



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

### 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:

- Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- 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.

- Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

- Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Resolución de 3 de abril de 2009, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la rendición de Cuentas Anuales de las entidades que conforman el sector público autónomo.

- Decreto 118/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Decreto 70/2010, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Procedimientos en materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de la relación de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autónomo.



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

- Ley 4/2013, de 21 de mayo de Gobierno Abierto de Extremadura.
- Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.
- Decreto 3/2015, de 27 de enero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña.
- Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.
- Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 13 de septiembre de 2019 por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos Generales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del registro contable de facturas y la tramitación de facturas de proveedores de bienes y servicios y se modifican las órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los documentos contables, la instrucción de contabilidad y la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto.
- Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba los documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



## CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

- Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Intervención General, por la que se establecen los criterios y el modelo de certificación del responsable de gestión de los créditos necesario para la tramitación anticipada de gastos.

- Resolución de 16 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la cumplimentación de los campos "Fecha entrada factura registro administrativo" y "Fecha inicio plazo abono del precio" de los documentos contables de reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.

### **BASE. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN, PUBLICACIÓN Y EFICACIA.**

El presente presupuesto, así como sus bases de ejecución tienen vigencia durante el ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural y su posible prórroga.

Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales.
- b) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.

### **BASE. ESTRUCTURA.**

La estructura del Presupuesto del Consorcio se ajusta a lo establecido en la Orden de 13 de septiembre de 2019 por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos Generales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

La partida presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones (orgánica), funcional y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones del gasto, el control fiscal que realizará al nivel de vinculación.

### **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.

La elaboración de cuentas anuales 2020 del Consorcio se presentará según la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

Según el artículo 19. De los Estatutos: Presupuesto, el Consorcio elaborará un presupuesto anual con expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

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 2020 es de 857.107 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. MODIFICACIONES DE CREDITO.**

Todas las actuaciones sobre el presupuesto que conlleven una modificación de sus créditos iniciales se registrarán 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.

#### **BASE. NORMAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.**

Corresponderá de forma indistinta a el/la Presidente/a del Consejo Rector y al Director del Consorcio:

1. Autorización y disposición de gastos.
2. Reconocimiento de obligaciones.
3. Ordenación del pago.

Aun así, se podrá acumular en un solo acto, con criterios de economía y eficiencia:

- a) La autorización, la disposición y el reconocimiento y liquidación de las obligaciones.
- b) La autorización y disposición del gasto.

Será requisito necesario para la práctica de la acumulación de fases, en los dos supuestos mencionados, la certeza en la determinación del importe monetario que supone la ulterior fase que se acumula en el propio acto administrativo.

CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA  
PRESUPUESTO 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020			PESO
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>2,77%</b>
<b>34</b>	<b>PRECIOS PÚBLICOS</b>	<b>20.500,00</b>	
34400	Entradas a Museos	20.000,00	
34401	Prestación de servicios. Archivo Happening Vostell	500,00	
<b>36</b>	<b>Ventas</b>	<b>3.200,00</b>	
36000	Venta de publicaciones, catálogos, folletos	2.600,00	
36001	Venta de objetos	600,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>805.250,00</b>	<b>93,95%</b>
<b>45</b>	<b>De la Comunidad Autónoma</b>	<b>728.128,08</b>	
45002	Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Junta de Extremadura	557.880,00	65,09%
452	Fundación Extremeña de la Cultura	170.248,08	19,86%
<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>13.700,00</b>	
46100	Diputación Provincial de Cáceres	13.700,00	1,60%
<b>47</b>	<b>De Empresas privadas</b>	<b>63.421,92</b>	
47000	De Empresas privadas	63.421,92	7,40%
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>25.317,00</b>	<b>2,95%</b>
<b>54</b>	<b>Renta de bienes inmuebles</b>	<b>200,00</b>	
54000	Alquiler por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público	200,00	
<b>55</b>	<b>Aprovechamientos especiales</b>	<b>25.117,00</b>	
55900	Cafetería- Restaurante del Museo Vostell Malpartida	25.117,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,33%</b>
<b>710</b>	<b>Transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Consejería de Cultura, Turismo y deportes</b>	<b>2.840,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>		<b>857.107,00</b>	<b>193,95%</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020			PESO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>686.920,00</b>	<b>80,14%</b>
<b>10</b>	<b>CARGOS PÚBLICOS Y ASIMILADOS</b>	<b>41.638,00</b>	
10200	Sueldos del subgrupo A1, grupo A y grupo I	15.773,00	
10207	Complemento de destino	11.974,00	
10208	Complemento específico	13.891,00	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>480.516,00</b>	
<b>130</b>	<b>Retribuciones básicas del personal laboral</b>	<b>240.847,00</b>	
13000	Sueldos del grupo I	31.544,00	
13000	Sueldos del grupo I	46.848,00	
13001	Sueldos del grupo II	13.870,00	
13002	Sueldos del grupo III	21.140,00	
13003	Sueldos del grupo IV	72.029,00	
13004	Sueldos del grupo V	8.252,00	
13005	Complemento de antigüedad	35.691,00	
13005	Complemento de antigüedad	11.473,00	
<b>131</b>	<b>Retribuciones complementarias del personal laboral</b>	<b>234.625,00</b>	
13100	Complemento de destino	74.601,00	
13100	Complemento de destino	28.664,00	
13101	Complemento específico general	56.481,00	
13101	Complemento específico general	24.276,00	
13102	Complemento específico especial	8.186,00	
13106	Complemento de la carrera profesional	11.055,00	
13106	Complemento de la carrera profesional	7.672,00	
13190	Otros complementos	23.690,00	
<b>136</b>	<b>Retribuciones por sustituciones de personal laboral</b>	<b>5.044,00</b>	
13604	Sueldos del Grupo V	2.064,00	
13607	Complemento de destino	1.148,00	
13608	Complemento específico general	870,00	
13699	Otros complementos	962,00	
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>164.766,00</b>	
16000	Cuotas sociales	138.089,00	
16000	Cuotas sociales	26.020,00	
16200	Formación y perfeccionamiento de personal	253,00	
16205	Seguros de Vida y Accidente	404,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020			PESO
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO</b>	<b>166.842,00</b>	<b>19,47%</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000,00</b>	
20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	5.000,00	
<b>21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>17.968,00</b>	
21200	Edificios y otras construcciones	5.940,00	
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.828,00	
21600	Equipos para procesos de información	2.200,00	
21900	Otro inmovilizado material	2.000,00	
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>141.204,00</b>	
22000	Ordinario no inventariable	665,00	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800,00	
22002	Material informático no inventariable	1.700,00	
22100	Energía Eléctrica	73.480,00	
22103	Combustible	120,00	
22104	Vestuario	1.000,00	
22106	Productos farmacéuticos y hemoderivados	50,00	
22108	Material deportivo, didáctico y cultural	390,00	
22110	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	479,00	
22111	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	570,00	
22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00	
22201	Postales y mensajería	880,00	
22300	Transportes	250,00	
22400	Primas de seguros	14.450,00	
22500	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	50,00	
22601	Atenciones protocolarias y representativas	670,00	
22602	Publicidad y divulgación informativa	400,00	
22609	Actividades culturales y deportivas	33.000,00	
22699	Otros gastos diversos	500,00	
22700	Limpieza y aseo	750,00	
22701	Seguridad	4.000,00	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>2.670,00</b>	
23000	Alojamiento y manutención	870,00	
23100	Gastos de viaje	1.800,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>505,00</b>	<b>0,06%</b>
<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>505,00</b>	
35200	Interes de demora	105,00	
35900	Otros gastos financieros	400,00	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,33%</b>
<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>2.550,00</b>	
62300	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	1.000,00	
62500	Mobiliario	1.000,00	
62600	Equipos para procesos de información	250,00	
62900	Otros activos materiales	300,00	
<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>200,00</b>	
63500	Mobiliario	200,00	
<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>90,00</b>	
64400	Manifestación de la propiedad	90,00	
<b>TOTAL GASTOS 2020</b>		<b>857.107,00</b>	<b>100,00%</b>

**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA  
PRESUPUESTO 2020**

INGRESOS					
		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN %	PESO
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,77%</b>
<b>34</b>	<b>PRECIOS PÚBLICOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>		
34400	Entradas a Museos	20.000,00	20.000,00	0,00%	2,33%
34401	Prestación de servicios. Archivo Happening Vostell	500,00	500,00	0,00%	0,06%
<b>36</b>	<b>Ventas</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		
36000	Venta de publicaciones, catálogos, folletos	2.600,00	2.600,00	0,00%	0,30%
36001	Venta de objetos	600,00	600,00	0,00%	0,07%
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>766.166,78</b>	<b>805.250,00</b>	<b>5,10%</b>	<b>93,95%</b>
<b>45</b>	<b>De la Comunidad Autónoma</b>	<b>682.890,34</b>	<b>728.128,08</b>		
<b>450</b>	<b>de la Administración General de la Comunidad Autónoma</b>	<b>524.038,00</b>	<b>557.880,00</b>		
45002	Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Junta de Extremadura	524.038,00	557.880,00	6,46%	65,09%
452	Fundación Extremeña de la Cultura	158.852,34	170.248,08	7,17%	0,00%
<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>		
46100	Diputación Provincial de Cáceres	13.700,00	13.700,00	0,00%	1,60%
<b>47</b>	<b>De Empresas privadas</b>	<b>69.576,44</b>	<b>63.421,92</b>		
47000	De Empresas privadas	69.576,44	63.421,92	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>25.316,58</b>	<b>25.317,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,95%</b>
<b>54</b>	<b>Renta de bienes inmuebles</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
54000	Alquiler por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público	200,00	200,00	0,00%	0,02%
<b>55</b>	<b>Aprovechamientos especiales</b>	<b>25.116,58</b>	<b>25.117,00</b>		
55900	Cafetería- Restaurante del Museo Vostell Malpartida	25.116,58	25.117,00	0,00%	2,93%
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,33%</b>
<b>710</b>	<b>Transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Consejería de Cultura, Turismo y deportes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019-2020</b>		<b>815.183,36</b>	<b>857.107,00</b>	<b>5,14%</b>	<b>100,00%</b>



GASTOS					
		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN %	PESO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>681.679,65</b>	<b>686.920,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>80,14%</b>
<b>10</b>	<b>CARGOS PÚBLICOS Y ASIMILADOS</b>		<b>41.638,00</b>		
10200	Sueldos del subgrupo A1, grupo A y grupo I		15.773,00		
10207	Complemento de destino		11.974,00		
10208	Complemento específico		13.891,00		
<b>13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>518.241,85</b>	<b>480.516,00</b>		
<b>130</b>	<b>Retribuciones básicas del personal laboral</b>	<b>481.919,25</b>	<b>240.847,00</b>		
13000	Sueldos del grupo I	348.749,34	31.544,00		
13000	Sueldos del grupo I		46.848,00		
13001	Sueldos del grupo II		13.870,00		
13002	Sueldos del grupo III		21.140,00		
13003	Sueldos del grupo IV		72.029,00		
13004	Sueldos del grupo V		8.252,00		
13005	Complemento de antigüedad		35.691,00		
13005	Complemento de antigüedad		11.473,00		
<b>131</b>	<b>Retribuciones complementarias del personal laboral</b>		<b>234.625,00</b>		
13100	Complemento de destino		74.601,00		
13100	Complemento de destino		28.664,00		
13101	Complemento específico general		56.481,00		
13101	Complemento específico general		24.276,00		
13102	Complemento específico especial		8.186,00		
13106	Complemento de la carrera profesional		11.055,00		
13106	Complemento de la carrera profesional		7.672,00		
13190	Otros complementos		23.690,00		
<b>136</b>	<b>Retribuciones por sustituciones de personal laboral</b>		<b>5.044,00</b>		
13604	Sueldos del Grupo V		2.064,00		
13607	Complemento de destino		1.148,00		
13608	Complemento específico general		870,00		
13699	Otros complementos		962,00		
130.01	Personal laboral fijo. Mérida	133.169,91	0,00		
130.02	Otras remuneraciones.Malpartida	0,00	0,00		
130.03	Otras remuneraciones. Mérida	0,00	0,00		
<b>131</b>	<b>Laboral temporal</b>	<b>36.322,60</b>	<b>0,00</b>		
131.00	Personal laboral eventual. Malpartida	36.322,60	0,00		
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>163.437,80</b>	<b>164.766,00</b>		
160.00	Seguridad Social. Malpartida	121.305,37	0,00		
160.01	Seguridad Social. Mérida	41.482,43	0,00		
16000	Cuotas sociales		138.089,00		
16000	Cuotas sociales		26.020,00		
16200	Formación y perfeccionamiento de personal	250,00	253,00		
16205	Seguros de Vida y Accidente	400,00	404,00		
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO</b>	<b>130.058,71</b>	<b>166.842,00</b>	<b>28,28%</b>	<b>19,47%</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00%	
20200	Depósito-almacén	5.000,00	5.000,00		
<b>21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>17.967,50</b>	<b>17.968,00</b>	0,00%	
21200	Edificios y otras construcciones	5.940,00	5.940,00		
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.500,00	7.828,00		
21301	Reparación de equipos	427,50	0,00		
21302	Instalaciones eléctricas	2.000,00	0,00		
21303	Luminarias	1.500,00	0,00		
21304	Fotocopiadora y fax	400,00	0,00		
21600	Equipos para procesos de información	600,00	2.200,00		
21601	Mantenimiento y reparaciones de equipos. Mérida	1.600,00	0,00		
21900	Otro inmovilizado material	2.000,00	2.000,00		

<b>GASTOS</b>					
		<b>PRESUPUESTO 2019</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>VARIACIÓN %</b>	<b>PESO</b>
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>104.421,21</b>	<b>141.204,00</b>	35,23%	
22000	Ordinario no inventariable	665,00	665,00		
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.800,00		
22002	Material informático no inventariable	1.700,00	1.700,00		
220.03	Imprenta	800,00	0,00		
22100	Energía Eléctrica	36.697,65	73.480,00		
22101	Agua	0,00	0,00		
22103	Combustible y carburantes	120,00	120,00		
22104	Vestuario	1.000,00	1.000,00		
22106	Productos farmaceuticos y hemoderivados	50,00	50,00		
22108	Material deportivo, didáctico y cultural	390,00	390,00		
22110	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	478,56	479,00		
22111	Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	570,00	570,00		
22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00		
22201	Postales y mensajería	880,00	880,00		
22300	Transportes	250,00	250,00		
22400	Primas de seguros	14.450,00	14.450,00		
22500	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	50,00	50,00		
22601	Atenciones protocolarias y representativas	670,00	670,00		
22602	Publicidad y divulgación informativa	400,00	400,00		
22609	Actividades culturales y deportivas	33.000,00	33.000,00		
22699	Otros gastos diversos	500,00	500,00		
22700	Limpieza y aseo	750,00	750,00		
22701	Seguridad	4.000,00	4.000,00		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	0,00%	
23000	Alojamiento y manutención	730,00	870,00		
23011	Dietas del personal directivo. Mérida	0,00	0,00		
23020	Dietas del personal no directivo. Malpartida	40,00	0,00		
23021	Dietas del personal no directivo. Mérida	100,00	0,00		
23100	Gastos de viaje	800,00	1.800,00		
23111	Locomocion personal directivo. Mérida	0,00	0,00		
23120	Locomoción del personal no directivo. Malpartida	500,00	0,00		
23121	Locomoción personal. Mérida	500,00	0,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>
35200	Interes de demora	105,00	105,00		
35900	Otros gastos financieros	400,00	400,00		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.940,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>-3,40%</b>	<b>0,33%</b>
<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.250,00</b>		
62200	Reformas	100,00	0,00		
62300	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	1.000,00	1.000,00		
62500	Mobiliario	1.000,00	1.000,00		
62600	Equipos para procesos de información	250,00	250,00		
62900	Otros activos materiales				
<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
63500	Mobiliario	200,00	200,00		
<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>		
64400	Manifestación de la propiedad	90,00	90,00		
<b>68</b>	<b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
680	Adquisición y ampliación de fondos	300,00	300,00		
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019-2020</b>	<b>815.183,36</b>	<b>857.107,00</b>	<b>5,14%</b>	<b>100,00%</b>

**PRESUPUESTO DE PERSONAL AÑO 2020**

Aplicado techo de gasto en capítulo 1 de personal. Se mantiene el mismo importe que lo presupuestado en 2019.  
Contemplado pago de la carrera profesional 2020 y atrasos 2012

TIPO DE CONTRATO	PUESTO	PERSONAL MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA	NOMINAS BRUTAS	SEGURIDAD SOCIAL
<b>FIJO.</b> GRUPO A, C.D: 27, C.E.SP:1,3 8 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 2020	DIRECTOR- GERENTE		41.638,00	14.644,75
<b>FIJO.</b> GRUPO I, C.D:22, C.ESP.:H1 3 TRIENIOS	LICENCIADO ARTE (excedencia)		0,00	0,00
<b>INTERINIDAD.</b> GRUPO I, C.D:22, C.ESP.:H1 3 TRIENIOS	LICENCIADO ARTE		31.332,04	9.759,93
<b>FIJO.</b> GRUPO I, C.D:22, C.ESP.:H1 4 TRIENIOS COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 2020	LICENCIADA ARTE		33.361,61	10.392,14
<b>FIJO . JORNADA PARTIDA</b> GRUPO II, C.D:20, C.ESP.:H2 4 FESTIVOS MEDIA 4 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020	ANIMADOR SOCIO CULTURAL		31.332,00	9.759,92
<b>FIJO.</b> GRUPO III, C.D:18, C.ESP.:H4 7 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020y 2012	ADMINISTRATIVO		25.902,71	8.068,69
<b>FIJO. JORNADA PARTIDA</b> GRUPO IV, C.D:16, C.ESP.:H6. C.L.13 3 FESTIVOS MEDIA 7 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	OFICIALES DE PRIMERA DE MANTENIMIENTO		26.206,52	8.163,33
<b>FIJO. JORNADA PARTIDA</b> GRUPO IV, C.D:16, C.ESP.:H6, C.L.13 3 FESTIVOS MEDIA 7 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	OFICIALES DE PRIMERA DE MANTENIMIENTO		26.206,52	8.163,33
<b>FIJO. JORNADA PARTIDA</b> GRUPO IV, C.D:16, C.ESP.:H6 3 FESTIVOS MEDIA 6 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	VIGILANTE DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		24.963,35	7.776,08
<b>FIJO. NOCTURNO</b> GRUPO V, C.D:14, C.ESP.:H7 3 FESTIVOS MEDIA 7 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	VIGILANTE		26.318,84	8.816,81
<b>FIJO.NOCTURNO</b> GRUPO V, C.D:14, C.ESP.:H7 3 FESTIVOS MEDIA 7 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	VIGILANTE		26.318,84	8.816,81
<b>FIJO JORNADA PARTIDA Y POSIBLE GASTOS</b> <b>INTERINIDAD</b> GRUPO IV, C.D:16, C.ESP.:H6 3 FESTIVOS MEDIA 5 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 2020	VIGILANTE DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		35.990,31	9.390,70
<b>FIJO, 75% JORNADA PARTIDA, 1 MES</b> <b>JORNADA COMPLETA</b> GRUPO IV, C.D:16, C.ESP.:H6 4 FESTIVOS MEDIA 5 TRIENIOS COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 2020	VIGILANTE DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		18.564,52	5.782,85
<b>FIJO 75%. JORNADA PARTIDA, 1 MES</b> <b>JORNADA COMPLETA</b> GRUPO IV, C.D:16, C.ESP.:H6 4 FESTIVOS MEDIA 4 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 2020	VIGILANTE DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		18.210,77	5.672,66
<b>FIJO</b> GRUPO V, C.D:14, C.ESP.:H7 5 TRIENIOS COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 2020	LIMPIADORA.		19.228,20	6.441,45
		<b>TOTAL PERSONAL FIJO 2020</b>	<b>385.574,22</b>	<b>121.649,45</b>
<b>EVENTUAL 3 MESES.</b> GRUPO VI y V, C.D:14, C.ESP.:H7 2 FESTIVOS MEDIA	VIGILANTE DE MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Y VIGILANTE	SUSTITUTO	3.778,28	1.265,72
		<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL 2020</b>	<b>3.778,28</b>	<b>1.265,72</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>389.352,49</b>	<b>122.915,17</b>
		<b>TOTAL COSTE PERSONAL MALPARTIDA 2020</b>		<b>512.267,66</b>

TIPO DE CONTRATO	CENTRO DE TRABAJO DE MERIDA. PUESTO	COSTE DEL PERSONAL MUSEO VOSTELL- MALPARTIDA QUE COLABORA	NOMINAS BRUTAS	SEGURIDAD SOCIAL
<b>FIJO.</b> GRUPO I, C.D:22, C.ESP.:H1, 6 TRIENIOS . COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	ECONOMISTA		35.755,73	11.137,91
<b>FIJO.</b> GRUPO I, C.D:22, C.ESP.:H1 6 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	ECONOMISTA		35.755,73	11.137,91
<b>FIJO.</b> GRUPO I, C.D:22, C.ESP.:H1 6 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	ECONOMISTA		35.755,73	11.137,91
<b>FIJO.</b> GRUPO III, C.D:18, C.ESP.:H4 7 TRIENIOS. COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2020 y 2012	ADMINISTRATIVO		25.902,71	8.068,69
<b>TOTAL</b>			<b>133.169,91</b>	<b>41.482,43</b>
<b>TOTAL COSTE PERSONAL MERIDA 2020</b>				<b>174.652,34</b>

COSTE DEL PERSONAL TOTAL AÑO 2020	NOMINAS BRUTAS	SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL MALPARTIDA DE CACERES	389.352,49	122.915,17
PERSONAL MERIDA	133.169,91	41.482,43
<b>TOTAL</b>	<b>522.522,40</b>	<b>164.397,59</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1:GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>686.920,00</b>

**CONVENIO DE COLABORACIÓN**  
**FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE LA CULTURA**  
**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

**PRESUPUESTO 2020**

<b>INGRESOS 2020</b>	
FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA	170.248,08
CONSORCIO MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA	18.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>188.248,08</b>

<b>GASTOS 2020</b>	
PERSONAL LABORAL. NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	186.048,08
MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y EQUIPOS Y OTROS	1.600,00
DIETAS Y LOCOMOCION	600,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>188.248,08</b>