



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo



-
-
-
-
-
-
-
-
-



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

-
-
-
-



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

- 1.
- 2.
- 3.



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

CONSORCIO MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO DE ALMENDRALEJO PRESUPUESTO 2023

RESULTADO PRESUPUESTARIO PREVISTO

0,00

INGRESOS

239.591,00

GASTOS

239.591,00

| INGRESOS | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | PRESUPUESTO 2022 | PRESUPUESTO 2023 | PESO POR PARTIDA | VARIAC RESPECTO A 2022 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV0! |
| 34 | PRECIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV0! |
| 344 | Entradas a Museos, Exposiciones y Espectáculos | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV0! |
| | | | | | #¡DIV0! |
| 36 | Ventas | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV0! |
| 360 | Ventas | 0,00 | 0,00 | | #¡DIV0! |
| | | | | | #¡DIV0! |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 223.805,00 | 222.091,00 | 92,70% | -0,77% |
| 41 | De la Comunidad Autónoma | 161.805,00 | 160.091,00 | 66,82% | -1,06% |
| 410 | de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 161.805,00 | 160.091,00 | 66,82% | -1,06% |
| | | | | 66,82% | -1,06% |
| 46 | De Entidades Locales | 59.000,00 | 59.000,00 | 24,63% | 0,00% |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,83% | 0,00% |
| | | | | 0,83% | 0,00% |
| 462 | De Ayuntamientos | 57.000,00 | 57.000,00 | 23,79% | 0,00% |
| | | | | 23,79% | 0,00% |
| 47 | De empresas privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,25% | 0,00% |
| 470 | De empresas privadas | 3.000,00 | 3.000,00 | 1,25% | 0,00% |
| | | | | 1,25% | 0,00% |
| | | | | 0,00% | #¡DIV0! |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #¡DIV0! |
| 52 | Intereses de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #¡DIV0! |
| 520 | Intereses de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #¡DIV0! |
| | | | | 0,00% | #¡DIV0! |
| 54 | Renta de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #¡DIV0! |
| 541 | Arrendamiento de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00% | #¡DIV0! |
| | | | | 0,00% | #¡DIV0! |
| 7. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,63% | #¡DIV0! |
| 71 | de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 1.500,00 | 0,63% | #¡DIV0! |
| | | | | 0,63% | #¡DIV0! |
| 8. | REMANENTE DE TESORERÍA | 0,00 | 16.000,00 | 6,68% | #¡DIV0! |
| 87 | Remanente de tesorería | 0,00 | 16.000,00 | 6,68% | #¡DIV0! |
| | | | | 6,68% | #¡DIV0! |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022/23 | 223.805,00 | 239.591,00 | 100,00% | 7,05% |

•



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo





Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

| GASTOS | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------|---------|
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.960,00 | 57.460,00 | 23,98% | 12,76% |
| 220 | Material de oficina | 1.650,00 | 3.150,00 | 1,31% | 90,91% |
| 221 | Suministros | 15.820,00 | 18.320,00 | 7,65% | 15,80% |
| 222 | Comunicaciones | 675,00 | 675,00 | 0,28% | 0,00% |
| 224 | Prima de seguros | 2.615,00 | 2.615,00 | 1,09% | 0,00% |
| 226 | Gastos diversos | 6.450,00 | 8.950,00 | 3,74% | 38,76% |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23.750,00 | 23.750,00 | 9,91% | 0,00% |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 0,08% | 0,00% |
| 230 | Manutención | 100,00 | 100,00 | 0,04% | 0,00% |
| 231 | Locomoción | 100,00 | 100,00 | 0,04% | 0,00% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | 500,00 | 0,21% | 0,00% |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 500,00 | 500,00 | | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 700,00 | 2.200,00 | 0,92% | 214,29% |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 700,00 | 2.200,00 | | 214,29% |
| 626 | Equipos para procesos de información | 700,00 | 2.200,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2022/23 | | 223.805,00 | 239.591,00 | | 7,05% |



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

PRESUPUESTO DE PERSONAL, AÑO 2023

| Subida salarial 3% | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| TIPO DE CONTRATO | PUESTO | CATEGORIA | PERSONAL MUSEO CIENCIAS DEL VINO | SALARIO BRUTO 2023 | COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD | SEGURIDAD SOCIAL 2023 |
| INDEFINIDO | RESPONSABLE DE GESTION | GRUPO III | AURORA QUINTANA GONZALEZ | 25.641,69 | 2.016,00 | 8.684,51 |
| INDEFINIDO | RESPONSABLE DE ACTIVIDADES | GRUPO III | Mª ISABEL DIAZ ESPINO | 25.641,69 | 2.016,00 | 8.684,51 |
| INDEFINIDO | AUXILIAR DE MUSEO | GRUPO IV | ISABEL Mª CORTES FERNANDEZ | 17.548,95 | 2.016,00 | 6.143,40 |
| INDEFINIDO | AUXILIAR DE MUSEO | GRUPO IV | BELEN FRAGA FERNANDEZ | 17.548,95 | 2.016,00 | 6.143,40 |
| INDEFINIDO | CONSERJE | GRUPO V | MARIA PIEDAD FERNANDEZ PEGUERO | 16.099,94 | 2.016,00 | 5.688,06 |
| INDEFINIDO, JDA PARCIAL | LIMPIADORA | GRUPO V | MERCEDES MORALES FERNANDEZ | 4.629,88 | 537,51 | 1.622,56 |
| INDEFINIDO, JDA PARCIAL | LIMPIADORA | GRUPO V | DOLORES GARCIA LORENZO | 4.629,88 | 537,50 | 1.622,56 |
| | | | TOTAL PERSONAL 2023 | 111.740,99 | 11.155,02 | 38.589,00 |



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

-

-

-

-

-



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

•

•

•

•



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

-
-
-

SOLITIUM SUROESTE, S.L.U.

-

-

-

-

-

-



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

- *TELEFÓNICA EMPRESAS*

-

-

-

-

-

-

-



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

•

•

•

•



Museo de las
Ciencias del Vino
Almendralejo

•

CONSORCIO MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO DE ALMENDRALEJO PRESUPUESTO 2023

REMANENTE DE TESORERIA

| INGRESOS | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | REMANENTE DE TESORERIA | Observaciones |
| | | 16.000,00 | | |
| 87 | Remanente de tesorería | | 16.000,00 | Incorporación del remanente de Tesorería resultante del ejercicio 2021. |
| 870 | Remanente de Tesorería | | 16.000,00 | |
| TOTAL DE INGRESOS 2022/23 | | 16.000,00 | | |
| GASTOS | | | | |
| | | | INCORPORACION REMANENTE TESORERIA | Observaciones |
| TOTAL DE GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | | 14.500,00 | | 2 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 8.000,00 | |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | 8.000,00 | |
| 212.00 | Mantenimiento y reparación del edificio | | 8.000,00 | Atender a necesidades de mantenimiento del edificio como sustitucion de cristales y luminarias, pintura interior y patio, suelos interior y patio, reparación tapia patio, etc.... |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.500,00 | |
| 220 | Material de oficina | | 1.500,00 | |
| 220.00 | Ordinario no inventariable | | 1.500,00 | Durante este ejercicio esta previsto la renovación de la cristalería que se utiliza para las actividades de venta de vino. |
| | 221 | Suministros | | 2.500,00 |
| | | Incremento de la partida de compra de productos para la tienda debido a que esta suele presentar necesidades a lo largo del ejercicio. Al aumentar las visitas se incrementan las ventas y por tanto las necesidades de compra. | | 2.500,00 |
| | 221.99 | Productos tienda | | 2.500,00 |
| | | Incremento de la partida de actividades debido a que esta suele presentar necesidades a lo largo del ejercicio. | | 2.500,00 |
| | 225 | Gastos diversos | | 2.500,00 |
| | | Incremento de la partida de actividades debido a que esta suele presentar necesidades a lo largo del ejercicio. | | 2.500,00 |
| | 226.09 | Reuniones, conferencias, exposiciones y actividades | | 2.500,00 |
| | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | 1.500,00 |
| | 626 | Equipos para procesos de información | | 1.500,00 |
| | | Renovación de equipos informáticos y adquisición de material para sala de... | | 1.500,00 |
| | 626.00 | Equipos para procesos de información | | 1.500,00 |