

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS



Rendición de cuentas Ejercicio contable. 2013



PARQUE de las CIENCIAS
ANDALUCÍA - GRANADA



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

El abajo firmante, **Miguel Gutiérrez Pedrosa**, en calidad de Interventor de Cuentas del **Consortio Parque de las Ciencias**, nombrado a tal efecto en Consejo Rector de fecha once de abril de mil novecientos noventa y seis.

CERTIFICA

Que de acuerdo con la normativa vigente ha procedido a la intervención de las cuentas del **Consortio Parque de las Ciencias** correspondientes al ejercicio 2013, con los siguientes resultados:

1º.- Se ha comprobado que los documentos de cargo y abono generados durante el ejercicio han tenido su fiel reflejo en los libros de contabilidad que lleva el **Consortio Parque de las Ciencias**.

2º.- El sistema de contabilización establecido en el **Consortio Parque de las Ciencias** es el de contabilidad por partida doble, es decir de conformidad con los principios y políticas contables y fiscales que con carácter general se ajusta a la normativa vigente en la materia.

3º.- No obstante lo anterior el **Consortio Parque de las Ciencias** establece sus ingresos y gastos en función al Presupuesto Ordinario aprobado por el Consejo Rector.

4º.- El **Consortio Parque de las Ciencias** ha liquidado en tiempo y forma los impuestos a los que se encuentra sometido.

5º.- El **Consortio Parque de las Ciencias** mantiene al personal que presta sus servicios dado de alta en Régimen General de la Seguridad Social y en la Mutua de Accidentes Fremap, de acuerdo con la legislación vigente. El pago de las cotizaciones así como el de las nóminas del personal se hacen efectivos a su vencimientos.

6º.- El **Consortio Parque de las Ciencias** reconoce sus ingresos y gastos por el devengo de los mismos, al margen del momento de cobro o pago.

7º.- Todas las partidas, tanto los ingresos, gastos e inversiones, se corresponden con el Presupuesto aprobado por el Consejo Rector de fecha 20 de mayo de 2013.

Y en vista de todo lo que antecede, expido el presente en Granada, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.



Miguel Romero Sánchez, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, socio administrador de M. ROMERO CONSULTORES, S.L. con C.I.F. B-18286690, miembro del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Granada y con domicilio en C/ Marqués de la Ensenada, nº 2 Esc. A - 1º D de Granada, en su calidad de Asesor Fiscal y Contable del Consorcio Parque de las Ciencias sito en Granada, Avenida del Mediterráneo, s/n y C.I.F. P-6890002F y de acuerdo con la documentación financiera facilitada por la Dirección del citado Consorcio.

CERTIFICA:

Que el ejercicio económico del Consorcio Parque de las Ciencias de 2013, se ha desarrollado desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de dicho año.

Que los Resultados del Ejercicio se presentan de conformidad con los principios contables y normas fiscales vigentes. Así mismo dichos Resultados Anuales se presentan de acuerdo con los criterios de los Presupuestos aprobados para el ejercicio 2013 en fecha 1 de marzo de 2013.

Que dichos Resultados se han preparado en base a los principios contables siguientes:

1. Los resultados anuales se han determinado considerando que la gestión continuará en un futuro previsible, en base al principio de empresa en funcionamiento.
2. Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones y en general todos los hechos económicos, se registran cuando ocurren, con independencia de su cobro o pago, en base al principio de devengo.
3. La adopción de un criterio dentro de las alternativas posibles, se mantiene en el tiempo aplicándose de manera uniforme para transacciones similares.
4. En base al principio de prudencia son reconocidos los ingresos ciertos, tanto derivados de aportaciones como los propios, conjuntamente con los costes y gastos necesarios para la gestión, incluyéndose tanto los devengados como las provisiones necesarias.
5. Los ingresos y gastos se presentan de forma separada, al objeto de mostrar los importes íntegros de los mismos no compensándose partidas de distinto signo. Las partidas que integran dichos ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2013 tienen su correspondencia con el Presupuesto ya sea Ordinario o Extraordinario aprobado con fecha 1 de marzo de 2013.

M. ROMERO CONSULTORES, S.L.

C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, 2, ESC. A.-1ºD • 18004 GRANADA • TLF.: 958 25 97 04 FAX: 958 25 49 07
WWW.MROMEROCONSULTORES.ES • E-MAIL: ASESORIA@MROMEROCONSULTORES.ES



Se acompaña a este Certificado, Resultados del Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio 2013 en los que se comparan los presupuestos aprobados con las inversiones, gastos e ingresos realizados. Así mismo, se acompañan Resultados de la Tienda del Museo, Resultados Económicos de los Presupuestos Extraordinarios de Inversiones y de la Fase IV de Ampliación del Museo.

Todas las partidas de ingresos y gastos tienen su correspondiente justificante que obra en poder del Consorcio Parque de las Ciencias, donde, así mismo, están depositados los libros de contabilidad y demás documentación contable. Dichos justificantes, así como los estados contables, se encuentran intervenidos por Don Miguel Gutiérrez Pedrosa, Interventor de la Junta de Andalucía.

El personal que presta sus servicios en el Parque de las Ciencias se encuentra en situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Tanto los haberes como las cotizaciones a la Seguridad Social, se hacen efectivos a sus correspondientes vencimientos. El personal que ha cesado por terminación de contrato u otra causa, ha percibido tanto sus haberes como las liquidaciones y finiquitos correspondientes.

Los impuestos a los que se encuentra sujeto el Consorcio Parque de las Ciencias, se declaran e ingresan dentro de los plazos establecidos.

Y para que conste se expide el presente en Granada, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

Miguel Romero Sánchez



M. ROMERO CONSULTORES, S.L.

C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, 2, ESC. A.-1ºD • 18004 GRANADA • TLF.: 958 25 97 04 FAX: 958 25 49 07
WWW.MROMEROCONSULTORES.ES • E-MAIL: ASESORIA@MROMEROCONSULTORES.ES



Parque de las Ciencias

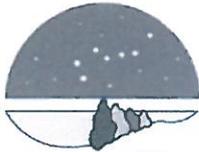
ANDALUCÍA - GRANADA

Rendición de Cuentas. Ejercicio Contable 2013.

El estado de cuentas presentado a continuación corresponde a la actividad económica del ejercicio 2013 por el Consorcio Parque de las Ciencias.

El Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2013 ascendía a 7.188.420 €. Los ingresos, realizados o pendientes de cobro, han sido inferiores a lo previsto en 1.500 €, el 0,02%, habiendo realizado además la utilización del Fondo de Provisiones de Riesgos y Gastos por importe de 315.611 €, alcanzando el total general de ingresos 7.502.531 €. Los ingresos por actividad han sido un 13,76% superiores a lo previsto, 350.041,87 €, aún cuando los ingresos de Taquilla han sido el 17,16% inferiores a lo previsto, 321.532 €, y los de Tienda el 50,82%, 51.831 €. En cuanto a otros ingresos por actividades ha habido algunos incrementos por las aportaciones obtenidas para programas específicos como son: de la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación de 45.000 €, a través de la Universidad de Granada, para el Programa de "Ventana a la Ciencia"; de la Consejería de Educación para el Programa "Asómate a la Ciencia" por 220.000 €; de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología por 95.000 € para la realización de varias actividades, el Programa de Planetario "El Universo de Escher", la Exposición "Cajal y las Neuronas", la Exposición "Sanidad Militar" y la "XIX Feria de la Ciencia"; de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para el Pabellón de Prevención de Riesgos por 267.000 €; de ECSITE para el Programa Europeo Voices; así como otros Ingresos como la gestión del "Servicio de Aparcamiento", "Cesión para uso de espacios e instalaciones", "Producción de Energía Eléctrica de las Placas Fotovoltaicas", y los Ingresos por Cesión de Exposiciones y Programa de "Planetario Escher".

Los gastos de funcionamiento se han ajustado como es habitual al mínimo imprescindible, si bien algunos debieron incrementarse en la medida de las necesidades reales, así como de actividades concretas que recibieron sus correspondientes ingresos, los más destacables son: el Programa educativo "Asómate a la Ciencia" y el Programa de la "Ventana a la Ciencia", que se incluyen dentro de los Gastos de Funcionamiento Programas y Actividades (629.07). En el resto de gastos se puede observar una gran mayoría de Capítulos cuyo gasto ha sido inferior a lo presupuestado, por el mantenimiento del exhaustivo control que viene siendo habitual, algunos gastos han tenido variaciones positivas, en general muy poco significativas, manteniéndose sin embargo un menor gasto en el conjunto del Capítulo, a excepción del de Servicios Profesionales Independientes en el que las cuentas del Servicio de Monitores y de Taquilla han superado el Presupuesto en 85.000 € en conjunto. Se ha realizado un importante esfuerzo para la reducción del gasto en Recursos Humanos por la reserva necesaria ante un ejercicio muy difícil de gestionar económicamente. En cuanto a las Inversiones corrientes, éstas debieron adecuarse a las necesidades más imperiosas en este Capítulo, por lo cual la disponibilidad presupuestaria también se aplicó a estas Inversiones y al pago del Préstamo del Plan AVANZA, que superaron el presupuesto en sólo 11.445 €, el 6,34%. Finalmente como resultado de los menores gastos ejecutados por la prudencia aplicada y a los Fondos utilizados, hemos realizado una dotación para Riesgos y Gastos de 711.876 €, con objeto de cubrir la posible eventualidad del pago de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de los años 2011 y 2012, por importe de 462.780 €, así como 216.160 € del Programa de Fondos Feder



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

de Andalucía 1994-1999 para las obras de la 3ª Fase, que nos han reclamado por un ajuste efectuado a todos los beneficiarios del citado programa.

El nivel de **autofinanciación del Presupuesto Ordinario ha quedado en el 40,5%**, mejorando en cinco puntos la previsión del Presupuesto, y **las aportaciones de las Entidades han sido el 59,5%**.

Con relación a las Aportaciones económicas de las Entidades del Consorcio, sobre las Ordinarias, las Entidades han efectuado la aportación prevista, a excepción del 25% de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el 56,94% de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el 25,25% de la aportación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como la del Ayuntamiento de Granada y la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la de la Fundación Caja Rural como Entidad Protectora. La Consejería de Educación realizó además la aportación de la Comisión de Servicio de ocho profesores, seis a tiempo completo y dos a tiempo parcial. Así mismo el CSIC ha mantenido la Comisión de Servicio de un Investigador a tiempo parcial.

En cuanto a las Aportaciones para financiar las Inversiones Extraordinarias, las Entidades han realizado el total de su aportación, a excepción del 25% de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el 65% de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el 35% de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y la del Ayuntamiento de Granada. Se han realizado Inversiones Extraordinarias no previstas por un importe total de 373.242 €, siendo las partidas más significativas las siguientes: Módulos Exposición Animales de Museo, Impermeabilización cubiertas Edificio Péndulo, módulo, Asistencia Técnica Catalogación Material Biológico, nuevo Proyector para el Auditorio, Módulo Máquina de Vapor, sustitución de la climatización del Mariposario y Caseta de Rapaces, además se han provisionado 336.495 € para las Inversiones Extraordinarias del Biodomo a desarrollar en los años 2014 y 2015, para cuya financiación total contamos con ayudas de Fondos FEDER por un importe de hasta 9.577.310 €.

Sobre las Aportaciones Extraordinarias para la 4ª Fase, todas las Entidades realizaron su aportación, con la excepción del Ayuntamiento de Granada y la aportación de la Consejería de Cultura para el Pabellón de la Fundación Legado Andalusi. Por otro lado, y debido a la disminución del tipo de interés de las operaciones de préstamo de financiación de las obras de la 4ª Fase, ha habido un remanente positivo incrementado por los Ingresos Financieros de las cuentas de Garantía de los préstamos y el ingreso recibido de Fondos FEDER de parte del 5% de las ayudas pendientes de recibir, para las Inversiones de la 4ª Fase, por importe de 1.064.649 €. Se ha contabilizado el compromiso de pago del ICIO de la 4ª Fase con el Ayuntamiento de Granada por 50.484 €. El remanente positivo ha sido de 1.159.124 €.

Se presenta también al Consejo Rector el Resultado de Cuentas de la **Tienda del Museo**, con un total de ventas de 219.245 € el 27,32% menor que en 2012 y **un beneficio de 50.169 €**, 50,82% inferior al previsto, que se ha aportado a la Actividad Ordinaria.

En cuanto al capítulo de endeudamiento, por los **Préstamos** concedidos por la Caja Rural de Granada y BMN Caja Granada en años anteriores para la financiación de la 3ª Fase y para la 4ª Fase de ampliación, durante el ejercicio **se han realizado amortizaciones de capital por un**



Parque de las Ciencias

ANDALUCÍA - GRANADA

total de 982.204 €, quedando un saldo a amortizar en ejercicios venideros de 9.350.097 € hasta el año 2020, **los intereses financieros han sido de 161.896 €**. En cuanto a las Pólizas de Crédito seguimos manteniendo una con cada Entidad mencionada, de 300.000 € cada una, por las UAS del Zaida pendientes de cobrar, habiéndose cancelado las que teníamos de 628.000 € cada una con cada Entidad, al haber recibido la mayor parte los Fondos que teníamos pendientes de recibir de FEDER P.O.I. 2000-2006.

Fondos FEDER para Inversiones: El Consorcio ha recibido un total de 1.064.649 € en el ejercicio 2013, que corresponden al 5% de los Fondos que se dejaron pendientes de recibir de las Inversiones de la 4ª Fase, de los Programas 2000-2006 de Andalucía.

Control e Intervención: El detalle de los ingresos, gastos e inversiones efectuados por el Consorcio está debidamente documentado en su sede administrativa, tanto en soporte papel como informático. El Consorcio está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La actividad contable y fiscal ha sido supervisada, de forma externa, por Miguel Romero Consultores. Además, las cuentas han sido intervenidas por D. Miguel Gutiérrez Pedrosa, Interventor de la Junta de Andalucía, nombrado Interventor del Consorcio Parque de las Ciencias según acuerdo del Consejo Rector de 11 de abril de 1996.

En Granada, a 31 de marzo de 2013

Fdo. Ernesto Páramo Sureda
Director

Fdo. Pilar López Rubio
Directora de Economía y Admón.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
622.01	MANT. EDIFICIOS E INSTALACIONES	185.520,00	167.234,13	-18.285,87	
622.02	MANT. MÓDULOS Y EQUIPOS AUDIOV. E INFOR.	136.646,00	110.039,15	-26.606,85	
622.03	MANT. PLANETARIO Y OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	17.571,00	14.975,40	-2.595,60	
622.04	MANT. MARIPOSARIO, JARDINES Y VIVARIOS	104.630,00	101.032,83	-3.597,17	
622.05	MANT. SISTEMA CONTRA INCENDIOS	25.720,00	17.089,58	-8.630,42	
622	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	470.087,00	410.371,09	-59.715,91	-12,70
623.01	SERVICIO MONITORES	1.090.820,00	1.159.320,85	68.500,85	
623.02	SERVICIO TAQUILLA	158.623,00	175.787,63	17.164,63	
623.03	SERVICIO LIMPIEZA	369.132,00	372.885,96	3.753,96	
623.04	SERVICIO SEGURIDAD	357.080,00	355.677,00	-1.403,00	
623.05	OTROS SERV.TÉCS: ARQUIT, ECON. JURÍD. INFORM.	59.520,00	60.497,95	977,95	
623	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.035.175,00	2.124.169,39	88.994,39	4,37
625.01	PRIMAS SEGUROS INM., B. MUEB., RESP. CIVIL	44.700,00	35.240,11	-9.459,89	
625.02	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	7.653,00	2.130,47	-5.522,53	
625	TOTAL PRIMAS DE SEGURO	52.353,00	37.370,58	-14.982,42	-28,62
626	TOTAL GASTOS BANCARIOS	4.285,00	4.981,01	696,01	16,24
627.01	PUBLICIDAD	123.846,00	91.452,97	-32.393,03	
627.02	MATERIAL INFORMATIVO	53.700,00	25.269,36	-28.430,64	
627	TOTAL GASTOS INFORMACION Y PUBLICIDAD	177.546,00	116.722,33	-60.823,67	-34,26
628.01	SUMINISTRO ELÉCTRICO Y OTRAS ENERGÍAS	597.200,00	560.252,78	-36.947,22	
628.02	TELÉFONOS Y COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	80.676,00	43.871,31	-36.804,69	
628.03	SUMINISTRO AGUA	29.806,00	29.199,87	-606,13	
628.04	PORTES, CORREOS Y MENSAJERÍA	19.264,00	8.811,14	-10.452,86	
628	TOTAL SUMINISTROS	726.946,00	642.135,10	-84.810,90	-11,67
628.5.1	COMPRAS MATERIAL VIDEO Y FOTOGRAFÍA	8.232,00	7.937,60	-294,40	
628.5.2	COMPRAS MAT. BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y PROGR.	3.898,00	1.003,13	-2.894,87	
628.5	TOTAL OTRAS ADQUISICIONES	12.130,00	8.940,73	-3.189,27	-26,29



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013**

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
629.01	MATERIAL DIVULGATIVO, BOLETÍN Y PUBLICACIONES	21.520,00	12.283,44	-9.236,56	
629.02	MATERIAL OFICINA Y ADMINISTRACIÓN	10.080,00	6.488,92	-3.591,08	
629.03	GASTOS DESPLAZAMIENTO Y DIETAS	22.080,00	9.943,44	-12.136,56	
629.04	GASTOS ATENCIÓN VISITAS Y PROTOCOLO	13.895,00	2.683,59	-11.211,41	
629.05	EXPOSICIONES TEMPORALES	720.450,00	760.949,75	40.499,75	
629.06	ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPOSICIONES	154.159,00	139.764,49	-14.394,51	
629.07	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	268.000,00	325.562,57	57.562,57	
629.10	CUOTAS ASOCIACIONES Y SUSCRIPCIONES	3.450,00	3.854,54	404,54	
629.11	PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS, ETC.	6.710,00	11.020,96	4.310,96	
629.12	PROGRAMAS DE BECAS	45.000,00	29.400,00	-15.600,00	
629	TOTAL OTROS GASTOS	1.265.344,00	1.301.951,70	36.607,70	2,89
631.1	TASAS Y TRIBUTOS	2.600,00	4.490,33	1.890,33	
631.2	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	216.410,00	263.535,28	47.125,28	
631	TOTAL TASAS Y TRIBUTOS	219.010,00	268.025,61	49.015,61	22,38
640.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.546.520,00	1.313.287,81	-233.232,19	
640.03	OTROS GASTOS SOCIALES	25.890,00	15.245,25	-10.644,75	
640	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	1.572.410,00	1.328.533,06	-243.876,94	-15,51
642.01	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	417.560,00	335.396,73	-82.163,27	
642	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	417.560,00	335.396,73	-82.163,27	-19,68
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.989.970,00	1.663.929,79	-326.040,21	-16,38
663	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS	55.000,00	19.615,52	-35.384,48	-64,34
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	422,71	422,71	
690	DOTACIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	711.876,49	711.876,49	
	TOTAL GASTOS	7.007.846,00	7.310.512,05	302.666,05	4,32



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
740.01	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	35% 1.625.675,00	1.219.256,00	-406.419,00*	
740.02	CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRIT	5% 232.239,00	100.000,00	-132.239,00*	
740.11	CONSEJERÍA ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	10% 464.480,00	347.221,50	-117.258,50*	
740.03	AYUNTAMIENTO DE GRANADA	25% 1.161.197,00	0,00	-1.161.197,00*	
740.04	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA	9% 418.031,00	418.031,00	0,00	
740.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA	5% 232.239,00	232.239,00	0,00	
740.06	FUNDACIÓN CAJA GRANADA	3% 139.344,00	139.344,00	0,00	
740.13	CONSEJO SUP. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	3% 139.344,00	0,00	-139.344,00	
740.99	OTRAS APORTACIONES	4% 185.791,00	0,00	-185.791,00	
740.100	*Aportaciones Pendientes de Instituciones	0,00	1.817.113,50	1.817.113,50*	
740.07	ENTIDAD PROTECTORA CAJA RURAL DE GRANADA	1% 46.448,00	0,00	-46.448,00	
740	TOTAL APORTACIONES	4.644.788,00	4.273.205,00	-371.583,00	-8,00
759.01	INGRESOS TAQUILLA	1.874.100,00	1.552.568,15	-321.531,85	
759.02	INGRESOS TIENDA	102.000,00	50.168,63	-51.831,37	
759.03	INGRESOS CANON Y OTROS CAFETERÍA	110.000,00	98.192,37	-11.807,63	
759.04	OTROS INGRESOS	457.532,00	1.192.744,72	735.212,72	
	<i>Otros Ingresos por Subvenciones, Cursos, Actividades, etc.</i>		111.103,07		
	<i>Subv. C. Economía, Innov., Ciencia y Empleo, Progr. "Ventana a la Ciencia"</i>		45.000,00		
	<i>Subv. C. Educación, Progr. "Asómate a la Ciencia, Ciencia en el Aula"</i>		220.000,00		
	<i>Subvs. Fundación Esp. Ciencia y Tecnología, Escher, Cajal, Sanidad M. y Feria</i>		95.000,00		
	<i>Subv. C. Economía, Innov., Ciencia y Empleo, Pabellón Prev. de Riesgos</i>		267.000,00		
	<i>Subv. Programa Voices, ECSITE - UE</i>		25.434,80		
	<i>Ingresos Aparcamientos</i>		64.664,27		
	<i>Ingresos por uso y cesión de Instalaciones</i>		56.372,00		
	<i>Ingresos generación electricidad Placas Fotovoltaicas</i>		246.464,46		
	<i>Ingresos por cesión de Exposiciones y Programas de Planetario</i>		61.706,12		
759	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.543.632,00	2.893.673,87	350.041,87	13,76
769.1	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	13.270,07	13.270,07	
778.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	6.770,69	6.770,69	
	TOTAL INGRESOS	7.188.420,00	7.186.919,63	-1.500,37	-0,02
795.4	UTILIZACIÓN FONDO DE PROVISIONES	0,00	315.611,11	315.611,11	
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	7.188.420,00	7.502.530,74	314.110,74	4,37

RESUMEN TOTAL

CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
TOTAL INGRESOS	7.188.420,00	7.502.530,74	314.110,74	4,37
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	7.188.420,00	7.502.530,74	314.110,74	4,37
SALDO REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

4/7

31 de marzo de 2014



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013

INVERSIONES

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
211.01	EDIFICACIONES Y JARDINES	12.503,00	7.907,43	-4.595,57	
212.01	PLANETARIO Y OBSERVATORIO	6.351,00	11.474,34	5.123,34	
215.01	INSTALACIONES GENERALES	7.625,00	8.244,52	619,52	
215.02	OTRAS INVERSIONES	9.860,00	7.159,21	-2.700,79	
215.03	SISTEMAS EXPOSITIVOS	9.525,00	36.070,40	26.545,40	
216.01	MOBILIARIO	12.595,00	12.504,74	-90,26	
217.01	EQUÍPOS INFORMÁTICOS Y MATERIAL LABORATORIO	28.615,00	25.444,84	-3.170,16	
217.03	AMORTIZACION INVERSIONES PLAN AVANZA	93.500,00	83.213,21	-10.286,79	
217.07	INVERSIONES PROGRAMA EXPLORALAB	0,00		0,00	
TOTAL INVERSIONES		180.574,00	192.018,69	11.444,69	6,34

RESUMEN

TOTAL GASTOS	7.007.846,00	7.310.512,05	302.666,05	4,32
TOTAL INVERSIONES	180.574,00	192.018,69	11.444,69	6,34
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	7.188.420,00	7.502.530,74	314.110,74	4,37

**EJECUCIÓN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2013
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013**

INVERSIONES

CUENTA	CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
211.00	CONSTRUCCIONES	0,00	65.217,07	65.217,07	-
212.00	INSTALACIONES GENERALES	0,00	5.082,00	5.082,00	-
213.00	MAQUINARIA	0,00	3.980,90	3.980,90	-
215.00	OTRAS INSTALACIONES	0,00	25.164,94	25.164,94	-
215.30	SISTEMAS EXPOSITIVOS	0,00	193.660,00	193.660,00	-
216.00	MOBILIARIO	0,00	9.970,88	9.970,88	-
217.00	EQUÍPOS INFORMÁTICOS Y MATERIAL LABORATORIO	0,00	71.166,45	71.166,45	-
230.01	INV. COMPLEMENTARIAS 3ª FASE	62.042,00	59.646,47	-2.395,53	-3,9
230.03	INV. FEDER 4ª FASE (35% aport.)	708.342,00	336.495,29	-371.846,71	-52,5
TOTALES		770.384,00	770.384,00	0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EXTRAORDINARIA		770.384,00	770.384,00	0,00	0

APORTACIONES

CUENTA	CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %	
740.01	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	25%	192.596,00	144.447,00	-48.149,00 *	-25
740.02	CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRIT.	15%	115.558,00	40.000,00	-75.558,00 *	-65
740.11	CONSEJERÍA ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	10%	77.038,00	57.778,50	-19.259,50 *	-25
740.03	AYUNTAMIENTO DE GRANADA	25%	192.596,00	0,00	-192.596,00 *	-100
740.04	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA	12%	92.446,00	92.446,00	0,00	0
740.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA	5%	38.519,00	38.519,00	0,00	0
740.06	FUNDACIÓN CAJA GRANADA	5%	38.519,00	38.519,00	0,00	0
740.07	FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA	3%	23.112,00	23.112,00	0,00	0
740.100	*Aportaciones Pendientes de Instituciones		0,00	335.562,50	335.562,50	0
TOTALES		770.384,00	770.384,00	0,00	0	
TOTAL APORTACIONES EXTRAORDINARIAS		770.384,00	770.384,00	0,00	0	

RESUMEN

CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
TOTAL INVERSIONES	770.384,00	770.384,00	0,00	0
TOTAL INGRESOS	770.384,00	770.384,00	0,00	0
REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN 4ª FASE
PLURIANUAL 15 AÑOS (2006 - 2020)
APORTACIONES EJERCICIO 2013 (año 8)**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013**

CUENTA	INVERSIONES 4ª FASE	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
211.4	INVERSIONES 4ª FASE (ICIO Ayuntamiento)	0,00	50.483,63	50.483,63	-
230.0	INVERSIONES 4ª FASE	1.184.640,00	1.084.453,61	-100.186,39	-8,5
TOTAL INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		1.184.640,00	1.134.937,24	-49.702,76	-4,2

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %	
740.01	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	25%	Aportado *			
740.02	CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TEP	15%	Aportado *			
740.11	CONSEJ. ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO	10%	Aportado *			
740.03	AYUNTAMIENTO DE GRANADA	25%	338.468,00	0,00	-338.468,00*	-100
740.04	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA	12%	162.465,00	162.465,00	0,00	0
740.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA	5%	67.694,00	67.694,00	0,00	0
740.06	FUNDACIÓN CAJA GRANADA	5%	67.694,00	67.694,00	0,00	0
740.07	FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA	3%	40.616,00	40.616,00	0,00	0
740.100	*Aportaciones Pendientes de Instituciones		0,00	846.171,00	846.171,00*	-
740.12	CONSEJERÍA DE CULTURA, FUNDACIÓN LEGADO		507.703,00	0,00	-507.703,00*	-100
740.3	FONDOS FEDER		0,00	1.064.648,91	1.064.648,91	-
769.1	INGRESOS FINANCIEROS		0,00	44.772,09	44.772,09	-
TOTAL APORTACIONES EXTRAORDINARIAS		1.184.640,00	2.294.061,00	1.109.421,00	93,7	

RESUMEN

CONCEPTO	PREVISTO €	REALIZADO €	DIFERENCIA €	VAR. %
TOTAL INVERSIONES	1.184.640,00	1.134.937,24	-49.702,76	-4,2
TOTAL INGRESOS	1.184.640,00	2.294.061,00	1.109.421,00	93,7
REMANENTE	0,00	1.159.123,76	1.159.123,76	-

RESULTADOS TIENDA MUSEO DEL EJERCICIO 2013

INGRESOS

CONCEPTO	REALIZADO €
VENTAS	219.244,63
EXISTENCIAS FINALES	310.235,86
TOTAL INGRESOS	529.480,49

COMPRAS Y GASTOS

CONCEPTO	REALIZADO €
EXISTENCIAS INICIALES	325.807,99
COMPRAS MERCADERIAS	111.777,42
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	437.585,41
RESULTADO EXPLOTACIÓN 2012	91.895,08
GASTOS SERVICIOS VARIOS	40.529,16
RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN	51.365,92
INGRESOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,21
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1.199,50
RESULTADO BRUTO	50.168,63

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]