

CUENTAS ANUALES 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016



El Museo Canario

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Gastos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
3. Consumos de explotación	114.500'00	21.134'55	6.634'55
Compras tienda	14.500'00	15.826'95	
Variación de existencias		5.307'60	
4. Gastos de personal	697.500'00	698.663'06	1.163'06
Sueldos	531.400'00	531.402'78	
Seguridad social	163.100'00	163.168'07	
Otros gastos sociales	3.000'00	2.972'219	
Becarios		1.120'00	
5. Otros gastos	215.800'00	219.187'11	3.387'11
Arrendamientos	1.300'00	1.378'66	
Conservación	12.000'00	11.579'24	
Profesionales	72.400'00	72.495'79	
Transportes	1.000'00	299'02	
Seguros	6.500'00	6.540'47	
Bancarios	1.000'00	661'39	
Publicidad	3.100'00	3.236'95	
Suministros	20.000'00	19.939'52	
Otros servicios	60.000'00	65.232'78	
Tributos	500'00	88'89	
Amortizaciones	38.000'00	37.734'40	
TOTAL GASTOS	927.800'00	938.984'72	11.184'72

Ingresos presupuestarios	Presupuesto	Realización	Desviaciones
1. Ingresos de explotación	45.000'00	30.327'48	14.672'52
Ventas tienda	45.000'00	30.327'48	
2. Cuotas socios y usuarios	117.000'00	127.728'02	10.728'02
Socios	52.000'00	51.817'50	
Visitantes	58.000'00	70.647'20	
Usuarios	7.000'00	5.263'32	
4. Subvenciones y donaciones	657.000'00	688.505'00	31.505'00
Donaciones y legados	4.000'00	35.505'00	
Subvenciones oficiales	653.000'00	653.000'00	
5. Otros ingresos	100.000'00	100.000'00	
Arrendamientos	100.000'00	100.000'00	
6. Ingresos financieros	500'00	171'75	328'25
Financieros	500'00	171'75	
7. Traspaso de subvenciones	8.300'00	6.673'14	1.626'86
Subvenciones traspasadas	8.300'00	6.673'14	
TOTAL INGRESOS	927.800'00	953.405'39	25.605'39
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			14.420'67



OPERACIONES DE FONDOS

	Presupuesto	Realización	Desviaciones
A) Variación de subvenciones	30.000'00	6.673'14	36.673'14
Donaciones y legados	30.000'00		
Traspaso de subvenciones		6.673'14	
B) Variación de inversiones	30.000'00	35.189'75	65.189'75
Otro inmovilizado	15.000'00	22.198'23	
Fondos y colecciones	15.000'00	15.682'56	
Créditos de inmovilizado		35.336'14	
Dotación amortizaciones		37.734'40	
C) Variación de activos financieros		49.886'90	49.886'90
Disminución de existencias		5.307'60	
Disminución de deudores		11.962'29	
Aumento de deudores		336'14	
Aumento de tesorería		66.820'65	
D) Variación de deudas		6.949'62	6.949'62
Aumento de deudas		6.949'62	
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS			14.420'67

