

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO TOTAL PARKMUSA 2012. GASTOS

2. ACTIVO NO CORRIENTE

21. Inmovilizaciones Materiales

213. Maquinaria instalaciones y utillaje	<u>64.598,64 €</u>	64.598,64 €
--	--------------------	-------------

23. Inmovilizaciones Materiales en Curso

238. Otras obras de urbanización en curso	<u>672.708,62 €</u>	672.708,62 €
---	---------------------	--------------

5. CUENTAS FINANCIERAS

52. Deudas a Corto Plazo por Préstamos Recibidos y Otros Conceptos

526. Dividendo activo a pagar	<u>50.000,00 €</u>	50.000,00 €
-------------------------------	--------------------	-------------

6. COMPRAS Y GASTOS

60. Compras

602. Compra de otros aprovisionamientos ...	<u>7.000,00 €</u>	7.000,00 €
---	-------------------	------------

62. Servicios Exteriores

622. Reparaciones y Conservación

6220. Limpieza	267.519,00 €	
6221. Mantenimiento ascensores	42.180,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	185.254,00 €	
6227. Rep. y conservación. equipos informáticos	<u>26.500,00 €</u>	
		521.453,00 €

623. Servicios profesionales independientes	<u>18.000,00 €</u>	18.000,00 €
---	--------------------	-------------

625. Primas de seguros	<u>39.500,00 €</u>	39.500,00 €
------------------------	--------------------	-------------

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	<u>37.600,00 €</u>	37.600,00 €
---	--------------------	-------------

628. Suministros

6280. Agua	5.333,00 €	
6281. Gas	176.287,00 €	
6282. Electricidad	<u>255.548,00 €</u>	
		437.168,00 €

629. Otros servicios

6290. Material de oficina	28.700,00 €	
6291. Otros gastos	10.500,00 €	
6294. Subvenciones rehabilitación A.R.C.H.	2.986.054,24 €	
6296. Comunicaciones	37.000,00 €	
6297. Dietas consejo de administración	18.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares Exteriores	<u>351646,83</u>	
		3.431.901,07 €

63. Tributos

631. Otros tributos	9.000,00 €	9.000,00 €
---------------------	------------	------------

64. Gastos de Personal

640. Sueldos y salarios	451.156,03 €	
642. Seguridad social a cargo de la empresa	131.469,37 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6490. Ayudas sociales	4.000,00 €	
6491. Gastos mutualidad	1.500,00 €	
6492. Dietas y transportes	15.300,00 €	
6493. Planes pensiones	<u>3.192,42 €</u>	
		606.617,82 € \

TOTAL GASTOS	5.895.547,15 €
	=====

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO TOTAL PARKMUSA 2012. INGRESOS

1. FINANCIACIÓN BÁSICA

13. Subv. Donaciones Legados y otros Ajustes Patrimonio Neto

130. Subvenciones oficiales de capital

727.307,26 €

✓ TC Capital

727.307,26 €

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de Mercaderías

705. Prestaciones de servicios

7050. Ingresos rotación

156.000,00 €

7051. Ingresos abonados

144.000,00 €

7052. Bonos Parking

21.000,00 €

7053. Pentasa II

121.474,72 €

7054. Villalonguejar

124.441,05 €

(3) 566.915,77 €

74. Subvenciones a la explotación

740. Subvenciones oficiales a la explotación

7400. Subv. Gestión A.R.C.H.

261.528,88 €

7401. Subv. Palacio de Congresos

1.100.000,00 €

7402. Subv. Rehabilitación A.R.C.H.

2.986.054,24 €

4.347.583,12 €

75. Otros ingresos de Gestión

752 Ingresos por arrendamientos

7520. Arrendamientos Palacio-Congresos

251.241,00 €

(5) 251.241,00 €

76. Ingresos financieros

769. Otros ingresos financieros

2.500,00 €

(5) 2.500,00 €

TOTAL INGRESOS

5.895.547,15 €

=====

A.R.C.H. PRESUPUESTO 2012. GASTOS

2. ACTIVO NO CORRIENTE

23. Inmovilizaciones Materiales en Curso

238. Otras obras de urbanización en curso	<u>672.708,62 €</u>	672.708,62 €
---	---------------------	--------------

6. COMPRAS Y GASTOS

62. Servicios Exteriores

622. Reparaciones y Conservación

6220. Limpieza	6.500,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	500,00 €	
6227. Rep. y conservación. equipos informáticos	<u>500,00 €</u>	7.500,00 €

625. Primas de Seguros	<u>1.000,00 €</u>	1.000,00 €
------------------------	-------------------	------------

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	<u>600,00 €</u>	600,00 €
---	-----------------	----------

629. Otros servicios

6290. Material de oficina	1.200,00 €	
6291. Otros gastos	1.500,00 €	
6294. Subvenciones rehabilitación A.R.C.H.	<u>2.986.054,24 €</u>	2.988.754,24 €

64. Gastos de Personal

640. Sueldos y Salarios	194.588,80 €	
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	51.379,20 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6490. Ayudas sociales	1.500,00 €	
6491. Gastos Mutualidad	600,00 €	
6492. Dietas y Transportes	500,00 €	
6493. Planes Pensiones	<u>1.160,88 €</u>	249.728,88 €

TOTAL GASTOS

3.920.291,74 €
=====

A.R.C.H. PRESUPUESTO 2012. INGRESOS

1. FINANCIACIÓN BÁSICA

13. Subvenciones Donaciones Legados y otros Ajustes en

130. Subvenciones Oficiales de Capital	<u>672.708,62 €</u>	672.708,62 €
--	---------------------	--------------

7. VENTAS E INGRESOS

74. Subvenciones a la explotación

740. <u>Subvenciones oficiales a la explotación</u>		
7400. Subv. Gestión A.R.C.H.	261.528,88 €	
7402. Subv. Rehabilitación A.R.C.H.	<u>2.986.054,24 €</u>	
		3.247.583,12 €

TOTAL INGRESOS	3.920.291,74 €	=====
------------------------------	-----------------------	--------------

PARKMUSA PRESUPUESTO 2012. GASTOS

6. COMPRAS Y GASTOS

62. Servicios Exteriores

623. Servicios profesionales independientes	<u>18.000,00 €</u>	18.000,00 €
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	<u>1.000,00 €</u>	1.000,00 €
629. <u>Otros servicios</u>		
6290. Material de oficina	1.000,00 €	
6291. Otros gastos	1.000,00 €	
6297. Dietas Consejo de Administración	18.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares exteriores	<u>78.701,71 €</u>	98.701,71 €

63. Tributos

631. Otros tributos	<u>2.000,00 €</u>	2.000,00 €
---------------------	-------------------	------------

64. Gastos de Personal

640. Sueldos y Salarios	116.556,13 €	
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	34.966,84 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6490. Ayudas sociales	2.000,00 €	
6491. Gastos Mutuality	700,00 €	
6492. Dietas y transportes	1.000,00 €	
6493. Planes Pensiones	<u>1.596,21 €</u>	156.819,18 €

TOTAL GASTOS

276.520,89 €
=====

PARKMUSA PRESUPUESTO 2012. INGRESOS

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de mercaderías

705. Prestaciones de servicios

7053. Pentasa II 121.474,72 €

7054. Villalonguejar 124.441,05 €

245.915,77 €

76. Ingresos financieros

769. Otros ingresos financieros 2.500,00 €

2.500,00 €

TOTAL INGRESOS

248.415,77 €

=====

PARKING C.E.H. PRESUPUESTO 2012. GASTOS

2. ACTIVO NO CORRIENTE

21. Inmovilizaciones Materiales

213. Maquinaria instalaciones y utillaje	<u>64.598,64 €</u>	64.598,64 €
--	--------------------	-------------

5. CUENTAS FINANCIERAS

52. Deudas a Corto Plazo por Préstamos Recibidos y Otros Conceptos

526. Dividendo activo a pagar	<u>50.000,00 €</u>	50.000,00 €
-------------------------------	--------------------	-------------

6. COMPRAS Y GASTOS

60. Compras

602. Compra de otros aprovisionamientos	<u>7.000,00 €</u>	7.000,00 €
---	-------------------	------------

62. Servicios Exteriores

622. Reparaciones y Conservación

6220. Limpieza	25.000,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	<u>20.000,00 €</u>	45.000,00 €

625. Primas de Seguros	<u>8.500,00 €</u>	8.500,00 €
------------------------	-------------------	------------

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	<u>10.000,00 €</u>	10.000,00 €
---	--------------------	-------------

628. Suministros

6280. Agua	2.000,00 €	
6282. Electricidad	<u>30.000,00 €</u>	32.000,00 €

629. Otros servicios

6290. Material de oficina	1.500,00 €	
6291. Otros gastos	2.000,00 €	
6296. Comunicaciones	2.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares exteriores	<u>72.945,12 €</u>	78.445,12 €

63. Tributos

631. Otros tributos	<u>4.000,00 €</u>	4.000,00 €
---------------------	-------------------	------------

64. Gastos de Personal

640. Sueldos y Salarios	36.011,10 €	
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	10.803,33 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6490. Ayudas sociales	500,00 €	
6491. Gastos Mutualidad	200,00 €	
6493. Planes Pensiones	<u>435,33 €</u>	47.949,76 €

TOTAL GASTOS

347.493,52

=====

PARKING C.E.H. PRESUPUESTO 2012. INGRESOS

1. FINANCIACIÓN BÁSICA

13. Subv. Donaciones Legados y otros Ajustes Patrimonio Neto

130. Subvenciones Oficiales de Capital

54.598,64 €

54.598,64 €

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de mercaderías

705. Prestaciones de servicios

7050. Ingresos rotación

156.000,00 €

7051. Ingresos abonados

144.000,00 €

7052. Bonos Parking

21.000,00 €

321.000,00 €

TOTAL INGRESOS

375.598,64

=====

PALACIO DE CONGRESOS-AUDITORIO PRESUPUESTO 2012. GASTOS

62. Servicios Exteriores

622. Reparaciones y Conservación

6220. Limpieza	236.019,00 €	
6221. Mantenimiento ascensores	42.180,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	164.754,00 €	
6227. Rep. Y Conservación Equipos Informáticos	<u>26.000,00 €</u>	468.953,00 €

625. Primas de Seguros	<u>30.000,00 €</u>	30.000,00 €
------------------------	--------------------	-------------

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	<u>26.000,00 €</u>	26.000,00 €
---	--------------------	-------------

628. Suministros

6280. Agua	3.333,00 €	
6281. Gas	176.287,00 €	
6282. Eléctrico	<u>225.548,00 €</u>	405.168,00 €

629. Otros servicios

6290. Material de oficina	25.000,00 €	
6291. Otros gastos	6.000,00 €	
6296. Comunicaciones	35.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares exteriores	<u>200.000,00 €</u>	266.000,00 €

63. Tributos

631. Otros tributos	<u>3.000,00 €</u>	3.000,00 €
---------------------	-------------------	------------

64. Gastos de Personal

640. Sueldos y Salarios	104.000,00 €	
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	34.320,00 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6492. Dietas y Transportes	<u>13.800,00 €</u>	152.120,00 €

TOTAL GASTOS

1.351.241,00
=====

PALACIO DE CONGRESOS-AUDITORIO PRESUPUESTO 2012. INGRESOS

74. Subvenciones a la explotación

740. Subvenciones oficiales a la explotación

7401. Subv. Palacio de Congresos

1.100.000,00 €

1.100.000,00 €

75. Otros ingresos de Gestión

752 Ingresos por arrendamientos

7520. Arrendamientos Palacio-Congresos

251.241,00 €

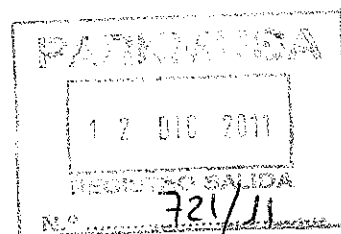
251.241,00 €

TOTAL INGRESOS

1.351.241,00

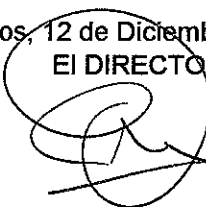
=====

Plantilla de Parkmusa 2012



Categoría Profesional	Tipo de Contrato	Número Plazas	Ocupadas	Vacantes
Vigilante	Fijo	3	3	0
Administrativo	Fijo	1	1	0
Vigilante Perceptor (Encargado)	Fijo	1	1	0
Vigilante Perceptor	Fijo	2	2	0
Director Técnico ARCH	Eventual Obra o servicio determinado	1	1	0
Arquitecto ARCH	Eventual Obra o servicio determinado	1	1	0
Técnico Jurídico-Admvo ARCH	Eventual Obra o servicio determinado	1	1	0
Documentalista ARCH	Eventual Obra o servicio determinado	1	1	0
Administrativo ARCH	Eventual Obra o servicio determinado t/parcial	1	1	0
Gerente Auditorio	Eventual	1	1	0
Técnico Mantenimiento Auditorio	Eventual	1	1	0
Comercial Auditorio	Eventual	1	0	1
Administrativo Auditorio	Eventual	1	0	1
TOTAL		16	14	2

Burgos, 12 de Diciembre de 2012
EI DIRECTOR,

Fdo.: José Ignacio Díez Ruiz

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARKMUSA 2012

PARKMUSA 2012	S.Base	C.Destino	C. Esp.	P. Asist.	Actividad	Nº tr.	Antigüedad	Q. Moneda	C. festivo	Extra jun y dbre	Ayuda Vacac.	Total Mes	Total Anual Salarios	Total Anual S.S.
Antón García Fernando (Vigilante fijo)	521,05	282,53	258,13	88,48		2	25,60		61,33	1087,31	540,66	1237,12	18101,38	5430,41
Barcenilla García Mª Angeles (Administrativo fija)	697,98	394,79	366,20	121,59		7	119,35 aux. 25,50 admvo			1603,82	760,99	1725,41	25434,54	7630,36
Martínez Martínez Agustín (Encargado, Vig-Perceptor fijo)	570,72	349,93	341,89	105,22	61,34	9 10	153,45 enero 170,50 feb/dbr	15,07	73,17	1433,04	691,82	1670,79 1687,84	24486,75	7346,03
Miguel Martín Caridad (Vigilante fija)	521,05	282,53	258,13	88,48		4 5	51,20 en/jun 64,00 jul/dbr		61,33	1112,91 1125,71	540,66	1262,72 1275,52	18549,33	5564,80
Moreno Martín Jesús (Vig-Perceptor fijo)	570,72	349,93	341,89	105,22		10	170,50	15,07	73,17	1433,04	691,82	1626,50	23767,72	7130,32
Pérez García Angel (Vig-Perceptor fijo)	570,72	349,93	341,89	105,22		10	170,50	15,07	73,17	1433,04	691,82	1626,50	23767,72	7130,32
Rodríguez Madrid Jesús (Vigilante fijo)	521,05	282,53	258,13	88,48		4	51,20		61,33	1112,91	540,66	1262,72	18459,78	5537,93
Berta carpintero Val (Directora ARCH eventual)	1.103,24	2345,11				1	42,42			3490,77		3490,77	48870,78	12903,81
Ángela Pereda López (Documentalista ARCH event.)	1.103,24	582,92	935,46	218,48		1	42,42			2664,04	1518,38	2882,52	42955,08	11341,86
María San Juan Grande (Arquitecto ARCH eventual)	1.103,24	582,92	935,46	218,48		1	42,42			2.664,04	1518,38	2882,52	42955,08	11341,86
Román Boado Olabarrieta (Jurídico ARCH eventual)	1.103,24	582,92	935,46	218,48		1	42,42			2664,04	1518,38	2882,52	42955,08	11341,86
Marta Santamaría Tejero (72 % jornada admvo. Eventual)	502,55	284,25	263,66	87,54		0	0			1050,46	547,91	1138,00	16852,78	4449,81
Estefanía Montes Wizner (Gerente Auditorio)	1103,24	1896,76								3000,00		3000,00	42000,00	13860,00
Javier Benito Uceda (Tco. Mantenimiento Auditorio)	958,98	509,84	213,61							1682,43	723,45	1682,43	25000,01	8250,00
Comercial Auditorio													25000,00	8250,00
Administrativo Auditorio													12000,00	3960,00
TOTAL													451156,03	131469,37

EL DIRECTOR, Fdo.: José Ignacio Díez Ruiz