad de Granada	5% 5%	270.758	270.758	0	-
740	CAJAGRANADA Fundación	1% 5%	177.863	84.967	-92.896	-52,23
740	Fundación Caja Rural de Granada	3%	23.112	23.112	0	-
740	Consejo Superior Invest. Científicas	1%	46.448	46.448	0	-
743	Instit. Andaluz Prev. Riesgos Laborales	3%	139.344	139.344	0	-
740	Otras Aportaciones Institucionales	9%	325.135	418.031	92.896	28,57
<b>TOTAL APORTACIONES</b>			<b>5.415.173</b>	<b>5.415.173</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

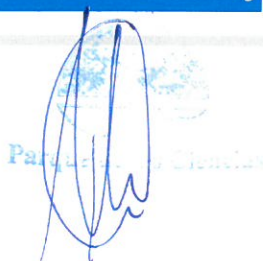
\* Porcentaje aportaciones ppto. ordinario | \*\* Porcentaje aportaciones ppto. extraordinario de inversiones

### INGRESOS PROPIOS

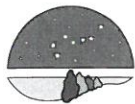
CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
700.03	Taquilla	2.224.100	2.780.000	555.900	24,99
700.00	Tienda	312.382	312.382	0	-
752.01	Cafetería	110.000	110.000	0	-
759.05	Otros ingresos	457.531	537.000	79.469	17,37
759.00	Reversión Provisión Rdos. Positivos Ejercicios Anteriores		447.009	447.009	-
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		<b>3.104.013</b>	<b>4.186.391</b>	<b>1.082.378</b>	<b>34,87</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.519.186</b>	<b>9.601.564</b>	<b>1.082.378</b>	<b>12,71</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada. España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com



Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía  
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAJAGRANADA Fundación



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

### APORTACIONES EJERCICIO 2018 (Año 13)

#### APORTACIÓN PATRONOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
743	Consejería de Educación	* APORTADO	* APORTADO		
743	Consejería M. Ambiente y Ord. del Territorio	* APORTADO	* APORTADO		
743	Consejería Economía y Conocimiento	* 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	-
743	Fundación Legado Andalusi (Antigua C. Cultura)	507.703	0	-507.703	-100,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.184.640</b>	<b>676.937</b>	<b>-507.703</b>	<b>-42,86</b>

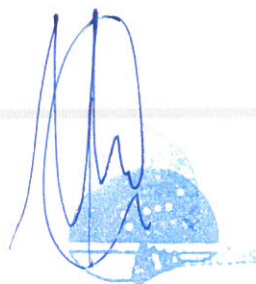
\* Aportado mediante una subvención de 8.000.000 €, recibido el 100%

#### PRÉSTAMOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO. 2017 (€)	PPTO. 2018 (€)	DIF. S/2017	VAR. S/2017
520.1	Amortización de Préstamo BMN y Caja Rural	1.946.049	2.377.416	431.367	22,17
662.2	Intereses Préstamos BMN y Rural	53.678	43.245	-10.433	-19,44
<b>Total Préstamos Bancarios</b>		<b>1.999.727</b>	<b>2.420.661</b>	<b>420.934</b>	<b>21,05</b>
662.0	Intereses Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)		7.335	7.335	100,00
<b>Total Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)</b>			<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN</b>		<b>1.999.727</b>	<b>2.427.996</b>	<b>428.269</b>	<b>21,42</b>
<b>RESULTADO (COBROS - PAGOS)</b>		<b>-815.087</b>	<b>-1.751.059</b>	<b>-935.972</b>	<b>114,83</b>
<b>APLICACIÓN TESORERÍA</b>		<b>815.087</b>	<b>1.751.059</b>	<b>935.972</b>	<b>114,83</b>
<b>RESULTADO IV FASE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada. España  
Tel: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com



Parque de las Ciencias

Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento. Junta de Andalucía  
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAJAGRANADA Fundación



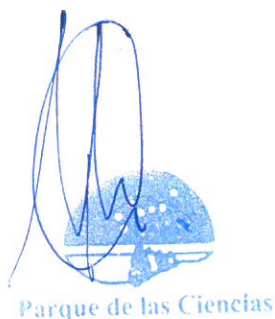


## APORTACIONES TOTALES PPTO. ORDINARIO Y PPTO. INVERSIONES IV FASE PLURIANUAL 15 AÑOS

### APORTACIÓN PATRONOS

CUENTA	CONCEPTO	*	**	PRE. 2017 (€)	PRE. 2018 (€)	Ordinario	Inv.	IV Fase	DIF.	VAR.
743	Consejería Educación	35%	- 25%	1.818.271	1.818.271	1.625.675	192.596		0	-
743	Consejería M. Ambiente y Ord. del Territorio	2%	- 15%	208.454	208.454	92.896	115.558		0	-
743	Consejería Economía y Conocimiento	10%	- 10%	541.518	541.518	464.480	77.038		0	-
740	Ayuntamiento de Granada	25%	- 25%	1.692.261	1.692.261	1.161.197	192.596	338.468	0	-
740	Diputación Provincial de Granada	9%	- 12%	672.942	672.942	418.031	92.446	162.465	0	-
740	Universidad de Granada	5%	- 5%	338.452	338.452	232.239	38.519	67.694	0	-
740	CAJAGRANADA Fundación	1%	- 5%	245.557	152.661	46.448	38.519	67.694	-92.896	-37,83
740	Fundación Caja Rural de Granada	3%		63.728	63.728		23.112	40.616	0	-
740	Consejo Superior Investig. Científicas	1%		46.448	46.448	46.448			0	-
743	Instituto Andaluz de Prev. Riesgos Laborales	3%		139.344	139.344	139.344			0	-
740	Otras Aportaciones Institucionales	9%		325.135	418.031	418.031			92.896	28,57
743	Fundación Legado Andalusi (Antigua C. Cultura)			507.703	0	0	0	0	-507.703	-100,00
<b>TOTAL APORTACIONES</b>				<b>6.599.813</b>	<b>6.092.110</b>	<b>4.644.789</b>	<b>770.384</b>	<b>676.937</b>	<b>-507.703</b>	<b>-7,69</b>

- \* Porcentaje aportaciones ppto. ordinario
- \*\* Porcentaje aportaciones ppto. extraordinario de inversiones y ppto. extraordinario inversión IV Fase



#### Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo s/n  
18006 Granada. España  
Telf: 958 131 900  
Fax: 958 133 582  
info@parqueciencias.com  
www.parqueciencias.com

Consejerías de Educación  
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
Economía y Conocimiento, Junta de Andalucía  
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Ayuntamiento de Granada  
Diputación Provincial de Granada  
Universidad de Granada  
CAJAGRANADA Fundación