

Estado de liquidación del presupuesto y de flujos de tesorería. Ejercicios 2018 y 2017

Grupos de Cuentas		2018			2017			% (a / b)
		PPTO	CIERRE (a)	DIFERENCIA	PPTO	CIERRE (a)	DIFERENCIA	
<b>Gastos:</b>								
1	Compras Tienda Librería	(1.471.149)	(1.275.694)	195.455	(1.400.974)	(1.326.616)	74.358	96
	Variación de Existencias	(42.676)	1.025	43.701	(92.481)	(14.747)	77.734	(7)
	Reparaciones y conservación	(894.129)	(846.592)	47.537	(872.643)	(717.839)	154.804	118
	Servicios Profesionales	(668.974)	(2.135.909)	(1.466.935)	(741.597)	(744.573)	(2.976)	287
	Transportes	(1.973.220)	(1.712.994)	260.226	(1.757.535)	(1.518.725)	238.810	113
	Primas de Seguros	(860.834)	(328.271)	532.563	(1.274.139)	(333.560)	940.579	98
	Publicidad y Relaciones Públicas	(865.743)	(678.813)	186.930	(1.212.826)	(856.912)	355.914	79
	Suministros (electricidad, agua, gas, teléfono, etc.)	(670.911)	(516.452)	154.459	(683.523)	(545.272)	138.251	95
	Otros Servicios (seguridad, limpieza, etc.)	(6.640.099)	(6.014.838)	625.261	(6.307.287)	(5.818.713)	488.574	103
	Otros Tributos	(6.375)	49.112	55.487	(5.575)	31.792	37.367	154
	Gastos Personal	(5.735.655)	(5.787.183)	(51.528)	(5.656.911)	(5.803.383)	(146.472)	100
	Gastos por ayudas y otros gastos de gestión corriente	-	(8.200)	(8.200)	-	(26.765)	(26.765)	31
	Pérdidas por deterioro de existencias y otras dotaciones	-	(770.182)	(770.182)	-	(824.657)	(824.657)	93
	Amortizaciones (a')	(1.254.638)	(10.833.095)	(9.578.457)	(2.057.830)	(3.061.907)	(1.004.077)	354
<b>Gastos de Explotación: (a)</b>	<b>(21.084.403)</b>	<b>(30.858.085)</b>	<b>(9.773.681)</b>	<b>(22.063.321)</b>	<b>(21.561.877)</b>	<b>501.445</b>	<b>143</b>	
2	Gastos Financieros	(23.296)	(32.638)	(9.342)	(12.765)	(16.256)	(3.491)	201
	Pérdidas procedente de Inmovilizado (a'')	-	(4.980)	(4.980)	-	(736)	(736)	-
	<b>TOTAL GASTOS (A)</b>	<b>(21.107.699)</b>	<b>(30.895.703)</b>	<b>(9.788.003)</b>	<b>(22.076.086)</b>	<b>(21.578.869)</b>	<b>497.218</b>	<b>143</b>
<b>Ingresos:</b>								
3	Venta de productos	3.480.907	2.869.145	(611.762)	3.247.018	2.847.044	(399.974)	101
	Venta de entradas	8.037.983	4.987.482	(3.050.501)	7.105.097	5.528.954	(1.576.143)	90
	Visitas Privadas	606.000	757.869	151.869	606.000	689.661	83.661	110
	Arrendamientos	220.000	248.144	28.144	205.000	212.183	7.183	117
	Patrocinios	1.243.000	382.000	(861.000)	1.316.800	538.852	(777.948)	71
	Cuota de socios y afiliados	810.040	670.719	(139.321)	695.940	639.956	(55.985)	105
	Subvenciones a la explotación	448.008	6.718.663	6.270.655	960.000	5.610.107	4.650.107	120
	Subvenciones de capital (b')	117.032	9.401.656	9.284.624	381.106	1.425.944	1.044.838	659
	Varios (prestación servicios, Otros ingr. Gestión..)	183.750	410.103	226.353	177.601	330.124	152.523	124
	Reversión deterioro existencias y otras dotaciones	-	824.657	824.657	-	897.521	897.521	92
<b>Ingresos de Explotación (b)</b>	<b>15.146.720</b>	<b>27.270.436</b>	<b>12.123.716</b>	<b>14.694.562</b>	<b>18.720.344</b>	<b>4.025.782</b>	<b>146</b>	
4	Ingresos Financieros	1.233	5	(1.228)	-	643	643	1
	Ingr. procedentes del Inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL INGRESOS (B)</b>	<b>15.147.953</b>	<b>27.270.441</b>	<b>12.122.488</b>	<b>14.694.562</b>	<b>18.720.987</b>	<b>4.026.425</b>	<b>146</b>
5	<b>Resultado de Explotación (a + b)</b>	<b>(5.937.683)</b>	<b>(3.587.649)</b>	<b>2.350.034</b>	<b>(7.368.760)</b>	<b>(2.841.533)</b>	<b>4.527.227</b>	<b>126</b>
6	<b>Cuenta Pérdidas y Ganancias (A + B = C)</b>	<b>(5.959.746)</b>	<b>(3.625.261)</b>	<b>2.334.485</b>	<b>(7.381.525)</b>	<b>(2.857.882)</b>	<b>4.523.643</b>	<b>127</b>
7	<b>Resultado de las Operaciones (C - a' - a'' - b' = D)</b>	<b>(4.822.140)</b>	<b>(2.266.139)</b>	<b>2.556.001</b>	<b>(5.704.801)</b>	<b>(1.221.184)</b>	<b>4.483.617</b>	<b>186</b>
<b>Inmovilizaciones:</b>								
8	Inversión Inmovilizado	(454.664)	(752.710)	(298.046)	(412.845)	(364.078)	48.767	207
	<b>Total Inversiones (f)</b>	<b>(454.664)</b>	<b>(752.710)</b>	<b>(298.046)</b>	<b>(412.845)</b>	<b>(364.078)</b>	<b>48.767</b>	<b>207</b>
9	Variaciones de Activo Circulante (g)	37.700	744.496	706.796	362.509	80.724	(281.785)	922
10	Variaciones de Pasivo (h)	(23.186)	(92.644)	(69.458)	(113.238)	855.045	968.283	(11)
11	Escritura de obligaciones continuas. Cl(i)	(332.181)	-	332.181	(607.656)	-	607.656	-
12	<b>Déficit / Superávit Tesorería (D + f + g + h + i)</b>	<b>(5.594.472)</b>	<b>(2.366.997)</b>	<b>3.227.474</b>	<b>(6.476.031)</b>	<b>(649.495)</b>	<b>5.826.537</b>	<b>364</b>
13	Fondo de Tesorería aplicable a principios de año	-	257.932	-	907.427	907.427	-	-
14	<b>Fondo de Tesorería a 31.12. excluida Deudas con Entidades de Crédito (2)</b>	<b>(5.594.472)</b>	<b>(2.109.064)</b>	<b>3.485.408</b>	<b>(5.568.604)</b>	<b>257.932</b>	<b>5.826.536</b>	<b>(818)</b>
	Subvención Déficit Dotable (1)	5.594.472	-	(5.594.472)	5.237.745	-	(5.237.745)	-
	<b>Fondo de Tesorería aplicable incluida subvención</b>	<b>-</b>	<b>(2.109.064)</b>	<b>(2.109.064)</b>	<b>(330.858)</b>	<b>257.932</b>	<b>588.790</b>	<b>(12)</b>
15	<b>Deudas con Entidades de Crédito a 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>2.246.052</b>	<b>2.246.052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16	<b>Fondo de Tesorería a 31.12.</b>	<b>-</b>	<b>136.988</b>	<b>136.988</b>	<b>(330.858)</b>	<b>257.932</b>	<b>588.790</b>	<b>-12</b>

NOTA: Las diferencias de +/- una unidad, son debidas a los redondeos.

(1) Para la cobertura del Déficit Dotable, del ejercicio presupuestario 2018, el Ministerio de Cultura concedió a la Fundación una subvención a la explotación de 5.594.472 €.

(2) Excluido "Deudas con Entidades de Crédito": a 31/12/18 hay una disposición de Línea de Crédito por valor de 2.246.052 €