

CUENTAS ANUALES 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015



El Museo Canario

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Gastos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
3. Consumos de explotación	15.000'00	12.714'16	2.285'84
Compras tienda	15.000'00	9.673'77	
Variación de existencias		3.040'39	
4. Gastos de personal	688.200'00	686.651'33	1.548'67
Sueldos	514.800'00	514.806'00	
Seguridad social	155.200'00	154.818'62	
Otros gastos sociales	3.000'00	1.855'59	
Becarios	15.200'00	15.171'12	
5. Otros gastos	183.800'00	164.764'70	19.035'30
Arrendamientos	1.300'00	1.284'00	
Conservación	20.000'00	14.371'38	
Profesionales	26.000'00	17.906'80	
Transportes	1.000'00	476'01	
Seguros	6.500'00	6.452'21	
Bancarios	1.000'00	593'53	
Publicidad	2.500'00	2.238'18	
Suministros	21.000'00	20.093'11	
Otros servicios	60.000'00	62.269'27	
Tributos	500'00	198'04	
Amortizaciones	44.000'00	38.882'17	
TOTAL GASTOS	887.000'00	864.130'19	22.869'81



Ingresos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
1. Ingresos de explotación	45.000'00	42.700'21	2.299'79
Ventas tienda	45.000'00	42.700'21	
2. Cuotas socios y usuarios	130.000'00	132.103'19	2.103'19
Socios	52.000'00	51.803'50	
Visitantes	56.000'00	58.591'20	
Usuarios	22.000'00	21.708'49	
4. Subvenciones y donaciones	535.000'00	474.005'00	60.995'00
Donaciones y legados	35.000'00	34.005'00	
Subvenciones oficiales	500.000'00	440.000'00	
5. Otros ingresos	100.000'00	100.000'00	
Arrendamientos	100.000'00	100.000'00	
6. Ingresos financieros	2.000'00	459'34	1.540'66
Financieros	2.000'00	459'34	
7. Traspaso de subvenciones	8.300'00	8.385'58	85'58
Subvenciones traspasadas	8.300'00	8.385'58	
8. Ingresos extraordinarios	66.700'00		66.700'00
Patrocinios	66.700'00		
TOTAL INGRESOS	887.000'00	757.653'32	129.346'68
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			106.476'87



OPERACIONES DE FONDOS

	Presupuesto	Realización	Desviaciones
A) Aportaciones de fundadores		210.906'16	210.906'16
Aumento del fondo social		210.906'16	
B) Variación de subvenciones	22.000'00	8.385'58	30.385'58
Donaciones y legados	22.000'00		
Traspaso de subvenciones		8.385'58	
C) Variación de inversiones	22.000'00	159.090'00	137.090'00
Terrenos y bienes naturales		210.906'16	
Otro inmovilizado	7.000'00	5.930'30	
Fondos y colecciones	15.000'00	16.471'86	
Créditos de inmovilizado		35.336'15	
Dotación amortizaciones		38.882'17	
D) Variación de activos financieros		67.260'85	67.260'85
Disminución de existencias		3.040'39	
Aumento de deudores		98.835'58	
Disminución de tesorería		163.056'04	
E) Variación de deudas		4.214'56	4.214'56
Disminución de deudas		4.214'56	
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS			106.476'87

