

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



Presupuesto ejercicio 2019



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA

Presupuesto Ordinario para el año 2019

Como viene siendo habitual en los últimos años, este Presupuesto se ha elaborado desde la perspectiva del **mantenimiento del total 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 0,8%. Cabe destacar que desde hace siete años (año 2012) el total de las aportaciones institucionales no ha experimentado ningún incremento.

Este esfuerzo continuado de contención del gasto conlleva, por otro lado, 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 mencionar que hay antiguas salas de la exposición permanente del Museo que tras 23 años de uso están en un estado deficitario de conservación, lo que ya está generando la necesidad de mejorarlas mediante las correspondientes inversiones.

La mayor novedad de este presupuesto es la cobertura del 100% de las aportaciones institucionales al Presupuesto Ordinario, dado que en los últimos años había quedado sin asignar un 9%. Para el año 2019 se mantiene la previsión porcentual de aportaciones correspondiente a la participación institucional vigente, a excepción de la Junta de Andalucía que incorpora, al Presupuesto Ordinario del Consorcio, dos nuevas Consejerías: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con el 4% y Salud y Familias con un 3%, e incrementa en un 1% la participación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Asimismo, la Universidad de Granada incrementa su participación en un 1% –pasando del actual 5% a un 6%–. De esta forma, el Presupuesto de 2019 tiene ya cubierto el 100% de las aportaciones institucionales.

El Consorcio para una mayor clarificación del presupuesto propone:

1. Reclasificar los gastos de las contrataciones del personal externo de la cuenta 640 Personal al epígrafe 623 Servicios de profesionales independientes.
2. Desglosar la partida 759.05 de Otros ingresos para dar más detalle de su composición.
3. Unificar el presupuesto para ajustarse a los requerimientos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Este ajuste implica mantener los porcentajes de las aportaciones institucionales del Presupuesto Ordinario recogidos en los Estatutos y, por tanto, generar los nuevos importes en base a la suma del presupuesto ordinario y extraordinario de inversiones. Por estos motivos, las cuantías del presente presupuesto, respecto al anterior, han sufrido variación.

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T
PABLO ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:23:32 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:29:18 +02'00'

En el siguiente cuadro se presentan las variaciones de las aportaciones respecto al presupuesto del ejercicio 2018. En la página nº 9 se encuentra el cuadro con el desglose de todos los patronos, incluidos los referidos a la Junta de Andalucía de la cuenta 743.

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	%	PPTO.2019 (€)	%	DIF.S/2018	VAR.S/2018
743	Junta de Andalucía	2.707.587	50	3.140.799	58	433.212	16%
740	Ayuntamiento de Granada	1.353.793	25	1.353.793	25	0	0%
740	Diputación Provincial de Granada	510.477	9	487.367	9	-23.110	-5%
740	Universidad de Granada	270.758	5	324.910	6	54.152	20%
740	Cajagranada Fundación	84.967	1	54.152	1	-30.815	-36%
740	Consejo Superior Invest. Científicas	46.448	1	54.152	1	7.704	17%
740	Fundación Caja Rural	23.112				-23.112	-100%
740	Otras Aportaciones Institucionales	418.031	9			-418.031	-100%
	TOTAL APORTACIONES	5.415.173	100	5.415.173	100	0	0%

Para el Presupuesto de 2019, en la partida de Gastos e Inversiones, se ha aminorado el gasto de funcionamiento del BioDomo por importe de 127.698 €, debido a la reducción de parte de los gastos de energía que asume directamente la empresa adjudicataria en la licitación. Por otro lado, se han incrementado los gastos de servicio de personal externo del Consorcio en 74.365 €, 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 en virtud del cual se aprobó el incremento de 1,5% de gasto de personal, que se aplica también al Consorcio. Y, por otro lado, que se aplica el incremento aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 para el presente ejercicio.

En resumen, el Presupuesto de Gastos e Inversiones de 2019 se ha mantenido básicamente como el del ejercicio anterior (se incrementa en 80.033 €, un 0,8%).

En relación a la previsión de los Ingresos de Taquilla, éstos se han aumentado en 120.000 € a causa de la mayor afluencia de público en el último año y por los ingresos adicionales estimados del BioDomo. Si sumamos esta subida a la que ya se hizo en 2017, de 350.000 €, y a la de 2018, que ascendía a 555.900 €, el incremento de estos 3 años suma más de 1 millón de euros, cuantía que, por prudencia, no es aconsejable incrementar más. Los ingresos presupuestados de Tienda y el canon de Cafetería han tenido una ligera subida, así como el de Otros Ingresos, que ha crecido principalmente por los recursos aportados por ESERO-ESA, por la aportación de fondos europeos para proyectos de I+D+i y por la itineración de exposiciones, entre otros.

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T
PABLO ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:23:53 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:28:24 +02'00'

Para compensar estos mayores ingresos, para 2019 sólo se prevé usar 183.704 € de provisiones de ejercicios anteriores, en lugar de 447.009 € de 2018.

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 2018 ... 9.601.564 €** **Presupuesto 2019 ... 9.681.597 €**

Sobre el total del Presupuesto, las Aportaciones de las Entidades suponen un 55,93% y la previsión de Ingresos por Actividad en conjunto supone un 44,07%, superando ampliamente, una vez más, el objetivo fijado desde el año 1995: de un 33% de autofinanciación y un 77% de financiación institucional.

Se incluye al final de este documento una tabla Resumen de la Estructura de las aportaciones al Consorcio para clarificar su composición y origen de las mismas.

Granada, 12 de marzo de 2019.

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)
Firmado digitalmente
por 44286891T PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:26:19 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)
Firmado digitalmente
por 32427486Q ERNESTO
PARAMO (R: P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:30:33 +02'00'

ANEXO I al Presupuesto Ordinario para el año 2019

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: 55,93 % Aportaciones – 44,07 % Ingresos por Actividad

* 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, 12 de marzo de 2019.

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente por
44286891T PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:24:21 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:31:22 +02'00'

PRESUPUESTO 2019

GASTOS

COMPRAS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
600.0	Compras Tienda	211.000	211.000	0	0%
600	TOTAL COMPRAS	211.000	211.000	0	0%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
622.1	Edificios e Instalaciones	240.000	240.000	0	0%
622.2	Módulos Expositivos	125.000	125.000	0	0%
622.3	Planetario y Observatorio Astronómico	14.000	14.000	0	0%
622.4	Mariposario, Jardines y Vivarios	120.000	120.000	0	0%
622.5	Sistema Contra Incendios y Robo	15.000	15.000	0	0%
622	TOTAL MANTENIMIENTO	514.000	514.000	0	0%
623.0	Servicio Atención al Público	1.101.821	1.101.821	0	0%
623.1	Gestión Integral de Vivarios	290.097	290.097	0	0%
623.2	Servicio Taquilla y Tienda	278.300	278.300	0	0%
623.3	Servicio de Limpieza	370.000	380.849	10.849	3%
623.4	Servicio de Seguridad y Vigilancia	369.493	369.493	0	0%
623.5	Otros Servicios Técnicos	90.000	65.000	-25.000	-28%
623.6	Servicio Integral del Biodomo	1.191.850	1.064.152	-127.698	-11%
623.7	Servicio de Auditoría	18.150	18.150	0	0%
623.8	Servicio de Apoyo a la Operación	181.500	181.500	0	0%
623.9	Otros Profesionales Independientes	145.635	220.000	74.365	51%
623	TOTAL SERV PROF INDEPENDIENTES	4.036.846	3.969.362	-67.484	-2%
625.0	Primas de Seguros	66.000	71.000	5.000	8%
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	66.000	71.000	5.000	8%
626.0	Servicios Bancarios y Similar	4.300	6.000	1.700	40%
626	TOTAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	4.300	6.000	1.700	40%
627.0	Marketing y Publicidad	106.000	80.000	-26.000	-25%
627.1	Material Informativo, Trípticos, etc.	45.000	45.000	0	0%
627	TOTAL GASTOS INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	151.000	125.000	-26.000	-17%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (continuación)

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
628.0	Telefonía e Internet	36.000	36.000	0	0%
628.1	Electricidad, Gas y Otras Energías	700.000	700.000	0	0%
628.2	Correos y Mensajería	6.200	6.200	0	0%
628.3	Suministro agua	44.000	44.000	0	0%
628	TOTAL OTRAS COMPRAS	786.200	786.200	0	0%
629.0	Exposiciones Temporales y Contenidos Expositivos	720.000	720.000	0	0%
629.1	Material de Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca	7.600	7.600	0	0%
629.2	Material Oficina y Administración	13.000	13.000	0	0%
629.3	Gastos Desplazamiento y Dietas	30.000	30.000	0	0%
629.4	Atención Visitas y Relaciones Públicas	8.900	8.900	0	0%
629.5	Funcionamiento, Programas, Actividades y ESERO	429.593	429.593	0	0%
629.7	Cuotas Asociaciones y Suscripciones	6.000	9.000	3.000	50%
629.8	Participación en Cursos, Congresos y Exposiciones	15.000	15.000	0	0%
629.9	Programa de Formación Animadores Científicos	25.000	25.000	0	0%
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.255.093	1.258.093	3.000	0%

TRIBUTOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
631.0	Tasas y Tributos	22.391	22.391	0	0%
631.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	104.904	104.904	0	0%
631	TOTAL IMPUESTOS Y TRIBUTOS	127.295	127.295	0	0%

PERSONAL

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
640.0	Sueldos y Salarios	1.428.910	1.592.727	163.817	11%
642.0	Seguridad Social Cargo Empresa	461.241	461.241	0	0%
649.0	Otros Gastos Sociales	16.000	16.000	0	0%
64	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	1.906.151	2.069.968	163.817	9%
TOTAL GASTO		9.057.885	9.137.918	80.033	0,8%

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:25:15 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:38:38 +02'00'

INVERSIÓN

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
206	Aplicaciones Informáticas	10.000	10.000	0	0%
211	Construcciones	123.000	123.000	0	0%
212	Instalaciones Técnicas	195.000	165.000	-30.000	-15%
213	Maquinaria	7.000	7.000	0	0%
214	Utilaje	2.000	2.000	0	0%
215	Otras Instalaciones	65.000	65.000	0	0%
216	Mobiliario	30.000	30.000	0	0%
217	Equipos para Procesos de Información	24.000	54.000	30.000	125%
219	Otro Inmovilizado Material	4.466	4.466	0	0%
TOTAL INVERSIONES		460.466	460.466	0	0%
521	Plan Avanza	83.213	83.213	0	0%
TOTAL AMORT. PRÉSTAMO PLAN AVANZA		83.213	83.213	0	0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		9.601.564	9.681.597	80.033	0,8%

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T
PABLO ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:25:42 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:39:10 +02'00'

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

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejerías de Educación, Conocimiento,
Turismo, Salud y Desarrollo Sostenible
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
CAJAGRANADA FUNDACIÓN

INGRESOS

APORTACIÓN PATRONOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018 (€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
743	Consejería de Educación y Deporte 35%	1.818.271	1.895.309	77.038	4%
743	C. Agricultura, Ganadería, Pesca y Des. Sostenible 3%	208.454	162.455	-45.999	-22%
743	C. Econ., Conocimiento, Empresas y Universidad 10%	541.518	541.518		
743	C. Turismo, Regeneración, Justicia y Admón. Local 4%		216.607	216.607	100%
743	Consejería de Salud y Familias 3%		162.455	162.455	100%
740	Ayuntamiento de Granada 25%	1.353.793	1.353.793		
740	Diputación Provincial de Granada 9%	510.477	487.367	-23.110	-5%
740	Universidad de Granada 6%	270.758	324.910	54.152	20%
740	CajaGRANADA Fundación 1%	84.967	54.152	-30.815	-36%
740	Consejo Superior Invest. Científicas 1%	46.448	54.152	7.704	17%
743	Instit. Andaluz Prevención de Riesgos Laborales 3%	139.344	162.455	23.111	17%
740	Fundación Caja Rural	23.112		-23.112	-100%
740	Otras Aportaciones Institucionales 9%	418.031		-418.031	-100%
	TOTAL APORTACIONES	5.415.173	5.415.173	0	0%

INGRESOS PROPIOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO.2018(€)	PPTO.2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
700.03	Taquilla	2.780.000	2.900.000	120.000	4%
700.00	Tienda	312.382	320.000	7.618	2%
752.01	Cafetería	110.000	120.000	10.000	9%
759.05	Otros ingresos	537.000	742.720	205.720	38%
700.02	Aparcamiento	100.000	123.000	23.000	23%
759.05	Generacion Fotovoltaica	140.000	145.000	5.000	4%
759.05	Fundacion Esp. Ciencia y Tecnologia	70.000	70.000	0	0%
759.05	Cesion de exposiciones	50.000	125.000	75.000	150%
759.05	Uso y cesion de instalaciones	40.000	40.000	0	0%
759.05	Fundacion Axa	20.000	20.000	0	0%
759.05	Proy. Europ.: Erasmus +, Ecsite, Esero, Science Square y LIFE	60.000	130.000	70.000	117%
759.05	Ingresos Varios	57.000	57.000	0	0%
740.00	Subvención Ventana a la Ciencia		32.720	32.720	100%
759.00	Reversión Provisión Rdos. Positivos Ejercicios Anteriores	447.009	183.704	-263.305	-59%
	INGRESOS PROPIOS	4.186.391	4.266.424	80.033	2%
	TOTAL INGRESOS	9.601.564	9.681.597	80.033	0,8%
	RESULTADO	0	0	0	-

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T
PABLO ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:27:00 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:39:48 +02'00'

ANEXO II ESTRUCTURA DE LAS APORTACIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO "PARQUE DE LAS CIENCIAS"

ENTIDADES	1. PRESUPUESTO ORDINARIO			2. PRESUPUESTO IV FASE (15 AÑOS)
	1995	2018	2019*	Desde 2006 hasta 2020
Consejería de Educación y Deporte	25%	35%	35%	25%
C. Agricultura, Ganadería, Pesca y Des. Sostenible	25%	2%	3%	15%
C. Econ., Conocimiento, Empresas y Universidad		10%	10%	10%
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales		3%	3%	
Consejería de Salud y Familias			3%	
C. Turismo, Regeneración, Justicia y Admón. Local			4%	
Ayuntamiento de Granada	25%	25%	25%	25%
Diputación Provincial de Granada	13%	9%	9%	12%
Universidad de Granada	6%	5%	6%	5%
CajaGRANADA Fundación	3%	1%	1%	5%
Consejo Superior Investigaciones Científicas		1%	1%	
Fundación Caja Rural de Granada	3%			3%
Sin Adjudicar		9%		
TOTAL APORTACIONES	100%	100%	100%	100%

1. El Presupuesto Ordinario se corresponde con la participación Estatutaria en el Consorcio que ha ido variando en el tiempo.
1% Actual: 54.152 €
2. El Presupuesto IV Fase se elaboró en el año 2006 para la cofinanciación de las inversiones de IV Fase que finalizará en el año 2020, fecha en la que se prevé disponer de un único presupuesto.

* Propuesto.

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:27:44 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:40:43 +02'00'

Consortio Parque de las Ciencias

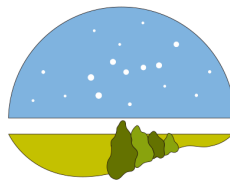
Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada. España
Telf: 958 131 900
Fax: 958 133 582
info@parqueciencias.com
www.parqueciencias.com

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejerías de Educación, Conocimiento,
Turismo, Salud y Desarrollo Sostenible
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
CAJAGRANADA FUNDACIÓN

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



Presupuesto IV fase Ejercicio 2019



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA

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

APORTACIONES EJERCICIO 2019 (Año 14)

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2018 (€)	PPTO 2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
743	Consejería de Educación y Deporte	* APORTADO	* APORTADO		
743	C. Agricultura, Ganadería, Pesca y Des. Sostenible	* APORTADO	* APORTADO		
743	C. Econ., Conocimiento, Empresas y Universidad	* APORTADO	* APORTADO		
740	Ayuntamiento de Granada	338.468	338.468	0	-
740	Diputación Provincial del Granada	162.465	162.465	0	-
740	Universidad de Granada	67.694	67.694	0	-
740	CajaGRANADA Fundación	67.694	67.694	0	-
740	Fundacion Caja Rural de Granada	40.616	40.616	0	-
TOTAL		676.937	676.937	0	0

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

PRÉSTAMOS

CUENTA	CONCEPTO	PPTO 2018 (€)	PPTO 2019 (€)	DIF.S/2018	VAR.S/2018
520.1	Amortización de Préstamo BMN y Caja Rural	2.377.416	2.395.823	18.407	1%
662.2	Intereses Préstamos BMN y Rural	43.245	28.486	-14.759	-34%
Total Préstamos Bancarios		2.420.661	2.424.309	3.648	0,15%
520.2	Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)		362.388	362.388	100%
662.0	Intereses Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)	7.335	7.335	0	0%
Total Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)		7.335	369.723	362.388	4.941%
TOTAL AMORTIZACION		2.427.996	2.794.032	366.036	15%
RESULTADO (COBROS - PAGOS)		-1.751.059	-2.117.095	-366.036	21%
APLICACIÓN TESORERIA		1.751.059	2.117.095	366.036	21%
RESULTADO IV FASE		0	0	0	0

44286891T
PABLO
ESPINOSA (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 44286891T
PABLO ESPINOSA (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
09:28:41 +02'00'

32427486Q
ERNESTO
PARAMO (R:
P6890002F)

Firmado digitalmente
por 32427486Q
ERNESTO PARAMO (R:
P6890002F)
Fecha: 2019.05.24
10:41:21 +02'00'