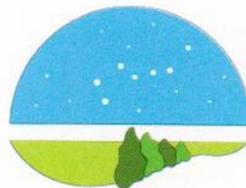


# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



## Presupuestos ejercicio 2014

Presupuesto ordinario de ingresos, inversiones y gastos  
Presupuesto extraordinario de inversiones  
Presupuesto extraordinario de financiación 4ª fase



PARQUE de las CIENCIAS  
ANDALUCÍA - GRANADA



**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

## **Consortio Parque de las Ciencias Presupuestos ejercicio 2014**

La ampliación del Parque de las Ciencias, inaugurada hace cinco años, supuso un gran reto para el Consorcio que lo promovió. Se pasó de un recinto de 35.000 m<sup>2</sup> a uno de 70.000 m<sup>2</sup> y se incorporó un edificio emblemático de unos 45.000 m<sup>2</sup>.

Dada la nueva escala del Museo, más que de una ampliación se trataba de una verdadera refundación del proyecto al triplicar su tamaño y multiplicar su oferta.

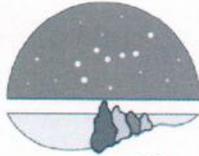
Sabíamos entonces, instituciones y gestores, que esta ampliación requería un presupuesto acorde a la nueva escala del Museo. La ambición del Proyecto, los objetivos marcados y la proyección nacional e internacional que se buscaba, exigían el lógico esfuerzo presupuestario. Se decidió no acometerlo en su totalidad el primer año. El primer ejercicio económico serviría para evaluar mejor las necesidades y permitiendo que el esfuerzo económico de las instituciones fuera gradual, en varios ejercicios (el primer año no se asumen una parte importante de los gastos de mantenimiento del edificio). Se asumía, también, que se pedía un esfuerzo especial al personal (a todas luces insuficiente) y que gradualmente éste se iría completando.

Presupuesto necesario tras la Ampliación:

1. Gastos de funcionamiento del nuevo edificio: Es preciso hacer frente a una serie de gastos que en ejercicios anteriores estaban básicamente incorporados a la fase de inversiones, y que por lo tanto es inevitable asumir ahora. Como son:

- Mantenimiento general de instalaciones (electricidad, centros de transformación, seguridad, control de sistemas, agua, sanitarios, sistemas contra incendios, iluminación, barreras de aparcamientos y de accesos, telecomunicaciones, maquinaria de talleres, grupos electrógenos, sistemas audiovisuales, puntos de venta-taquillas, etc.)
- Mantenimiento de Sistemas de Climatización (para 45.000 m<sup>2</sup>)
- Mantenimiento y seguros de ascensores y plataformas.
- Mantenimiento de jardinería (para 30.000 m<sup>2</sup>)
- Mantenimiento del sistema contra incendios y robo (para 45.000 m<sup>2</sup>)





**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

2. Financiar los gastos de Mantenimiento de los nuevos contenidos Expositivos. Durante el primer año son asumidos por las empresas que los produjeron.
3. Dotar de nuevo personal al Centro. Personal propio y personal de las empresas de servicio (seguridad, limpieza, atención al público, etc).
4. Financiar las nuevas Actividades y Exposiciones, y la Gestión y Promoción, (el primer año se financió, con aportaciones extraordinarias y asistencias técnicas).

Por lo tanto, al valorar el proyecto del Presupuesto presentado, es necesario subrayar que tras la Ampliación no se trataba realmente de incrementar el Presupuesto del Consorcio, sino de **dotarlo del presupuesto inicial** necesario para el funcionamiento normal de las **nuevas instalaciones**.

Tenemos que recordar que se ha más que triplicado el Equipamiento y para ello se le ha dotado con 1,1 millones de euros netos, cuando se estimaba un presupuesto mínimo adicional de 2,3 millones. En su momento se optó por hacer esa necesaria dotación en dos o tres ejercicios consecutivos, y aunque la actual situación económica ahora no lo permita, no se puede desatender esa dotación por mucho tiempo sin poner en cuestión la viabilidad del servicio público objeto del Consorcio. Debemos tener en cuenta además la inflación acumulada de estos últimos años.

Por todo ello, dado el actual contexto económico y reconociendo el enorme esfuerzo que todas las entidades están realizando en el Proyecto, y tras la reducción del 2,9% del ejercicio anterior, se propone la congelación para el Presupuesto Ordinario de 2014. Se propone también acometer un plan de captación de financiación adicional que permita mantener el nivel de actividad, empleo y proyección al que aspira este Consorcio.

Granada, 5 de diciembre de 2013

# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

## PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

### GASTOS E INVERSIONES

Cuenta	Concepto	PREV.2013 €	PREV.2014 €	Dif. s/2013	Var. s/2013
622.1	Mantenimiento Edificios e Instalaciones	185.520	185.520	0	0,00
622.2	Mantenimiento Módulos y Equip. Audiov. e Inform.	136.646	136.646	0	0,00
622.3	Mantenimiento Planetario y Observatorio Astron.	17.571	17.571	0	0,00
622.4	Mantenimiento Mariposario, Jardines y Vivarios	104.630	104.630	0	0,00
622.5	Mantenimiento Sistema Contra Incendios y Robo	25.720	25.720	0	0,00
622	TOTAL MANTENIMIENTO	470.087	470.087	0	0,00
623.1	Gastos Servicio Monitores y Gestión Integral de Vivarios	1.090.820	1.090.820	0	0,00
623.2	Gastos Servicio Taquilla	158.623	158.623	0	0,00
623.3	Gastos Servicio Limpieza	369.132	369.132	0	0,00
623.4	Gastos Servicio Seguridad	357.080	357.080	0	0,00
623.5	Otros Servic. Tec.: Arquít, Económ, Juríd, Informát.	59.520	59.520	0	0,00
623	TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	2.035.175	2.035.175	0	0,00
625.1	Seguros Inmuebles, B. Muebles y Respons. Civil	44.700	44.700	0	0,00
625.2	Otras Primas de Seguro	7.653	7.653	0	0,00
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	52.353	52.353	0	0,00
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	4.285	4.285	0	0,00
627.1	Publicidad	123.846	123.846	0	0,00
627.2	Material informativo, Trípticos, etc.	53.700	53.700	0	0,00
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	177.546	177.546	0	0,00
628.1	Suministro Eléctrico y otras energías	597.200	597.200	0	0,00
628.2	Comunicación Telefónica, Faximil e Informática	80.676	80.676	0	0,00
628.3	Suministro Agua	29.806	29.806	0	0,00
628.4	Correos y Mensajería	19.264	19.264	0	0,00
628	TOTAL SUMINISTROS	726.946	726.946	0	0,00
628.5.1	Material de Video, Audio y Fotografía	8.232	8.232	0	0,00
628.5.2	Material de Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca, etc.	3.898	3.898	0	0,00
628.5	TOTAL OTRAS COMPRAS	12.130	12.130	0	0,00
suma parcial		3.478.522	3.478.522	0	0,00

## CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

Cuenta	Concepto	PREV.2013 €	PREV.2014 €	Dif. s/2013	Var. s/2013
629.01	Material Divulgativo, Boletín y Publicaciones	21.520	21.520	0	0,00
629.02	Material Oficina y Administración	10.080	10.080	0	0,00
629.03	Gastos Desplazamiento y Dietas	22.080	22.080	0	0,00
629.04	Gastos Atención visitas y Relac. Públicas	13.895	13.895	0	0,00
629.05	Exposiciones Temporales	720.450	720.450	0	0,00
629.06	Adaptación y Producc. Exposiciones	154.159	154.159	0	0,00
629.07	Gastos Funcionamiento, Programas y Actividades	268.000	268.000	0	0,00
629.10	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	3.450	3.450	0	0,00
629.11	Participación en Cursos, Congresos y Exposit.	6.710	6.710	0	0,00
629.12	Programas de Becas	45.000	45.000	0	0,00
629	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.265.344</b>	<b>1.265.344</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
640.1	Sueldos y Salarios	1.546.520	1.546.520	0	0,00
640.3	Otros Gastos Sociales de Personal: Formación, etc.	25.890	25.890	0	0,00
642.1	Cuotas Seg. Social Personal	417.560	417.560	0	0,00
64	<b>TOTAL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.989.970</b>	<b>1.989.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
631.0	TASAS Y TRIBUTOS	2.600	2.600	0	0,00
631.1	IMPUESTO BIENES INMUEBLES AYTO.	216.410	216.410	0	0,00
663.1	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7.007.846</b>	<b>7.007.846</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
211.1	Inversiones Edificios y Jardines	12.503	12.503	0	0,00
212.1	Invers. Planetario y Observatorio	6.351	6.351	0	0,00
215.1	Invers. Instalaciones Generales	7.625	7.625	0	0,00
215.2	Otras Inversiones	9.860	9.860	0	0,00
215.3	Invers. Sistemas Expositivos	9.525	9.525	0	0,00
216.0	Invers. Mobiliario	12.595	12.595	0	0,00
217.0	Invers. Equipos Informáticos, Mat. Laboratorio, Audiovisual	28.615	28.615	0	0,00
163.5	Amortización Préstamo Inversiones AVANZA (2/12)	93.500	93.500	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>180.574</b>	<b>180.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>7.188.420</b>	<b>7.188.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

### INGRESOS

Cuenta	Concepto		PREV.2013 €	PREV.2014 €	Dif. s/2013	Var. s/2013
740.01	Consejería Educación, Cultura y Deporte	35 %	1.625.675	1.625.675	0	0,00
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	5 %	232.239	232.239	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo	10 %	464.480	464.480	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada	25 %	1.161.197	1.161.197	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada	9 %	418.031	418.031	0	0,00
740.05	Universidad de Granada	5 %	232.239	232.239	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada	3 %	139.344	139.344	0	0,00
740.13	Consejo Superior Investig. Científicas	3 %	139.344	139.344	0	0,00
740.99	Otras Aportaciones Institucionales	5 %	232.239	232.239	0	0,00
704	TOTAL APORTACIONES		4.644.788	4.644.788	0	0,00
	Estructura		64,61%	64,61%		
759.01	Taquilla		1.874.100	1.874.100	0	0,00
759.02	Tienda		102.000	102.000	0	0,00
752.01	Canon Cafetería		110.000	110.000	0	0,00
759.99	Otros Ingr.: Financ., Cursos, Becas, Subv., Aparcam., etc		457.532	457.532	0	0,00
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		2.543.632	2.543.632	0	0,00
	Estructura		35,39%	35,39%		

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>7.188.420</b>	<b>7.188.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
---	------------------	------------------	----------	--------------

### RESUMEN

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ORDINARIAS	7.188.420	7.188.420	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	7.188.420	7.188.420	0	0,00%
Resultado	0	0	0	



**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

---

## ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2014

---

Este Presupuesto se ha realizado desde la perspectiva de congelación de los Gastos e Inversiones Corrientes, por lo que las partidas no tienen variación respecto del Presupuesto de 2013. Teniendo en cuenta la disminución del 2,9% del ejercicio pasado y que la inflación acumulada de estos últimos 5 años ha sido del 9,2%, resulta un menor gasto del 12,10%, lo cuál ha sido un gran esfuerzo que confiamos no incida en el buen estado y recepción de nuestro Museo, algo muy apreciado por nuestros visitantes. En consecuencia se plantea igualmente la congelación en los ingresos, tanto de los patronos como de los ingresos por actividades.

Dado que los capítulos y partidas de Gastos permanecen invariables, continuamos con los esfuerzos que se vienen haciendo para no incurrir en mayores gastos. Estamos consiguiendo buenos resultados en el control de gastos, sin embargo el mantenimiento de edificios, instalaciones, módulos, jardines, servicios contra incendios, etc. que es cada día de mayor relevancia por el natural desgaste de todas las instalaciones, hace necesario mantener un mínimo de calidad e imagen en este Museo que tiene trayectoria Internacional. Hay que mencionar que hay antiguas salas de la exposición permanente del Museo que están en un estado regular de conservación, lo que provocará en su momento la necesidad de una mejora. Se ha realizado también para este año una estimación del Impuesto de Bienes Inmuebles por importe de 216.410 €, aunque dicha cifra está pendiente de concretar.

El conjunto de las Inversiones también se mantiene sin variación, después de la disminución del 20,85% del pasado año. Se mantiene la amortización del préstamo de las Inversiones del Programa AVANZA.

Para el control y mejor rendimiento de lo que se invierte y se gasta, continuaremos realizando permanentemente un seguimiento exhaustivo de todas las compras que se producen, teniendo en cuenta la eficiencia de todas y cada una de ellas.



**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

En cuanto a los Ingresos de Taquilla, Tienda, Canon Cafetería y Otros Ingresos los hemos mantenido invariables sobre el ejercicio 2013. Y estamos a la espera de que nos confirmen los posibles ingresos por la producción de energía de las Placas Fotovoltaicas, cuyo pleito hemos ganado recientemente.

En resumen, el nuevo Presupuesto es igual al del año pasado si bien en su realización podría incrementarse su volumen por el efecto de mayores Ingresos derivados de las Actividades, Exposiciones, etc.:

- Presupuesto 2013 .. 7.188.420 €    Presupuesto 2014 .. 7.188.420 €

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones suponen el 64,61%, y la previsión de Ingresos por Actividad supone el 35,39%, manteniendo una vez más el equilibrio fijado.

Granada, 5 de diciembre de 2013



**Parque de las Ciencias**

ANDALUCÍA - GRANADA

## ANEXO II al Presupuesto Ordinario para el año 2014

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 : 58 % Aportaciones - 42 % Ingresos por Actividad  
2010 : 58 % Aportaciones - 42 % Ingresos por Actividad  
2011 : 59 % Aportaciones - 41 % Ingresos por Actividad  
2012 : 63 % Aportaciones - 37 % Ingresos por Actividad

\*2013: 64,6 % Aportaciones - 35,4 % Previsión Ingresos Actividad

\*2014: 64,6% Aportaciones - 35,4% Previsión Ingresos Actividad

\* Son previsiones presupuestarias mínimas, el porcentaje final dependerá del comportamiento de los ingresos reales por actividades, tienda, cesión de espacios, aparcamiento, etc., que generalmente suelen ser superiores a lo presupuestado.

Granada, 5 de diciembre de 2013

# CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2014

### INVERSIONES

Cuenta	Concepto: Inversión extraordinaria	PREV.2013 €	PREV.2014 €	Dif. s/2013	Var. s/2013
211.03	Inversiones Complementarias 3ª Fase	62.042	0	-62.042	-100,00
211.05	Inversiones BIODOMO FEDER (Cofinanciación 20%)	708.342	770.384	62.042	8,76
	TOTAL INVERSION	770.384	770.384	0	0,00
TOTAL		770.384	770.384	0	0,00

### APORTACIONES

Cuenta	Concepto: Aportación extraordinaria	PREV.2013 €	PREV.2014 €	Dif. s/2013	Var. s/2013
740.01	Consejería Educación, Cultura y Deporte 25 %	192.596	192.596	0	0,00
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 15 %	115.558	115.558	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 10 %	77.038	77.038	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %	192.596	192.596	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %	92.446	92.446	0	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %	38.519	38.519	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5 %	38.519	38.519	0	0,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %	23.112	23.112	0	0,00
	TOTAL APORTACIONES	770.384	770.384	0	0,00
TOTAL		770.384	770.384	0	0,00

## CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

### PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE

PLURIANUAL 15 AÑOS

#### APORTACIONES EJERCICIO 2014 (año 9)

Cuenta	Concepto		PREV.2013 €	PREV.2014 €	Dif. s/2013	Var. s/2013
740.01	Consejería Educación, Cultura y Deporte 25 %	*Aportado		*Aportado	0	0,00
740.02	C. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 15 %	*Aportado		*Aportado	0	0,00
740.11	Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 10 %	*Aportado		*Aportado	0	0,00
740.03	Ayuntamiento de Granada 25 %		338.468	338.468	0	0,00
740.04	Diputación Provincial de Granada 12 %		162.465	162.465	0	0,00
740.05	Universidad de Granada 5 %		67.694	67.694	0	0,00
740.06	Fundación Caja Granada 5 %		67.694	67.694	0	0,00
740.07	Fundación Caja Rural de Granada 3 %		40.616	40.616	0	0,00
740.12	Fundación Legado Andalusi (Antigua C. Cultura)		507.703	507.703	0	0,00
	TOTAL		1.184.640	1.184.640	0	0,00
	TOTAL		1.184.640	1.184.640	0	0,00

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