

CUENTAS ANUALES 2012

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012



El Museo Canario

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Gastos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
3. Consumos de explotación	20.000'00	17.850'64	2.149'36
Compras tienda	20.000'00	17.850'64	
4. Gastos de personal	689.800'00	668.423'46	21.376'54
Sueldos	533.300'00	519.900'99	
Seguridad social	142.700'00	136.634'20	
Otros gastos sociales	4.000'00	2.088'27	
Becarios	9.800'00	9.800'00	
5. Otros gastos	166.200'00	178.323'38	12.123'38
Arrendamientos	14.700'00	14.567'13	
Conservación	15.000'00	19.222'41	
Profesionales	16.000'00	16.282'73	
Transportes	500'00	834'78	
Seguros	6.500'00	6.431'90	
Bancarios	1.000'00	1.210'97	
Publicidad	2.000'00	2.175'77	
Suministros	20.000'00	23.119'98	
Otros servicios	57.000'00	61.195'17	
Tributos	500'00	381'50	
Amortizaciones	33.000'00	32.901'04	
7. Gastos excepcionales		33.903'39	33.903'39
Conservación		14.061'88	
Profesionales		2.180'71	
Bancarios		1'13	
Publicidad		6.450'90	
Amortizaciones		11.208'77	
TOTAL GASTOS	876.000'00	898.500'87	22.500'87

Ingresos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
1. Ingresos de explotación	45.000'00	35.038'46	9.961'54
Ventas tienda	45.000'00	35.038'46	
2. Cuotas socios y usuarios	126.000'00	116.425'63	9.574'37
Socios	55.000'00	53.113'00	
Visitantes	65.000'00	56.529'60	
Usuarios	6.000'00	6.783'03	
3. Otros ingresos	6.000'00	6.000'00	
Arrendamientos	6.000'00	6.000'00	
4. Subvenciones y donaciones	531.000'00	532.805'00	1.805'00
Donaciones y legados	36.000'00	37.805'00	
Subvenciones oficiales	495.000'00	495.000'00	
6. Ingresos financieros	10.000'00	9.046'91	953'09
Financieros	10.000'00	9.046'91	
7. Traspaso de subvenciones	18.000'00	15.391'71	2.608'29
Subvenciones traspasadas	18.000'00	15.391'71	
8. Ingresos excepcionales	140.000'00	126.521'68	13.478'32
Variación existencias		38.069'52	
Subvenciones traspasadas		77.828'56	
Beneficios inmovilizado		10.623'60	
TOTAL INGRESOS	876.000'00	841.229'39	34.770'61
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			57.271'48



OPERACIONES DE FONDOS

	Presupuesto	Realización	Desviaciones
A) Aportaciones de fundadores		143.307'87	143.307'87
Aumento del fondo social		143.307'87	
B) Variación de subvenciones	35.000'00	93.220'27	128.220'27
Donaciones y legados	5.000'00		
Subvención de capital	30.000'00		
Traspaso de subvenciones		93.220'27	
C) Variación de inversiones	35.000'00	145.140'06	110.140'06
Inmovilizado	12.000'00	9.860'17	
Fondos y colecciones	23.000'00	25.181'17	
Construcciones en curso		10.900'66	
Terrenos y bienes naturales		1.005.397'59	
Dotación amortizaciones		906.199'53	
D) Variación de activos financieros		150.213'61	150.213'61
Aumento de existencias		47.099'52	
Disminución de deudores		38.710'45	
Disminución de tesorería		158.602'68	
E) Variación de deudas		2.110'33	2.110'33
Aumento de deudas		2.110'33	
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS			57.271'48

