

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2015**

**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

## PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

### **BASE. FINALIDAD.**

La finalidad de las presentes Bases de ejecución es adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias del Consorcio, así como el establecido de las normas necesarias para la acertada gestión del presupuesto.

### **BASE. PRINCIPIOS GENERALES.**

Conforme a lo establecido en el artículo 23. *Contabilidad* de los Estatutos de creación del Consorcio se organiza las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad Pública.

Le es de aplicación la siguiente normativa contable:

- La Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, cataloga al Consorcio dentro del “Sector Público Autónomo Administrativo”, esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control interno de este sector.
- Disposición Adicional Vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicha Disposición ha sido incluida según lo expuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

### **BASE. ESTRUCTURA.**

Según se establece en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013, los Consorcios dependientes de la Consejería de Educación y Cultura constituidos con anterioridad a la entrega en vigor de esta Ley, deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley. Siendo dicho plazo el próximo 31 de diciembre de 2014.

Esta misma D.T. 6ª, establece que si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, este nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, el 1 de enero del 2015.

Para determinar la Administración Pública a la cual resultará adscrito cada Consorcio, la nueva D.A. 20ª de la Ley 30/1992, concreta los criterios de prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario. Así el Consorcio queda adscrito a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura por lo que tiene que cumplir las disposiciones establecidas por la misma en cuanto al régimen presupuestario, contable y de control de los Consorcios de ella dependientes.

La estructura del Presupuesto del Consorcio se ajusta a lo establecido en la Orden de 9 de junio de 2014 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2015 y por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

Se establece contablemente clasificación orgánica 13 08 y funcional 272C (Dirección General de Patrimonio Cultural (272), Museos y artes plásticas (C)), respetando la referencia que se establece en

III  
la clasificación del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2015.

Debido a la imposibilidad de disponer tanto económica como técnicamente de la aplicación informática contable que dispone la Junta de Extremadura SICAEX, y siguiendo criterios de ahorro y optimización de recursos públicos disponibles, el Consorcio ha optado por utilizar una aplicación informática gratuita de contabilidad de entidades locales SICAWIN, ofrecida por la Diputación Provincial de Cáceres, entidad consorciada.

Por todo ello se informa que la elaboración de cuentas anuales 2015 del Consorcio quedará condicionada a la misma, presentándose según el formato para las entidades locales establecidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

#### **BASE. EL PRESUPUESTO GENERAL.**

El presupuesto del Consorcio constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Consorcio y los derechos que pueden liquidar durante el mencionado ejercicio.

El Presupuesto para el ejercicio 2015 está integrado por:

El Presupuesto del Consorcio, cuyas consignaciones iniciales de gastos ascienden a 687.484,75 euros, siendo las previsiones iniciales de ingresos de 687.484,75 euros.

#### **BASE. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD CUANTITATIVA.**

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho, de conformidad con la legislación vigente, los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar el cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en las presentes Bases.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2015

## Grupo función y Artículo

## INGRESOS:

Art.	DENOMINACIÓN	ARTÍCULO (€)	CAPÍTULO (€)
	<b>3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>20.300,00</b>
	* Ingresos procedentes de prestaciones de servicios.	15.600,00	
	* Otros ingresos; Ventas (publicaciones, objetos).	4.700,00	
	<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>659.684,75</b>
	* De la Comunidad Autónoma; Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.	551.618,00 3 Vigilantes	
	* De de Fundaciones Públicas; Fundación Extremeña de Cultura.	94.366,75	
	* De Entidades Locales; Diputación Provincial de Cáceres.	13.700,00	
	<b>5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>7.500,00</b>
	* Intereses de depósitos; Intereses de ct <sup>a</sup> corriente	500,00	
	* Productos de concesiones administrativas; Cafetería-Restaurante del Museo Vostell Malpartida.	7.000,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>687.484,75</b>	<b>687.484,75</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2015

## Grupo función y Artículo

**GASTOS:**

<b>Art.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ARTÍCULO (€)</b>	<b>CAPÍTULO (€)</b>
	<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>554.909,77</b>
	* Personal laboral; Salarios	421.631,02	
	* Personal laboral; Cuotas y gastos sociales	133.278,75	
	<b>2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>129.724,39</b>
	* Arrendamientos y cánones	4.100,64	
	* Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.042,44	
	* Material, suministros y otros	109.781,31	
	* Indemnizaciones por razón del servicio	1.800,00	
	<b>3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>550,00</b>
	* Intereses de demora y otros gastos financieros	550,00	
	<b>6.- INVERSIONES REALES</b>		<b>2.300,59</b>
	* Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.560,59	
	* Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	250,00	
	* Gastos en inversiones de carácter inmaterial	90,00	
	* Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	400,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>687.484,75</b>	<b>687.484,75</b>

**A)INGRESOS****CAP. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS****Art. 3.2. Ingresos procedentes de prestaciones de servicios**

3.2.0.00.- Venta de entradas	15.000,00 €
3.2.0.01.- Prestación de servicios Archivo Hapening Vostell	600,00 €

**Art. 3.9. Otros ingresos**

3.9.3.- Venta de bienes	
3.9.3.01.- Venta de publicaciones, catálogos, folletos	3.600,00 €
3.9.3.02.- Venta de objetos	1.100,00 €

<b>TOTAL CAP. TERCERO</b>	<b>20.300,00 €</b>
---------------------------	--------------------

**CAP. 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES****Art. 4.1.- De la Administración de la Comunidad Autónoma****4.1.0.- De la Comunidad Autónoma**

4.1.0.00.- Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura	551.618,00 €
4.1.0.01.- Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura (3 Vigilantes Museo)	

**Art. 4.4.- De Empresas, Entes, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades y Fundaciones del Sector Público****4.4.4.- De Fundaciones Públicas**

4.4.4.00.- Fundación Extremeña de la Cultura	94.366,75 €
--	-------------

**Art. 4.6.- De Entidades Locales**

4.6.2.00.- Diputación Provincial de Cáceres	13.700,00 €
4.6.2.01.- Ayuntamiento Malpartida de Cáceres	(Servicios)

<b>TOTAL CAP. CUARTO</b>	<b>659.684,75 €</b>
--------------------------	---------------------

CAP. 5. INGRESOS PATRIMONIALES**Art. 5.2.- Intereses de depósito**

5.2.1.00.- Entidades bancarias. Intereses en cuentas corrientes 500,00 €

**Art. 5.5.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales**

5.5.0.00.- Concesión administrativa. Cafetería-Restaurante MVM 7.000,00 €

<b>TOTAL CAP. QUINTO</b>	<b>7.500,00 €</b>
--------------------------	-------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>687.484,75 €</b>
-----------------------	---------------------

**B) GASTOS****CAP. 1. GASTOS DE PERSONAL****Art. 1.3.- Personal laboral**

1.3.0.- Personal laboral fijo.	
00 Personal. Malpartida	136.037,84 €
01 Personal. Mérida	117.303,68 €
1.3.1.- Personal laboral eventual	
00 Personal. Malpartida	168.289,49 €

**Art. 1.6.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**

1.6.0. Cuotas sociales	
00 Seguridad Social. Malpartida	96.381,90 €
01 Seguridad Social. Mérida	36.246,84 €
1.6.3.- Gastos sociales de personal laboral	
00 Formación y perfeccionamiento de personal	250,00 €
05 Seguro de vida y accidente	400,00 €

<b>TOTAL CAPÍTULO PRIMERO</b>	<b>554.909,77 €</b>
-------------------------------	---------------------

**CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO****Art. 2.0.- Arrendamientos y cánones**

2.0.2.- Arrendamientos de edificios y otras construcciones	
00.-Depósito-almacén.	4.100,64 €
<b>Total artículo 0:</b>	<b>4.100,64 €</b>

**Art. 2.1.- Reparaciones, mantenimiento y conservación**

2.1.2.- Edificios y otras construcciones	
00.-Pequeñas reformas	2.600,00 €
2.1.3.- Maquinaria, instalaciones y utillaje	
00.- Mantenimiento de maquinaria e instalaciones	4.500,00 €
01.- Reparación de equipos	450,00 €
02.- Instalaciones eléctricas	500,00 €
03.- Luminarias	1.350,00 €
04.- Fotocopiadora y fax	630,00 €
2.1.6.- Equipamiento para procesos de información	
00.- Mantenim. y reparac. de equipos. Malpartida	1.000,00 €
01.- Mantenim. y reparac. de equipos. Mérida.	1.000,00 €

2.1.9.- Otro inmovilizado material	
00.- Conservación y Restauración de Fondos Bibliográficos, documentales y otros soportes.	2.012,44 €

**Total artículo 1: 14.042,44 €**

### **Art. 2.2.- Material, suministros y otros**

2.2.0.- Material de oficina	
00.-Ordinario no inventariable. Malpartida	700,00 €
01.-Prensa, revistas, libros y otras public. Malpart.	1.100,00 €
02.-Material informático no inventariable	1.200,00 €
03.-Imprenta	299,91 €

2.2.1.- Suministros	
00.-Energía Eléctrica	33.697,65 €
01.-Agua	(Ayuntamiento)
03.-Combustibles y carburantes	120,00 €
04.-Vestuario	600,00 €
06.-Productos farmacéuticos	50,00 €
08.-Productos tienda-librería	90,00 €
11.- Pequeños productos de ferretería-fontanería	600,00 €
10.- Productos de limpieza y aseo	503,75 €

2.2.2.- Comunicaciones	
00.-Telefónicas	6.000,00 €
01.-Postales. Malpartida.	1.200,00 €

2.2.3.- Transportes	350,00 €
---------------------	----------

2.2.4.- Primas de seguros	
00.-Prima de responsab.civil, incendios	14.450,00 €

2.2.5.- Tributos	50,00 €
------------------	---------

2.2.6.- Gastos diversos	
01.-Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00 €
02.-Publicidad y propaganda	500,00 €
06.-Reuniones, Conferencias, Exposiciones y Actividades	40.000,00 €
99.-Gastos de fotografía	250,00 €

2.2.7.- Trabajos realizados por otras empresas	
00.- Desinfección y desratización	750,00 €
01.-Seguridad.	3.000,00 €
06.- Servicios de auditoría	2.970,00 €

**Total artículo 2: 109.781,31 €**

X

**Art. 2.3.- Indemnizaciones por razón del servicio**

2.3.0.- Dietas

00.- Dietas. Malpartida	600,00 €
01.- Dietas. Mérida	300,00 €

2.3.1.- Locomoción

00.- Locomoción. Malpartida	600,00 €
01.- Locomoción. Mérida	300,00 €

**Total artículo 3: 1.800,00 €**

<b>TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO</b>	<b>129.724,39 €</b>
-------------------------------	---------------------

CAP. 3. GASTOS FINANCIEROS

**Art. 3.5.- Intereses de demora y otros gastos financieros**

3.5.2.-Intereses de demora	150,00 €
3.5.9.-Otros gastos financieros.	400,00 €

**Total artículo 4: 550,00 €**

<b>TOTAL CAPÍTULO TERCERO</b>	<b>550,00 €</b>
-------------------------------	-----------------

CAP. 6. INVERSIONES REALES

**Art. 6.2.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios**

6.2.2. Construcciones

00.- Reformas	100,00 €
---------------	----------

6.2.3.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

00.- Maquinaria. Malpartida	810,59 €
-----------------------------	----------

6.2.5.- Mobiliario

00.- Mobiliario. Malpartida.	400,00 €
------------------------------	----------

6.2.6.- Equipos para procesos de información

00.- Equipos informáticos. Malpartida	250,00 €
---------------------------------------	----------

**Total artículo 2: 1.560,59 €**

**Art. 6.3.- Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**

## 6.3.5.- Mobiliario

00.- Reposición de Mobiliario. Malpartida. 250,00 €

**Total artículo 3: 250,00 €**

**Art. 6.4.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial**

6.4.0.- Patentes y marcas 90,00 €

**Total artículo 4: 90,00 €**

**Art. 6.8.- Gastos en inversiones de bienes patrimoniales**

6.8.0.- Adquisición y ampliación de fondos 400,00 €

**Total artículo 8: 400,00 €**

<b>TOTAL CAPÍTULO SEXTO</b>	<b>2.300,59 €</b>
-----------------------------	-------------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>687.484,73 €</b>
---------------------	---------------------

**ANEXO I - PRESUPUESTO PERSONAL MUSEO VOSTELL. 2015**

	SUELDOS BRUTOS	SEGURIDAD SOCIAL
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>136.037,84</b>	<b>42.319,87</b>
1 DIRECTOR GERENTE ( <i>Grupo A del personal funcionario e interino del Gobierno de Extremadura</i> ). * EN EXCEDENCIA FORZOSA POR NOMBRAMIENTO DIRECTOR GRAL. PROMOCIÓN CULTURAL DEL GOBEX. DESDE AGOSTO DE 2.011.	0,00	0,00
1 LICENCIADO EN ARTE ( <i>GRUPO I</i> ) Jornada completa, 3 trienios. * EN EXCEDENCIA POR INCOMPATIBILIDAD DESDE OCTUBRE DE 2008.	0,00	0,00
1 ADMINISTRATIVO ( <i>GRUPO III-H4</i> ).J.completa. 6 tri. Comp.CPH	22.367,04	6.911,42
2 OFICIALES DE PRIMERA ( <i>GRUPO IV-H7</i> ). Jornada completa, 1 plus jornada partida, 6 trienio, plus festivos y domingos (3 mes/cada uno), complemento por guardias de alarma. Comp. CPH	47.047,34	14.655,24
1 VIGILANTE-ORDENANZA ( <i>GRUPO IV-H6</i> ). Jornada completa, 1 plus jornada partida, 5 trienio, plus festivos y domingos (3 mes/cada uno). Comp. CPH	22.351,88	6.962,61
2 VIGILANTES NOCTURNOS ( <i>GRUPO V-H7</i> ). Jornada completa, plus nocturnidad y plus de domingos y festivos (2). 5 trienios. Comp.CPH	44.271,58	13.790,60
1 ORDENANZA-VIGILANTE CORRETORNOS ( <i>GRUPO V-H7</i> ). 60% Jornada, plus jornada partida, festivos y domingos (4). 2 Trienio. * EN EXCEDENCIA POR INTERÉS PARTICULAR DESDE MARZO DE 2.007.	0,00	0,00
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>168.289,50</b>	<b>54.062,04</b>
1 DIRECTORA-GERENTE ( <i>GRUPO I</i> ) Jornada completa. 2 trienios.	40.093,44	12.869,99
1 LICENCIADO EN ARTE ( <i>GRUPO I</i> ) Jornada completa. 2 trienios. * EN EXCEDENCIA POR INCOMPATIBILIDAD DESDE EL 27 DE MARZO DE 2012.	0,00	0,00
1 LICENCIADO EN ARTE ( <i>GRUPO I</i> ) Jornada completa. 2 trienios.	29.014,49	8.965,48
1 ANIMADOR SOCIO CULTURAL ( <i>GRUPO II</i> ) Jornada completa. Plus ornada partida, plus domingos y festivos (4), 2 trienios.	27.789,67	8.989,96
2 VIGILANTES-ORDENAZAS ( <i>GRUPO IV</i> ). 75% jornada, plus jornada partida, plus domingos y festivos (4), 1 mes a jornada completa. 3 trienios.	29.484,06	9.538,10
1 VIGILANTE-ORDENAZA ( <i>GRUPO IV-H6</i> ). Jornada completa. Plus jornada partida, plus domingos y festivos (2). 3 trienios.	20.655,89	6.434,31
1 LIMPIADORA ( <i>GRUPO V</i> ). Jornada completa. 3 trienios	16.561,49	5.746,84
1 ORDENANZA-VIGILANTE SUSTITUCIONES, .NOCTURNOS Y APOYO ( <i>GRUPO V H7</i> ) 3 meses. Jornada completa, plus nocturnidad y plus domingos y festivos (2)	4.690,46	1.517,36
<b>TOTAL</b>	<b>304.327,34</b>	<b>96.381,91</b>
<u>EQUIPO DE MÉRIDA:</u>		
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>		
3 ECONOMISTA ( <i>GRUPO I</i> ). Jornada completa. 5 y 4 trienios	94.505,58	29.202,22
1 ADMINISTRATIVO ( <i>GRUPO III-H6</i> ). Jornada completa. 6 trienios.	22.798,10	7.044,61
<b>TOTAL</b>	<b>117.303,68</b>	<b>36.246,83</b>
<b>TOTAL COSTE PERSONAL AÑO 2015</b>	<b>421.631,02</b>	<b>132.628,74</b>

\* Las retribuciones se establecen según lo previsto en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Gobierno de Extremadura para todo el personal, excepto para el Director Gerente que se establece la tabla de retribuciones del personal Funcionario e Interino del Gobierno de Extremadura (Grupo A) por equiparación con el resto de los directores de Museos del Gobierno de Extremadura.

**ANEXO I.II - PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL  
GOBIERNO DE EXTREMADURA ADSCRITO AL MUSEO VOSTELL. 2.015**

	SUELDOS BRUTOS	SEGURIDAD SOCIAL
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>65.451,93</b>	<b>20.388,27</b>
3 VIGILANTES DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS <i>(GRUPO IV del personal laboral del Gobierno de Extremadura). Jornada completa. Jornada partida. 3 festivos media. 4 trienios. Complemento de carrera profesional horizontal.</i>	65.451,93	20.388,27
<b>TOTAL COSTE PERSONAL ADSCRITO POR EL GOBEX PARA EL AÑO 2.015</b>	<b>65.451,93</b>	<b>20.388,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85.840,20 €</b>

## ANEXO II

**MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**  
**PRESUPUESTO 2015**

**INGRESOS 2015 PARA EL M.V.M.:**

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	<b>20.300,00 €</b>	<b>3,8 %</b>
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA	<b>540.818,00 €</b>	<b>101,6 %</b>
(551.618,00 € Aportación total 2015 – 10.800,00 € Aportación Equipo de gestoría de Fundaciones y Consorcios de Mérida)		
DIPUTACIÓN DE CÁCERES	<b>13.700,00 €</b>	<b>2,6 %</b>
INGRESOS PATRIMONIALES	<b>7.500,00 €</b>	<b>1,4 %</b>
APORTACIÓN DEL CONSORCIO M.V.M. AL EQUIPO DE GESTORÍA DE FUNDACIONES Y CONSORCIOS	<b>-49.983,77 €</b>	<b>-9,4 %</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS PARA 2015</b>	<b>532.334,23 €</b>	<b>100 %</b>
<b>PORCENTAJE DEL TOTAL DE INGRESOS DE 687.484,75 €</b>	<b>77,4 %</b>	<b>77,4 %</b>

**GASTOS 2015 PARA EL M.V.M.:**

PERSONAL LABORAL MALPARTIDA	SUELDOS Y SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL (Cuota patronal)
	Euros	Euros
LABORAL FIJO 1 Administrativo 2 Oficiales de Primera 1 Vigilante de Museo 2 Vigilantes nocturnos	136.037,84 €	42.319,87 €
LABORAL EVENTUAL 1 Directora-Gerente 1 Licenciado en Arte 1 Animadora sociocultural 1 Vigilante de Museo 2 Vigilantes (75% jornada) 1 Limpiadora 1 Vigilante (Apoyo – 3 meses)	168.289,50 €	54.062,04 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>304.327,34 €</b>	<b>96.381,91 €</b>

Previsión de subida salarial 0%.

**COSTES DEL M.V.M.:**

PERSONAL	<b>401.359,25 €</b>
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	<b>128.124,39 €</b>
GASTOS FINANCIEROS	<b>550,00 €</b>
INVERSIONES REALES	<b>2.300,59 €</b>
<b>GTOS TOTALES PRESUPUESTADOS 2015</b>	<b>532.334,23 €</b>
<b>PORCENTAJE DEL TOTAL DE GASTOS DE 687.484,75 €</b>	<b>77,4 %</b>

## ANEXO III

**EQUIPO DE GESTORIA DE FUNDACIONES Y CONSORCIOS**  
**PRESUPUESTO 2015**

**INGRESOS 2015 PARA EL EQUIPO DE MÉRIDA:**

FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA	94.366,75 €	60,8 %
CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA	60.783,77 €	39,2 %
<b>TOTAL DE INGRESOS PARA 2015</b>	<b>155.150,52 €</b>	<b>100 %</b>
<b>PORCENTAJE DEL TOTAL DE INGRESOS DE 687.484,75 €</b>	<b>22,6 %</b>	<b>22,6 %</b>

**GASTOS 2015 PARA EL EQUIPO DE MÉRIDA:**

PERSONAL LABORAL MÉRIDA	SUELDOS Y SALARIOS	SEGURIDAD SOCIAL (Cuota patronal)
	Euros	Euros
3 ECONOMISTAS	94.505,58	29.202,22
1 ADMINISTRATIVO	22.798,10	7.044,61
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>117.303,68</b>	<b>36.246,83</b>

Previsión de subida salarial 0%.

**COSTES DEL EQUIPO DE MÉRIDA:**

PERSONAL LABORAL	153.550,52 €
MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS	1.000,00 €
DIETAS Y LOCOMOCIÓN	600,00 €
<b>GTOS TOTALES PRESUPUESTADOS 2015</b>	<b>155.150,52 €</b>
<b>PORCENTAJE DEL TOTAL DE GASTOS DE 687.484,75 €</b>	<b>22,6 %</b>

## ANEXO IV

## COMPARATIVA PRESUPUESTARIA 2014 - 2015

INGRESOS					
		PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIACIÓN	PESO DE CADA CAPITULO EN EL PRESUPUESTO 2015
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>66.815,97</b>	<b>20.300,00</b>	<b>-69,62%</b>	<b>2,95%</b>
<b>32</b>	<b>INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>				
<b>320</b>	<b>Ingresos procedentes de prestaciones de servicios</b>				
320,00	Venta de entradas	15.000,00	15.000,00	0,00%	
320,01	Prestación de servicios. Archivo Happening Vostell	600,00	600,00	0,00%	
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>				
<b>393</b>	<b>Venta de bienes</b>				
393,01	Venta de publicaciones, catálogos, folletos	3.600,00	3.600,00	0,00%	
393,02	Venta de objetos	1.100,00	1.100,00	0,00%	
<b>399</b>	<b>Ingresos diversos</b>				
399,00	Otros ingresos diversos. Malpartida de Cáceres	43.974,63	0,00	-100,00%	
399,01	Otros ingresos diversos. Mérida	2.541,34	0,00	-100,00%	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>608.588,74</b>	<b>659.684,75</b>	<b>8,40%</b>	<b>95,96%</b>
<b>41</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>				
<b>410</b>	<b>Transferencias corrientes de la Administración de la Comunidad Autónoma</b>				
410,00	Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura	501.618,00	551.618,00	9,97%	
410,01	Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura 3 Vigilantes Museo	3 Vigilantes Museo	3 Vigilantes Museo	0,00%	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS, ENTES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO</b>				
<b>444</b>	<b>Transferencias corrientes de fundaciones públicas</b>				
444,00	Fundación Extremeña de la Cultura	0,00	94.366,75	100,00%	
444,01	Fundaciones y Consorcios	93.270,74	0,00	-100,00%	
<b>46</b>	<b>Transferencias corrientes de entidades locales</b>				
<b>462</b>	<b>Transferencias corrientes de diputaciones provinciales</b>				
462,00	Diputación Provincial de Cáceres	13.700,00	13.700,00	0,00%	
462,01	Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres Servicios	Servicios	Servicios	0,00%	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,09%</b>
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>				
<b>521</b>	<b>Entidades bancarias. Intereses en cuentas corrientes</b>				
521,00	Caja de Extremadura. Intereses de cuenta corriente	500,00	500,00	0,00%	
<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>				
<b>550</b>	<b>Productos de concesiones administrativas</b>				
550,00	Cafetería- Restaurante del Museo Vostell Malpartida	7.000,00	7.000,00	0,00%	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015</b>	<b>682.904,71</b>	<b>687.484,75</b>	<b>0,67%</b>	<b>100,00%</b>

GASTOS					
		PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	VARIACIÓN	PESO DE CADA CAPITULO EN EL PRESUPUESTO 2015
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>551.591,09</b>	<b>554.909,75</b>	<b>0,60%</b>	<b>80,72%</b>
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>				
<b>130</b>	<b>Laboral fijo</b>				
130,00	Personal Laboral fijo. Malpartida	134.546,25	136.037,84	1,11%	
130,01	Personal laboral fijo. Mérida	115.965,26	117.303,68	1,15%	
<b>131</b>	<b>Laboral temporal</b>				
131,00	Personal laboral eventual. Malpartida	168.153,94	168.289,49	0,08%	
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				
<b>160</b>	<b>Cuotas sociales</b>				
160,00	Seguridad Social. Malpartida	96.442,37	96.381,90	-0,06%	
160,01	Seguridad Social. Mérida	35.833,27	36.246,84	1,15%	
<b>162</b>	<b>Gastos sociales del personal</b>				
162,00	Formación y perfeccionamiento de personal	250,00	250,00	0,00%	
162,05	Seguros	400,00	400,00	0,00%	
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO</b>	<b>126.763,03</b>	<b>129.724,39</b>	<b>2,34%</b>	<b>18,87%</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
<b>202</b>	<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>				
202,00	Depósito-almacén	4.100,64	4.100,64	0,00%	
<b>21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
<b>212</b>	<b>Edificios y otras construcciones</b>				
212,00	Pequeñas reformas	1.890,00	2.600,00	37,57%	
<b>213</b>	<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>				
213,00	Mantenimiento de maquinaria e instalaciones	2.889,36	4.500,00	55,74%	
213,01	Reparación de equipos	450,00	450,00	0,00%	
213,02	Instalaciones eléctricas	720,00	500,00	-30,56%	
213,03	Luminarias	1.350,00	1.350,00	0,00%	
213,04	Fotocopiadora y fax	630,00	630,00	0,00%	
<b>216</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>				
216,00	Mantenimiento y reparaciones de equipos, Malpartida	1.000,00	1.000,00	0,00%	
216,01	Mantenimiento y reparaciones de equipos. Mérida	2.097,32	1.000,00	-52,32%	
<b>219</b>	<b>Otro inmovilizado material</b>				
219,00	Conservación y Restauración de Fondos Bibliográficos, Documentales y otros soportes.	900,00	2.012,44	123,60%	
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>220</b>	<b>Material de oficina</b>				
220,00	Ordinario no inventariable. Malpartida	700,00	700,00	0,00%	
220,01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Malpartida	1.020,00	1.100,00	7,84%	
220,02	Material informático no inventariable	740,00	1.200,00	62,16%	
220,03	Imprenta	299,91	299,91	0,00%	
220,04	Material no inventariable: Mérida	1.000,00	0,00	-100,00%	
<b>221</b>	<b>Suministros</b>				
221,00	Energía Eléctrica	30.697,65	33.697,65	9,77%	
221,01	Agua	0,00	0,00	0,00%	
221,03	Combustible y carburantes	120,00	120,00	0,00%	
221,04	Vestuario	600,00	600,00	0,00%	
221,06	Productos farmacéuticos	50,00	50,00	0,00%	
221,08	Productos Tienda-Librería	90,00	90,00	0,00%	
221,11	Pequeños productos de ferretería-fontanería	710,00	600,00	-15,49%	
221,14	Productos de limpieza y aseo	503,75	503,75	0,00%	
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>				
222,00	Telefónicas	6.500,00	6.000,00	-7,69%	
222,01	Postales. Malpartida	1.500,00	1.200,00	-20,00%	
222,02	Postales. Mérida	500,00	0,00	-100,00%	
<b>223</b>	<b>Transportes</b>				
223,00		500,00	350,00	-30,00%	
<b>224</b>	<b>Prima de seguros</b>				
224,00	Prima de responsabilidad civil, incendios	14.450,00	14.450,00	0,00%	
<b>225</b>	<b>Tributos</b>				

<b>226</b>	<b>Gastos diversos</b>	50,00	50,00	0,00%	
226,01	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	1.300,00	-13,33%	
226,02	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00%	
22606	Reuniones, conferencias, exposiciones y actividades	40.000,00	40.000,00	0,00%	
226,99	Gastos de fotografía	250,00	250,00	0,00%	
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>				
227,00	Desinfección y desratización	684,40	750,00	9,59%	
227,01	Seguridad	3.000,00	3.000,00	0,00%	
227,06	Servicios de auditoría	2.970,00	2.970,00	0,00%	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>230</b>	<b>Dietas</b>				
230,00	Dietas. Malpartida	600,00	600,00	0,00%	
230,01	Dietas. Mérida	300,00	300,00	0,00%	
<b>231</b>	<b>Locomoción</b>				
23100	Locomoción. Malpartida	600,00	600,00	0,00%	
23101	Locomoción. Mérida	300,00	300,00	0,00%	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-52,17%</b>	<b>0,08%</b>
<b>31</b>	<b>De depósitos, fianzas y otros</b>				
310	Intereses	500,00	0,00	-100,00%	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	200,00	0,00	-100,00%	
<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>				
352	Interes de demora	150,00	150,00	0,00%	
359	Otros gastos financieros	300,00	400,00	33,33%	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.400,59</b>	<b>2.300,59</b>	<b>-32,35%</b>	<b>0,33%</b>
<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>				
<b>622</b>	<b>Construcciones</b>				
622,00	Reformas	100,00	100,00	0,00%	
<b>623</b>	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>				
623,00	Maquinaria	1.010,59	810,59	-19,79%	
625	Mobiliario	600,00	400,00	-33,33%	
626	Equipos para procesos de información	250,00	250,00	0,00%	
<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>				
<b>635</b>	<b>Mobiliario</b>				
635,00	Reposición de mobiliario. Malpartida	250,00	250,00	0,00%	
<b>636</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>				
63600	Reposición de equipos informáticas. Mérida	600,00	0,00	-100,00%	
<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>				
640	Patentes y marcas	90,00	90,00	0,00%	
<b>68</b>	<b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>				
680	Adquisición y ampliación de fondos	500,00	400,00	-20,00%	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2015</b>	<b>682.904,71</b>	<b>687.484,73</b>	<b>0,67%</b>	<b>100,00%</b>