

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



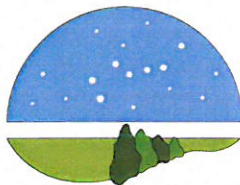
PROPUESTA DE

Presupuestos ejercicio 2010

Presupuesto ordinario de ingresos, inversiones y gastos

Presupuesto extraordinario de inversiones

Presupuesto extraordinario de financiación 4ª fase



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2010

GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	Var. s/2009
622.1	Mantenimiento Edificios e Instalaciones	150.454	19,37
622.2	Mantenimiento Módulos y Equip. Audiov. e Inform.	136.646	17,79
622.3	Mantenimiento Planetario y Observatorio Astron.	17.571	0,00
622.4	Mantenimiento Mariposario, Jardines y Vivarios	96.870	29,00
622.5	Mantenimiento Sistema Contra Incendios y Robo	17.531	0,00
622	TOTAL MANTENIMIENTO	419.072	18,97
623.1	Gastos Servicio Monitores	1.147.820	19,48
623.2	Gastos Servicio Taquilla	180.540	8,77
623.3	Gastos Servicio Limpieza	393.885	0,00
623.4	Gastos Servicio Seguridad	408.521	19,23
623.5	Otros Servic. Tec.: Arquít, Económ, Juríd, Informát.	30.756	0,00
623.6	Auditoría Extraordinaria 2008	25.056	100,00
623	TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	2.186.578	15,45
625.1	Seguros Inmuebles, B. Muebles y Respons. Civil	47.972	0,00
625.2	Otras Primas de Seguro	10.653	0,00
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	58.625	0,00
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	2.314	42,49
627.1	Publicidad	160.431	0,00
627.2	Material informativo, Trípticos, etc.	72.787	0,00
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	233.218	0,00
628.1	Suministro Eléctrico y otras energías	634.200	3,00
628.2	Comunicación Telefónica, Faximil e Informática	54.341	-15,00
628.3	Suministro Agua	57.650	12,59
628.4	Correos y Mensajería	35.641	-10,00
628	TOTAL SUMINISTROS	781.832	1,48
602.1	Compras Mat. Video, Audio y Fotograf.	6.960	0,00
602.2	Compras Mat. Biblioteca, Hemeroteca, Programas	8.804	15,81
602	TOTAL OTRAS COMPRAS	15.764	8,25
	suma parcial	3.697.403	11,21

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	Var. s/2009
629.01	Material Divulgativo, Boletín y Publicaciones	30.115	0,00
629.02	Material Oficina y Administrac.	12.936	-15,00
629.03	Gastos Desplazamiento y Dietas	22.080	0,00
629.04	Gastos Atención visitas y Relac. Públicas	13.895	0,00
629.05	Exposiciones Temporales	821.597	0,00
629.06	Adaptación y Producc. Exposiciones	154.159	0,00
629.07	Gastos Funcionamiento, Programas y Actividades	223.896	0,00
629.10	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	2.300	61,40
629.11	Participación en Cursos, Congresos y Exposit.	6.710	0,00
629.12	Programas de Becas	35.000	-22,22
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.322.688	-0,86
640.1	Sueldos y Salarios	1.755.000	0,00
640.3	Otros Gastos Sociales de Personal: Formación, etc.	30.000	9,09
642.1	Cuotas Seg. Social Personal	473.850	0,00
64	TOTAL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	2.258.850	0,11
631	TOTAL TASAS Y TRIBUTOS	1.324	0,00
663	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	55.000	0,00
265	TOTAL CIRCULANTE DE CAJA	0	
TOTAL GASTOS		7.335.265	5,22
2200.00	Inversiones Edificios y Jardines	22.106	0,00
2200.01	Invers. Planetario y Observatorio	0	-100,00
2200.02	Invers. Mobiliario	0	-100,00
2200.03	Invers. Instalaciones Generales	0	-100,00
2200.05	Invers. Equipos Informáticos y Mat. Laboratorio	34.500	-53,71
2200.06	Invers. Sistemas Expositivos	0	-100,00
2200.09	Otras Inversiones	11.239	-39,45
2200.10	Fondo de Reserva y Adquisiciones	0	0,00
TOTAL INVERSIONES		67.845	-70,78
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		7.403.110	2,77%

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

INGRESOS

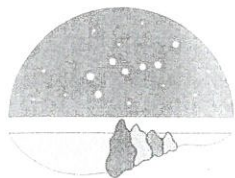
Cuenta	Concepto	PREV.2010 €	Var. s/2009
740.01	Consejería Educación 25 %	1.195.877	0,00
740.02	Consejería Medio Ambiente 15 %	717.526	0,00
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa 10 %	478.352	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	1.195.877	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 9 %	430.516	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %	239.175	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5 - 3 %	143.506	-40,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 - 1,5%	71.752	-50,00
740.13	Consejo Superior Investigaciones Científicas 3%	143.506	0,00
740.99	Otras Aportaciones Institucionales 3,5%	167.423	0,00
704	TOTAL APORTACIONES	4.783.510	0,00
	Estructura	65%	
759.01	Taquilla	1.784.100	9,00
759.02	Tienda	125.000	0,00
759.03	Canon Cafetería	130.000	-9,22
759.04	Otros Ingr.: Financ., Cursos, Subv., Cesión Exp., etc	555.500	18,17
759.23	Subv. Becas Fundación Caja Granada	25.000	-44,44
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.619.600	8,24
	Estructura	35%	

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO	7.403.110	2,77%
--------------------------------------	-----------	-------

RESUMEN

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIAS	7.403.110	2,77%
TOTAL INGRESOS	7.403.110	2,77%
Resultado	0	



Parque de las Ciencias

ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2010

1.- Presupuesto Ordinario.

Este Presupuesto se ha realizado desde la perspectiva de máxima contención del gasto corriente y continuidad del Presupuesto del Ejercicio 2009, lo que es necesario en la actual situación económica.

En consecuencia se plantea continuidad, es decir crecimiento cero, en las Aportaciones de los Patronos del Consorcio, y como se puede comprobar, son bastantes las partidas de gasto e inversión corrientes con crecimiento cero e incluso con disminución respecto al Presupuesto de 2009, al estimar buenos resultados en el control de gastos que se viene realizando.

No obstante, y debido a la estimación de un mayor volumen de actividad y visitantes, se ha aplicado el crecimiento de los Ingresos por Actividad (8,24% entre Taquilla y Otros Ingresos) a los gastos que hemos estimado que necesariamente se incrementarán en el año 2010, como el capítulo de Mantenimiento, debido a que en 2010 corren a nuestro cargo el Mantenimiento de Ascensores, Instalaciones y Jardinería de la ampliación, ya que durante un año han corrido a cargo de la empresa constructora. En cuanto a los Servicios profesionales independientes se deben incrementar en base a la experiencia del año actual, si bien se viene realizando permanentemente un control exhaustivo de los mismos.

En resumen, el nuevo Presupuesto supone un incremento de 199.500 €, el 2,77%. Dicho incremento procede exclusivamente de los Ingresos por Actividad.

- Presupuesto 2009 7.203.610 € Presupuesto 2010 7.403.110 €

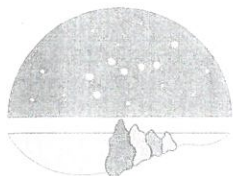
Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de los miembros del Consorcio suponen el 64,61 % (4.783.510 €) y la previsión de Ingresos por Actividad: taquilla, tienda, subvenciones, actividades, etc. supone el 35,39 % (2.619.600 €).

Granada, 26 de noviembre de 2009

Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo 20
18006 Granada - España
Telf: 958 131 500
Fax: 958 133 582
e-mail: info@parqueciencias.com
internet: www.parqueciencias.org

Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
Fundación Caja Rural
Fundación Cajagránada



Parque de las Ciencias

ANEXO II al Presupuesto Ordinario para el año 2010

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

Año:	1996 : 67 % Aportaciones	-	33 % Ingresos por Actividad
	1997 : 65 % Aportaciones	-	35 % Ingresos por Actividad
	1998 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	1999 : 58 % Aportaciones	-	42 % Ingresos por Actividad
	2000 : 53 % Aportaciones	-	47 % Ingresos por Actividad
	2001 : 51 % Aportaciones	-	49 % Ingresos por Actividad
	2002 : 55 % Aportaciones	-	45 % Ingresos por Actividad
	2003: 55 % Aportaciones	-	45 % Ingresos por Actividad
	2004: 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2005: 62 % Aportaciones	-	38 % Ingresos por Actividad
	2006: 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2007: 60 % Aportaciones	-	40 % Ingresos por Actividad
	2008: 61 % Aportaciones	-	39 % Ingresos por Actividad.
	*2009: 66 % Aportaciones -		34 % Prev. Ingresos Activid.
	*2010: 65 % Aportaciones -		35 % Prev. Ingresos Activad.

* Son estimaciones, el porcentaje real dependerá del comportamiento de los ingresos reales por actividad, contratos, subvenciones, cesión de espacios, Taquilla, etc., que generalmente suele ser superior a la previsión presupuestada.

Granada, 26 noviembre de 2009

Consorcio Parque de las Ciencias

Avd. del Mediterráneo, s/n
18005 Granada, España
Telf: 958 131 900
Fax: 958 133 582
e-mail: info@parqueciencias.com
internet: www.parqueciencias.com

Consejería de Educación
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Junta de Andalucía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
Fundación Caja Rural
Fundación CajaGRANADA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

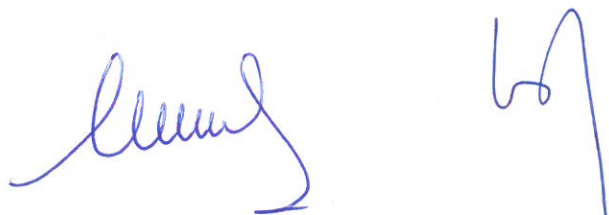
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010

INVERSIONES

Cuenta	Concepto: Inversión extraordinaria	PREV.2010 €	Var. s/2009
230.01	Inversiones Complementarias 3ª Fase	62.042	
230.02	Inversiones Edificio Oficinas	51.112	
230.03	Inversiones 4ª Fase (Cofinanciación FEDER)	657.230	
	TOTAL INVERSION	770.384	0,00
	TOTAL		0,00

APORTACIONES

Cuenta	Concepto: Aportación extraordinaria	PREV.2010 €	Var. s/2009
740.01	Consejería Educación 25 %	192.596	
740.02	Consejería Medio Ambiente 15 %	115.558	
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa 10 %	77.038	
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	192.596	
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %	92.446	
740.05	Universidad de Granada 5 %	38.519	
740.06	Fundación Caja Granada 5 %	38.519	
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	23.112	
	TOTAL INGRESOS	770.384	0,00
	TOTAL		0,00



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE
PLURIANUAL 15 AÑOS

APORTACIONES EJERCICIO 2010 (año 5)
--

<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>		<i>Euros 2010</i>	
740.01	Consejería Educación	25%		*Aportado
740.02	Consejería Medio Ambiente	15%		*Aportado
740.11	Consejería Innovación, Ciencia y Empresa	10%		*Aportado
740.03	Ayuntamiento de Granada	25 %	338.468	
740.04	Diputación Provincial de Granada	12 %	162.465	
740.05	Universidad de Granada	5 %	67.694	
740.06	Fundación Caja Granada	5%	67.694	
740.07	Fundación Caja Rural de Granada	3 %	40.616	
740.12	Consejería Cultura		507.703	
	TOTAL		1.184.640	

	TOTAL	
--	--------------	--

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