



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		211.000
A) CONSUMO MERCADERÍAS	211.000	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		2.069.968
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.592.727	
B) CARGAS SOCIALES	477.241	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.856.950
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.729.655	
B) TRIBUTOS	127.295	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.938.313
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		37.545
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.335	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	28.486	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	1.724	
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		11.113.776



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
	<b>HABER</b>	<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		4.614.634
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	4.614.634	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		6.315.438
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	610.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.527.094	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	2.527.094	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.178.344	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		183.704
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		11.113.776



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		747.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	747.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		2.554.890
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	676.937	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	1.877.953	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>3.301.890</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		460.466
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	10.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	450.466	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	123.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	327.466	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		2.841.424
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	2.841.424	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		3.301.890



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.611.889</b>
0900010000 G/75B/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	216.607
1031010000 G/31O/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	200.000
1200010000 G/54C/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.895.309
1300010000 G/44F/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	596.000
1400010000 G/54A/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	541.518
1500010000 G/41H/44590/ 01 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	162.455
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.611.889</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>747.000</b>
1031010000 G/31O/74590/ 01 2019000375 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	300.000
1300010000 G/44F/74590/ 01 1995000684 T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	447.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>747.000</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>Mejorar el exito educativo desde la coeducacion</b>			
1.1	Mejorar el conocimiento cientifico de la poblacion escolar	N pax actividades para la comunidad educativa	254.750,00	1.127.556
1.2	Mejorar el conocimiento cientifico de la poblacion general	N pax actividades para el publico general	112.900,00	499.710
1.3	Contribuir a gastos generales	% gastos/presupuesto gestionado	1,00	2.841.424
1.4	Adquirir inmovilizado propio	% inversiones/presupuesto gestionado	1,00	460.466
<b>2</b>	<b>Fomentar, ejecutar y evaluar las politicas de cc, tecnologia</b>			
2.1	Fomentar el conocimiento sobre tecnologia y ciencia	N Visitas Galeria Cultural	112.375,00	497.386
2.2	Fomentar el uso de las TICs	N Visitas a la web y videos online	741.100,00	3.278.478
2.3	Fomentar el conocimiento de astronomia de la com. educa	N participantes actividades ESERO	51.000,00	225.732
2.4	Fomentar el conocimiento de astronomia de publico general	N Visitas al planetario	119.800,00	530.250
<b>3</b>	<b>Aumentar la sensibilizacion en cultura preventiva ambito lab</b>			
3.1	Fomentar el conocimiento sobre prevencion de riesgos lab	N participantes formacion sobre PRL	35,00	155
<b>4</b>	<b>Fortalecer modelo turistico de Andalucia</b>			
4.1	Fomentar las visitas al museo como atraccion turistica	N Visitas al museo	427.215,00	1.890.908
4.2	Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra	N de visitas conjuntas a Alhambra-Parque Ciencias	2.350,00	10.401
4.3	Fomentar las visitas del Bono Turistico de la ciudad	N de visitas con Bono Turistico	13.150,00	58.204
<b>5</b>	<b>Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la pob</b>			
5.1	Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano	N participantes actividades sobre salud y el cuerpo humano	11.000,00	48.687
<b>6</b>	<b>Gestionar el conocimiento para la sostenibilidad ambiental</b>			
6.1	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	N Visitas al BioDomo	198.700,00	879.471
6.2	Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad	N de participantes en talleres BioDomo	23.000,00	101.801
6.3	Mejorar el conocimiento sobre cambio climatico	N exposiciones sobre	1,00	25.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
		cambio climatico		
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Actividades para comunidad educativa	Num. participantes	254.750,00	1.127.556
<b>TOTAL OBJ. 1.1 Mejorar el conocimiento científico de la población escolar</b>				<b>1.127.556</b>
1.2.1	Actividades para el público general	Num. participantes	112.900,00	499.710
<b>TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar el conocimiento científico de la población general</b>				<b>499.710</b>
1.3.1	Gastos generales del museo	% gastos/presupuesto gestionado	1,00	2.841.424
<b>TOTAL OBJ. 1.3 Contribuir a gastos generales</b>				<b>2.841.424</b>
1.4.1	Inmovilizado adquirido	% inversiones/presupuesto gestionado	1,00	460.466
<b>TOTAL OBJ. 1.4 Adquirir inmovilizado propio</b>				<b>460.466</b>
2.1.1	Visitas a la Galería Cultural	Num. visitas	112.375,00	497.386
<b>TOTAL OBJ. 2.1 Fomentar el conocimiento sobre tecnología y ciencia</b>				<b>497.386</b>
2.2.1	Visitas a la web y videos online	Num. visitas	741.100,00	3.278.478
<b>TOTAL OBJ. 2.2 Fomentar el uso de las TICs</b>				<b>3.278.478</b>
2.3.1	Actividades de ESERO	Num. participantes	51.000,00	225.732
<b>TOTAL OBJ. 2.3 Fomentar el conocimiento de astronomía de la com. educa</b>				<b>225.732</b>
2.4.1	Visitas al planetario	Num. visitas	119.800,00	530.250
<b>TOTAL OBJ. 2.4 Fomentar el conocimiento de astronomía de público general</b>				<b>530.250</b>
3.1.1	Actividades formativas sobre PRL	Num. participantes	35,00	155
<b>TOTAL OBJ. 3.1 Fomentar el conocimiento sobre prevención de riesgos lab</b>				<b>155</b>
4.1.1	Visitas al museo	Num. visitas	427.215,00	1.890.908
<b>TOTAL OBJ. 4.1 Fomentar las visitas al museo como atracción turística</b>				<b>1.890.908</b>
4.2.1	Visitas conjuntas Alhambra-Parque Ciencias	Num. visitas	2.350,00	10.401
<b>TOTAL OBJ. 4.2 Fomentar las visitas conjuntas a la Alhambra</b>				<b>10.401</b>
4.3.1	Visitas con Bono Turístico	Num. visitas	13.150,00	58.204
<b>TOTAL OBJ. 4.3 Fomentar las visitas del Bono Turístico de la ciudad</b>				<b>58.204</b>
5.1.1	Actividades sobre salud y cuerpo humano	Num. participantes	11.000,00	48.687
<b>TOTAL OBJ. 5.1 Promover el conocimiento sobre salud y cuerpo humano</b>				<b>48.687</b>
6.1.1	Visitas al BioDomo	Num. visitas	198.700,00	879.471
<b>TOTAL OBJ. 6.1 Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad</b>				<b>879.471</b>
6.2.1	Talleres BioDomo	Num. participantes	23.000,00	101.801
<b>TOTAL OBJ. 6.2 Mejorar el conocimiento sobre biodiversidad</b>				<b>101.801</b>
6.3.1	Exposiciones sobre cambio climático	Num. exposiciones	1,00	25.000
<b>TOTAL OBJ. 6.3 Mejorar el conocimiento sobre cambio climático</b>				<b>25.000</b>



<b>ENTIDAD: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL</b>				<b>12.475.629</b>