



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

## **PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

### **CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

## **PRESUPUESTO EJERCICIO 2016** **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.**

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.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

#### **BASE. ESTRUCTURA.**

La estructura del Presupuesto del Consorcio se ajusta a lo establecido en la Orden de 7 de agosto de 2015 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016 y por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

Se establece contablemente la misma clasificación orgánica que la Secretaría General de Cultura de la Presidencia de la Junta de Extremadura, respetando la referencia que se establece en la clasificación del Proyecto del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

## **BASE. CONTABILIDAD PÚBLICA.**

Conforme a lo establecido en el artículo 18º. Recursos económicos y contabilidad de los Estatutos el Consorcio organiza las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad Pública.

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.

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

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

La Ejecución del Presupuesto se regirá por los Principios y Normas indicados la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, Orden EHA/1781/2013, establecidos en el marco conceptual, siendo los principios contables, entre otros los siguientes: De gestión continuada, de uniformidad, de importancia relativa, de prudencia, de devengo, de imputación presupuestaria, de no compensación y de desafectación. Asimismo, hay que señalar los de Legalidad del Gasto, Anualidad, Universalidad, Equilibrio Presupuestario y Estabilidad Presupuestaria. Cuando proceda se realizará en los documentos contables o en relaciones contables correspondientes.

Según el artículo Artículo 19. Presupuesto de los Estatutos, el Consorcio elaborará un presupuesto anual con expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer y de los derechos que prevea liquidar, durante el ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año natural. Si bien dicho Presupuesto deberá formar parte del Presupuesto General de la Junta de Extremadura, en cuanto Administración Pública de adscripción.

El Presupuesto para el ejercicio 2016 está integrado por:

El Presupuesto del Consorcio, cuyas consignaciones iniciales de gastos ascienden a 731.945,33 euros, siendo las previsiones iniciales de ingresos de 731.945,33 euros.

## **BASE. DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

Toda la gestión económica del Consorcio queda sujeta a los principios de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera, Plurianualidad, Transparencia, Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, Responsabilidad y Lealtad Institucional conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



## **BASE. LIMITE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS CREDITOS**

Los créditos por gastos, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones, debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante.

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.

## **BASE. RECURSOS CONSIGNADOS EN PRESUPUESTO**

De conformidad con lo que establece el número 2 del art. 165 del Texto Refundido que aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los recursos consignados en este Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de las respectivas obligaciones derivadas del mismo, salvo en los casos de ingresos específicos afectados a fines determinados.

## **BASE. MODIFICACIONES DE CREDITO**

Todas las actuaciones sobre el presupuesto que conlleven una modificación de sus créditos iniciales, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección II, de las modificaciones de crédito; de la Ley 5/2007 de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2016

Grupo función y Artículo

INGRESOS

Art.	DENOMINACIÓN	ARTÍCULO (€)	CAPÍTULO (€)
	<b>3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>24.700,00</b>
	* Precios Públicos (entradas, prestaciones de servicios).	20.000,00	
	* Ventas (publicaciones, objetos).	4.700,00	
	<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>697.127,18</b>
	* De la Comunidad Autónoma; Presidencia. Junta de Extremadura	524.038,00	
		3 Vigilantes	
	* De Fundaciones Públicas; Fundación Extremeña de Cultura.	159.389,18	
	* De Entidades Locales; Diputación Provincial de Cáceres.	13.700,00	
	<b>5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>8.400,00</b>
	* Renta de Bienes inmuebles	500,00	
	* Otras concesiones y aprovechamientos; Cafetería-Restaurante del MVM.	7.900,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>730.227,18</b>	<b>730.227,18</b>

GASTOS

Art.	DENOMINACIÓN	ARTÍCULO (€)	CAPÍTULO (€)
	<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>608.996,57</b>
	* Personal laboral; Salarios	463.117,82	
	* Personal laboral; Cuotas y gastos sociales	145.878,75	
	<b>2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>118.728,20</b>
	* Arrendamientos y cánones	4.100,64	
	* Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.564,70	
	* Material, suministros y otros	98.292,86	
	* Indemnizaciones por razón del servicio	1.770,00	
	<b>3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>505,00</b>
	* Intereses de demora y otros gastos financieros	505,00	
	<b>6.- INVERSIONES REALES</b>		<b>1.997,41</b>
	* Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.277,41	
	* 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	380,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>730.227,18</b>	<b>730.227,18</b>

## AJINGRESOS

### CAP. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

#### **Art. 3.4. Precios públicos**

3.4.4.00.- Venta de entradas al Museo	19.000,00 €
3.4.4.01.- Prestación de servicios Archivo Hapening Vostell	1.000,00 €

#### **Art. 3.6. Ventas**

3.6.0.00.- Venta de publicaciones, catálogos, folletos	3.600,00 €
3.6.0.01.- Venta de objetos	1.100,00 €

<b>TOTAL CAP. TERCERO</b>	<b>24.700,00 €</b>
---------------------------	--------------------

### CAP. 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

#### **Art. 4.5.- De Comunidades Autónomas**

4.5.0.- De la Administración General de la Comunidad Autónoma	
4.5.0.02.- Presidencia. Junta de Extremadura	524.038,00 €
4.5.0.03.- Presidencia. Junta de Extremadura	(3 Vigilantes Museo)
4.5.2.- De Fundaciones de las Comunidades Autónomas	
4.5.2.00.- Fundación Extremeña de la Cultura	159.389,18 €

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

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

<b>TOTAL CAP. CUARTO</b>	<b>697.127,18 €</b>
--------------------------	---------------------

### CAP. 5. INGRESOS PATRIMONIALES

#### **Art. 5.4.- Renta de Bienes Inmuebles**

5.4.0.00.- Alquiler por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público	500,00 €
--	----------

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

5.5.9.00.- Concesión administrativa. Cafetería-Restaurante MVM	7.900,00 €
--	------------

<b>TOTAL CAP. QUINTO</b>	<b>8.400,00 €</b>
--------------------------	-------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>730.227,18 €</b>
-----------------------	---------------------

**B) GASTOS**

**CAP. 1. GASTOS DE PERSONAL**

**Art. 1.3.- Personal laboral**

1.3.0.- Personal laboral fijo.

00 Personal. Malpartida

271.776,86 €

01 Personal. Mérida

127.798,51 €

1.3.1.- Personal laboral eventual

00 Personal. Malpartida

63.542,45 €

**Total artículo 3:**

**463.117,82 €**

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

1.6.0. Cuotas sociales

00 Seguridad Social. Malpartida

106.087,77 €

01 Seguridad Social. Mérida

39.140,98 €

1.6.2.- Gastos sociales de personal laboral

00 Formación y perfeccionamiento de personal

250,00 €

05 Seguro de vida y accidente

400,00 €

**Total artículo 6:**

**145.878,75 €**

**TOTAL CAPÍTULO PRIMERO**

**608.996,57 €**

**CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

**Art. 2.0.- Arrendamientos y cánones**

2.0.2.- Arrendamientos de edificios y otras construcciones

00.-Depósito-almacén.

4.100,64 €

**Total artículo 0:**

**4.100,64 €**

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

2.1.2.- Edificios y otras construcciones

00.-Pequeñas reformas

2.470,00 €

2.1.3.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

00.- Mantenimiento de maquinaria e instalaciones

4.500,00 €

01.- Reparación de equipos

427,50 €

02.- Instalaciones eléctricas

475,00 €

03.- Luminarias

1.282,50 €

04.- Fotocopiadora y fax

598,50 €

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 Restaur de Fondos Bibliográf, documentales y otros soportes.

2.811,20 €

**Total artículo 1:**

**14.564,70 €**

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

2.2.0.- Material de oficina	
00.-Ordinario no inventariable. Malpartida	665,00 €
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	26.591,89 €
01.-Agua	(Ayuntamiento)
03.-Combustibles y carburantes	120,00 €
04.-Vestuario	570,00 €
06.-Productos farmacéuticos	50,00 €
08.-Productos tienda-librería	90,00 €
10.- Productos de limpieza y aseo	478,56 €
11.- Pequeños productos de ferretería y fontanería	570,00 €
2.2.2.- Comunicaciones	
00.-Telefónicas	6.000,00 €
01.-Postales. Malpartida.	1.080,00 €
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	1.170,00 €
02.-Publicidad y propaganda	500,00 €
06.-Reuniones, Conferencias, Exposiciones y Actividades	35.000,00 €
99.-Gastos de fotografía	237,50 €
2.2.7.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
00.- Desinfección y desratización	750,00 €
01.-Seguridad.	4.000,00 €
06.- Servicios de auditoría	2.970,00 €
<b>Total artículo 2:</b>	<b>98.292,86 €</b>

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

2.3.0.- Dietas	
10.- Dietas del personal directivo. Malpartida	530,00 €
11.- Dietas del personal directivo. Mérida	250,00 €
20.- Dietas del personal no directivo. Malpartida	40,00 €
21.- Dietas del personal no directivo. Mérida	50,00 €
2.3.1.- Locomoción	
10.- Locomoción del personal directivo. Malpartida	400,00 €
11.- Locomoción del personal directivo. Mérida	200,00 €
20.- Locomoción del personal no directivo. Malpartida	200,00 €
21.- Locomoción del personal no directivo. Mérida	100,00 €
<b>Total artículo 3:</b>	<b>1.770,00 €</b>

<b>TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO</b>	<b>118.728,20 €</b>
-------------------------------	---------------------

**CAP. 3. GASTOS FINANCIEROS**

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

3.5.2.-Intereses de demora	105,00 €
3.5.9.-Otros gastos financieros.	400,00 €
<b>Total artículo 4:</b>	<b>505,00 €</b>

<b>TOTAL CAPÍTULO TERCERO</b>	<b>505,00 €</b>
-------------------------------	-----------------

**CAP. 6. INVERSIONES REALES**

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

6.2.2. Edificios y otras construcciones	
00.- Reformas	100,00 €
6.2.3.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
00.- Central de alarmas	567,41 €
6.2.5.- Mobiliario	
00.- Mobiliario Malpartida	360,00 €
6.2.6.- Equipos para procesos de información	
00.- Equipos para procesos de información.	250,00 €
<b>Total artículo 2:</b>	<b>1.277,41 €</b>

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

6.3.5.- Mobiliario	
00.- Reposición de Mobiliario Malpartida.	250,00 €
<b>Total artículo 3:</b>	<b>250,00 €</b>

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

6.4.0.- Patentes y marcas	90,00 €
<b>Total artículo 4:</b>	<b>90,00 €</b>

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

6.8.0.- Adquisición y ampliación de fondos	380,00 €
<b>Total artículo 8:</b>	<b>380,00 €</b>

<b>TOTAL CAPÍTULO SEXTO</b>	<b>1.997,41 €</b>
-----------------------------	-------------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>730.227,18 €</b>
---------------------	---------------------

**ANEXO I - PRESUPUESTO PERSONAL MUSEO VOSTELL 2016**

PRESUPUESTO DE PERSONAL, AÑO 2016				
Previsión de subida salarial 1%.				
No presupuestado el coste del complemento: CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2016				
No presupuestado el pago del 49,73% de la devolución de la paga extra 2012				
TIPO DE CONTRATO	PUESTO	PERSONAL MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA	NOMINAS BRUTAS	SEGURIDAD SOCIAL
FIJO. GRUPO A, C.D.: 27, C.E.SP.:1,3 7 TRIENIOS	DIRECTOR-GERENTE	JOSÉ ANTONIO AGÜNDEZ GARCÍA	42.967,82	13.504,56
FIJO. GRUPO I, C.D.:22, C.E.SP.:H1 3 TRIENIOS	LICENCIADO ARTE	AGAPITO GÓMEZ GONZÁLEZ	0,00	0,00
FIJO. JORNADA PARTIDA GRUPO II, C.D.:20, C.E.SP.:H2 4 FESTIVOS MEDIA 12 MESES 3 TRIENIOS	ANIMADOR SOCIO CULTURAL	MARIA FE PLAZA COLLADO	27.950,40	9.041,95
FIJO. GRUPO III, C.D.:18, C.E.SP.:H4 6 TRIENIOS	ADMINISTRATIVO	Mª MILAGROSA BARRIGA PLATA	21.983,82	6.793,00
FIJO. JORNADA PARTIDA GRUPO IV, C.D.:16, C.E.SP.:H6, C.L.13 3 FESTIVOS MEDIA 6 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA	JOSE ALONSO GÓMEZ HERNÁNDEZ	22.812,87	7.106,21
FIJO. JORNADA PARTIDA GRUPO IV, C.D.:16, C.E.SP.:H6, C.L.13 3 FESTIVOS MEDIA 6 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA	FELIPE MOSTAZO PEDRERA	22.812,87	7.106,21
FIJO. JORNADA PARTIDA GRUPO IV, C.D.:16, C.E.SP.:H6 3 FESTIVOS MEDIA 5 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA	JOSÉ ANTONIO PARRA ACEDO	21.633,21	6.738,74
FIJO. GRUPO V, C.D.:14, C.E.SP.:H7 3 FESTIVOS MEDIA 6 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA NOCTURNO.	ANTONIO CASTELA RODRÍGUEZ	21.949,38	6.837,23
FIJO GRUPO V, C.D.:14, C.E.SP.:H7 3 FESTIVOS MEDIA 4 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA NOCTURNO.	PEDRO MANZANO GUTIÉRREZ	21.078,64	6.566,00
FIJO JORNADA PARTIDA GRUPO IV, C.D.:16, C.E.SP.:H6 3 FESTIVOS MEDIA 4 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA	A.JULIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	21.197,84	6.603,13
FIJO. 75% JORNADA PARTIDA, 1 MES JORNADA COMPLETA GRUPO IV, C.D.:16, C.E.SP.:H6 4 FESTIVOS MEDIA 4 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA	GREGORIA VICENTA GALEANO RGUEZ	15.156,21	4.903,03
FIJO 75%. JORNADA PARTIDA, 1 MES JORNADA COMPLETA GRUPO IV, C.D.:16, C.E.SP.:H6 4 FESTIVOS MEDIA 4 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZA	ANA ISABEL CAMBERO BARRIGA	15.156,21	4.903,03
FIJO GRUPO V, C.D.:14, C.E.SP.:H7 4 TRIENIOS	LIMPIADORA.	Mª LUISA MANZANO GUTIÉRREZ	17.077,59	5.925,92
FIJO. 60% JORNADA PARTIDA GRUPO V, C.D.:14, C.E.SP.:H7 4 FESTIVOS MEDIA 2 TRIENIOS	VIGILANTE-ORDENANZAS CORRETURNOS	Mª ISABEL DOMÍNGUEZ VECINO	0,00	0,00
		<b>TOTAL PERSONAL FIJO 2016</b>	<b>271.776,86</b>	<b>86.029,02</b>
EVENTUAL. GRUPO I, C.D.:22, C.E.SP.:H1 2 TRIENIOS	LICENCIADO ARTE	ALBERTO ELICIO FLORES GALAN	29.184,86	9.018,12
EVENTUAL. GRUPO I, C.D.:22, C.E.SP.:H1 3 TRIENIOS	LICENCIADA ARTE	JOSEFA CORTES MORCILLO	29.620,23	9.508,09
EVENTUAL 3 MESES. GRUPO V, C.D.:14, C.E.SP.:H7 2 FESTIVOS MEDIA	VIGILANTE-ORDENANZA NOCTURNO	SUSTITUTO	4.737,36	1.532,54
		<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL 2016</b>	<b>63.542,45</b>	<b>20.058,75</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>335.319,31</b>	<b>106.087,77</b>
		<b>TOTAL COSTE PERSONAL MALPARTIDA 2016</b>		<b>441.407,08</b>
TIPO DE CONTRATO	CENTRO DE TRABAJO DE MERIDA. PUESTO	COSTE DEL PERSONAL MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA QUE COLABORA	NOMINAS BRUTAS	SEGURIDAD SOCIAL
FIJO. GRUPO I, C.D.:22, C.E.SP.:H1 5 TRIENIOS	ECONOMISTA	Mª ESTHER JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	30.490,97	9.421,71
FIJO. GRUPO I, C.D.:22, C.E.SP.:H1, DIRECCIÓN GERENCIA FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA 5 TRIENIOS	ECONOMISTA	Mª ASCENSIÓN MILÁN ROMÁN	44.832,75	13.504,56
FIJO. GRUPO I, C.D.:22, C.E.SP.:H1 5 TRIENIOS	ECONOMISTA	Mª ISABEL VARGAS HURTADO	30.490,97	9.421,71
FIJO. GRUPO III, C.D.:18, C.E.SP.:H4 6 TRIENIOS	ADMINISTRATIVO	PEDRO ATANCE BARTOLOMÉ	21.983,82	6.793,00
		<b>TOTAL</b>	<b>127.798,51</b>	<b>39.140,98</b>
		<b>TOTAL COSTE PERSONAL MERIDA 2016</b>		<b>166.939,49</b>
		<b>COSTE DEL PERSONAL TOTAL AÑO 2016</b>	<b>NOMINAS BRUTAS</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>
		PERSONAL MALPARTIDA DE CACERES	335.319,31	106.087,77
		PERSONAL MERIDA	127.798,51	39.140,98
		<b>TOTAL</b>	<b>463.117,82</b>	<b>145.228,76</b>
		<b>TOTAL CAPITULO 1:GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>608.346,58</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.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

## ANEXO II – PERSONAL DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA ADSCRITO AL MUSEO VOSTELL. 2016

	SUELDOS BRUTOS	SEGURIDAD SOCIAL
<u>PERSONAL LABORAL FIJO</u>		
3 VIGILANTES DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (GRUPO IV del personal laboral de la Junta de Extremadura). Jornada completa. Jornada partida. 3 festivos media. 4 trienios. Complemento de carrera profesional horizontal.	65.451,93	20.388,27
TOTAL COSTE PERSONAL ADSCRITO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2016	65.451,93	20.388,27
<b>TOTAL</b>		<b>85.840,20 €</b>

**ANEXO III  
COMPARATIVA PRESUPUESTARIA 2015 - 2016**

<b>INGRESOS</b>					
		<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>PESO DE CADA CAPITULO EN EL PRESUPUESTO 2016</b>
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>20.300,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>21,67%</b>	<b>3,38%</b>
<b>34</b>	<b>PRECIOS PÚBLICOS</b>		<b>20.000,00</b>		
<b>344</b>	<b>Entradas a Museos, Exposiciones y Espectáculos</b>		<b>20.000,00</b>		
344.00	Entradas a Museos	15.000,00	19.000,00	26,67%	2,60%
344.01	Prestación de servicios. Archivo Happening Vostell <b>2</b>	600,00	1.000,00	66,67%	0,14%
<b>36</b>	<b>Ventas</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>360</b>	<b>Ventas</b>		<b>4.700,00</b>		
360.00	Venta de publicaciones, catálogos, folletos	3.600,00	3.600,00	0,00%	0,49%
360.01	Venta de objetos	1.100,00	1.100,00	0,00%	0,15%
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>659.684,75</b>	<b>697.127,18</b>	<b>5,68%</b>	<b>95,47%</b>
<b>45</b>	<b>De la Comunidad Autónoma</b>		<b>683.427,18</b>		
<b>450</b>	<b>de la Administración General de la Comunidad Autónoma</b>		<b>524.038,00</b>		
45.002	Presidencia. Junta de Extremadura <b>3</b>	551.618,00	524.038,00	-5,00%	71,76%
<b>452</b>	<b>de Fundaciones de la Comunidad Autónoma</b>		<b>159.389,18</b>		
452.00	Fundación Extremeña de la Cultura <b>4</b>	94.366,75	159.389,18	68,90%	21,83%
<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>		<b>13.700,00</b>		
<b>461</b>	<b>De Diputaciones, Consejos o Cabildos</b>		<b>13.700,00</b>		
461.00	Diputación Provincial de Cáceres	13.700,00	13.700,00	0,00%	1,88%
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>1,15%</b>
<b>54</b>	<b>Renta de bienes inmuebles</b>		<b>500,00</b>		
<b>540</b>	<b>Alquiler y productos de bienes inmuebles</b>		<b>500,00</b>		
540.00	Alquiler por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público	500,00	500,00	0,00%	0,07%
<b>55</b>	<b>Aprovechamientos especiales</b>		<b>7.900,00</b>		
<b>559</b>	<b>Otras concesiones y aprovechamientos</b>		<b>7.900,00</b>		
559.00	Cafetería- Restaurante del Museo Vostell Malpartida <b>5</b>	7.000,00	7.900,00	12,86%	1,08%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016</b>	<b>687.484,75</b>	<b>730.227,18</b>	<b>6,22%</b>	<b>100,00%</b>

GASTOS					
		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN	PESO DE CADA CAPITULO EN EL PRESUPUESTO 2016
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL 6</b>	<b>554.909,75</b>	<b>608.996,57</b>	<b>9,75%</b>	<b>83,40%</b>
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>		<b>463.117,82</b>		
<b>130</b>	<b>Laboral fijo</b>		<b>399.575,37</b>		
130.00	Personal Laboral fijo. Malpartida	136.037,84	<b>271.776,86</b>	99,78%	37,22%
130.01	Personal laboral fijo. Mérida	117.303,68	<b>127.798,51</b>	8,95%	17,50%
130.02	Otras remuneraciones.Malpartida				
130.03	Otras remuneraciones. Mérida				
<b>131</b>	<b>Laboral temporal</b>		<b>63.542,45</b>		
131.00	Personal laboral eventual. Malpartida	168.289,49	<b>63.542,45</b>	-62,24%	8,70%
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>145.878,75</b>		
<b>160</b>	<b>Cuotas sociales</b>		<b>145.228,75</b>		
160.00	Seguridad Social. Malpartida	96.381,90	<b>106.087,77</b>	10,07%	14,53%
160.01	Seguridad Social. Mérida	36.246,84	<b>39.140,98</b>	7,98%	5,36%
<b>162</b>	<b>Gastos sociales del personal</b>		<b>650,00</b>		
162.00	Formación y perfeccionamiento de personal	250,00	250,00	0,00%	0,03%
162.05	Seguros de Vida y Accidente	400,00	400,00	0,00%	0,05%
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO 7</b>	<b>129.724,39</b>	<b>118.728,20</b>	<b>-8,48%</b>	<b>16,26%</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>4.100,64</b>		
<b>202</b>	<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>		<b>4.100,64</b>		
202.00	Depósito-almacén	4.100,64	4.100,64	0,00%	0,56%
<b>21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>14.564,70</b>		
<b>212</b>	<b>Edificios y otras construcciones</b>		<b>2.470,00</b>		
212.00	Pequeñas reformas	2.600,00	<b>2.470,00</b>	-5,00%	0,34%
<b>213</b>	<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>		<b>7.283,50</b>		
213.00	Mantenimiento de maquinaria e instalaciones	4.500,00	4.500,00	0,00%	0,62%
213.01	Reparación de equipos	450,00	<b>427,50</b>	-5,00%	0,06%
213.02	Instalaciones eléctricas	500,00	<b>475,00</b>	-5,00%	0,07%
213.03	Luminarias	1.350,00	<b>1.282,50</b>	-5,00%	0,18%
213.04	Fotocopiadora y fax	630,00	<b>598,50</b>	-5,00%	0,08%
<b>216</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>		<b>2.000,00</b>		
216.00	Mantenimiento y reparaciones de equipos, Malpartida	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,14%
216.01	Mantenimiento y reparaciones de equipos. Mérida	1.000,00	<b>1.000,00</b>	0,00%	0,14%
<b>219</b>	<b>Otro inmovilizado material</b>		<b>2.811,20</b>		
219.00	Conservación y Restauración de Fondos Bibliográficos, Documentales y otros soportes.	2.012,44	<b>2.811,20</b>	39,69%	0,38%
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>98.292,86</b>		
<b>220</b>	<b>Material de oficina</b>		<b>3.264,91</b>		
220.00	Ordinario no inventariable. Malpartida	700,00	<b>665,00</b>	-5,00%	0,09%
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Malpartida	1.100,00	1.100,00	0,00%	0,15%
220.02	Material informático no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00%	0,16%
220.03	Imprenta	299,91	299,91	0,00%	0,04%
<b>221</b>	<b>Suministros</b>		<b>28.470,45</b>		
221.00	Energía Eléctrica	33.697,65	26.591,89	-21,09%	3,64%
221.01	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00%
221.03	Combustible y carburantes	120,00	120,00	0,00%	0,02%
221.04	Vestuario	600,00	<b>570,00</b>	-5,00%	0,08%
221.06	Productos farmacéuticos	50,00	50,00	0,00%	0,01%
221.08	Productos Tienda-Librería	90,00	90,00	0,00%	0,01%
221.10	Productos de limpieza y aseo	503,75	<b>478,56</b>	-5,00%	0,07%
221.11	Pequeños productos de ferretería-fontanería	600,00	<b>570,00</b>	-5,00%	0,08%
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>		<b>7.080,00</b>		
222.00	Telefónicas	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,82%
222.01	Postales. Malpartida	1.200,00	<b>1.080,00</b>	-10,00%	0,15%
<b>223</b>	<b>Transportes</b>	350,00	<b>350,00</b>	0,00%	0,05%
<b>224</b>	<b>Prima de seguros</b>		<b>14.450,00</b>		
224.00	Prima de responsabilidad civil, incendios	14.450,00	14.450,00	0,00%	1,98%
<b>225</b>	<b>Tributos</b>	50,00	<b>50,00</b>	0,00%	0,01%
<b>226</b>	<b>Gastos diversos</b>		<b>36.907,50</b>		
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00	<b>1.170,00</b>	-10,00%	0,16%
226.02	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00%	0,07%
226.06	Reuniones, conferencias, exposiciones y actividades	40.000,00	<b>35.000,00</b>	-12,50%	4,79%
226.99	Gastos de fotografía	250,00	<b>237,50</b>	-5,00%	0,03%
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		<b>7.720,00</b>		
227.00	Desinfección y desratización	750,00	750,00	0,00%	0,10%
227.01	Seguridad	3.000,00	<b>4.000,00</b>	33,33%	0,55%
227.06	Servicios de auditoría	2.970,00	2.970,00	0,00%	0,41%
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>		<b>1.770,00</b>		
<b>230</b>	<b>Dietas</b>		<b>870,00</b>		
230.10	Dietas del personal directivo. Malpartida	550,00	<b>530,00</b>	-3,64%	0,07%
230.11	Dietas del personal directivo. Mérida	250,00	<b>250,00</b>	0,00%	0,03%
230.20	Dietas del personal no directivo. Malpartida	50,00	<b>40,00</b>	-20,00%	0,01%
230.21	Dietas del personal no directivo. Mérida	50,00	<b>50,00</b>	0,00%	0,01%
<b>231</b>	<b>Locomoción</b>		<b>900,00</b>		
231.10	Locomoción personal directivo. Malpartida	400,00	400,00	0,00%	0,05%
231.11	Locomoción personal directivo. Mérida	200,00	200,00	0,00%	0,03%
231.20	Locomoción del personal no directivo. Malpartida	200,00	200,00	0,00%	0,03%
231.21	Locomoción personal. Mérida	100,00	<b>100,00</b>	0,00%	0,01%

GASTOS					
		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN	PESO DE CADA CAPITULO EN EL PRESUPUESTO 2016
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS 8</b>	<b>550,00</b>	<b>505,00</b>	<b>-8,18%</b>	<b>0,07%</b>
35	Intereses de demora y otros gastos financieros		505,00		
352	Interes de demora	150,00	105,00	-30,00%	0,01%
359	Otros gastos financieros	400,00	400,00	0,00%	0,05%
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES 9</b>	<b>2.300,59</b>	<b>1.997,41</b>	<b>-13,18%</b>	<b>0,27%</b>
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1.277,41		
622	Edificios y otras construcciones		100,00		
622.00	Reformas	100,00	100,00	0,00%	0,01%
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.177,41		
623.00	Central de Alarmas	810,59	567,41	-30,00%	0,08%
625.00	Mobiliario	400,00	360,00	-10,00%	0,05%
626.00	Equipos para procesos de información	250,00	250,00	0,00%	0,03%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		250,00		
635	Mobiliario		250,00		
635.00	Reposición de mobiliario. Malpartida	250,00	250,00	0,00%	0,03%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		90,00		
640	Patentes y marcas	90,00	90,00	0,00%	0,01%
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		380,00		
680	Adquisición y ampliación de fondos	400,00	380,00	-5,00%	0,05%