

CUENTAS ANUALES 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013



El Museo Canario

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Gastos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
3. Consumos de explotación	20.000'00	12.579'20	7.420'80
Compras tienda	20.000'00	12.542'01	
Ediciones		37'19	
4. Gastos de personal	674.200'00	678.901'49	4.701'49
Sueldos	513.200'00	513.218'00	
Indemnizaciones	3.000'00	3.000'00	
Seguridad social	144.800'00	151.273'42	
Otros gastos sociales	4.000'00	2.234'50	
Becarios	9.200'00	9.175'57	
5. Otros gastos	167.800'00	156.397'75	11.402'25
Arrendamientos	1.200'00	1.177'00	
Conservación	20.000'00	18.507'12	
Profesionales	8.000'00	5.003'54	
Transportes	1.000'00	1.152'60	
Seguros	6.600'00	6.453'06	
Bancarios	1.000'00	1.580'49	
Publicidad	2.500'00	1.986'94	
Suministros	25.000'00	21.159'32	
Otros servicios	60.000'00	59.244'98	
Tributos	500'00	434'16	
Amortizaciones	42.000'00	39.698'54	
7. Gastos excepcionales		8.976'12	8.976'12
Ediciones		7.450'00	
Conservación		130'54	
Profesionales		321'00	
Pérdidas operaciones en común		1.074'58	
TOTAL GASTOS	862.000'00	856.854'56	5.145'44



Ingresos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
1. Ingresos de explotación	40.000'00	26.491'48	13.508'52
Ventas tienda	40.000'00	26.491'48	
2. Cuotas socios y usuarios	122.000'00	110.580'90	11.419'10
Socios	55.000'00	52.348'00	
Visitantes	60.000'00	50.907'20	
Usuarios	7.000'00	7.325'70	
4. Subvenciones y donaciones	555.200'00	557.005'00	1.805'00
Donaciones y legados	35.200'00	37.005'00	
Subvenciones oficiales	520.000'00	520.000'00	
6. Ingresos financieros	4.000'00	4.883'92	883'92
Financieros	4.000'00	4.883'92	
7. Traspaso de subvenciones	14.800'00	14.857'38	57'38
Subvenciones traspasadas	14.800'00	14.857'38	
8. Ingresos excepcionales	126.000'00	19.613'27	106.386'73
Devoluciones compras		12'00	
Variación existencias		12.151'27	
Donaciones		7.450'00	
TOTAL INGRESOS	862.000'00	733.431'95	128.568'05
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			123.422'61

OPERACIONES DE FONDOS

	Presupuesto	Realización	Desviaciones
A) Aportaciones de fundadores		3.606.390'00	3.606.390'00
Aumento del fondo social		3.606.390'00	
B) Variación de subvenciones	30.000'00	<i>14.857'38</i>	44.857'38
Donaciones y legados	30.000'00		
Traspaso de subvenciones		<i>14.857'38</i>	
C) Variación de inversiones	30.000'00	4.194.157'33	4.164.157'33
Inmovilizado	10.000'00	1.822'00	
Fondos y colecciones	20.000'00	14.148'70	
Terrenos y bienes naturales		1.520.454'00	
Construcciones		2.085.936'00	
Construcciones en curso		611.495'17	
Dotación amortizaciones		<i>39.698'54</i>	
D) Variación de activos financieros		116.091'31	116.091'31
Aumento de existencias		10.051'27	
Disminución de deudores		<i>7.092'44</i>	
Disminución de tesorería		<i>119.050'14</i>	
E) Variación de deudas		609.956'01	609.956'01
Aumento de deudas		<i>609.956'01</i>	
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS			123.422'61

