

Estado de liquidación del presupuesto y de flujos de tesorería. Ejercicios 2019 y 2018

Grupos de
Cuentas

	2019			2018			% (a / b)
	PPTO	CIERRE (a)	DIFERENCIA	PPTO	CIERRE (a)	DIFERENCIA	
Ingresos:							
Venta de productos	3.121.750	3.072.227	(49.523)	3.480.907	2.869.145	(611.762)	107
Venta de entradas	5.664.591	5.172.099	(492.492)	8.037.983	4.987.482	(3.050.501)	104
1 Visitas Privadas	802.628	677.028	(125.600)	606.000	757.869	151.869	89
Arrendamientos	235.400	259.061	23.661	220.000	248.144	28.144	104
Cuota de socios y afiliados	763.635	638.983	(124.652)	810.040	670.719	(139.321)	95
Patrocinios y colaboraciones	2.036.047	1.567.694	(468.353)	1.243.000	1.506.192	263.192	104
Subvención Déficit Dotable	7.835.710	8.712.516	876.806	5.594.472	5.594.472	-	156
Varios (prestación servicios, Otros ingr. Gestión..)	806.525	460.590	(345.935)	183.750	410.103	226.353	112
Ingresos de Explotación	21.266.286	20.560.197	(706.089)	20.176.152	17.044.126	(3.132.026)	121
Gastos:							
Compras Tienda Librería	(1.334.104)	(1.367.424)	(33.320)	(1.471.149)	(1.275.694)	195.455	107
Variación de Existencias	(61.260)	(174.847)	(113.587)	(42.676)	1.025	43.701	(17.058)
Reparaciones y conservación	(945.219)	(796.968)	148.251	(894.129)	(846.592)	47.537	94
Servicios Profesionales	(768.795)	(849.194)	(80.399)	(668.974)	(2.135.909)	(1.466.935)	40
Transportes	(1.385.224)	(1.096.749)	288.475	(1.973.220)	(1.712.994)	260.226	64
Primas de Seguros	(1.046.933)	(254.372)	792.561	(412.826)	(328.271)	84.555	77
Publicidad y Relaciones Públicas	(748.204)	(550.140)	198.064	(865.743)	(678.813)	186.930	81
2 Suministros (electricidad, agua, gas, teléfono, etc.)	(550.876)	(488.715)	62.161	(670.911)	(516.452)	154.459	95
Otros Servicios (seguridad, limpieza, etc.)	(6.210.308)	(5.881.829)	328.479	(6.640.099)	(6.014.838)	625.261	98
Otros Tributos	(6.375)	9.035	15.410	(6.375)	49.112	55.487	18
Gastos Personal	(5.840.071)	(6.048.322)	(208.251)	(5.735.655)	(5.787.183)	(51.528)	105
Gastos por ayudas y otros gastos de gestión corriente	-	(24.679)	(24.679)	-	(8.200)	(8.200)	301
Variación por deterioro de existencias y otras dotaciones	-	(32.910)	(32.910)	-	54.475	54.475	(60)
Gastos de Explotación:	(18.897.369)	(17.557.112)	1.340.258	(19.381.757)	(19.200.333)	181.424	91
3 EBITDA	2.368.917	3.003.085	634.169	794.395	(2.156.207)	(2.950.602)	
4 Amortizaciones netas de sub. capital	(1.262.089)	(1.219.180)	42.909	(1.137.606)	(1.431.440)	(293.834)	85
5 Pérdidas procedente de Inmovilizado		(92)			(4.980)		2
6 Resultado Financiero	(12.814)	(23.981)	(11.167)	(22.063)	(32.633)	(10.570)	73
7 PERDIDAS Y GANANCIAS	1.094.014	1.759.833	665.911	(365.274)	(3.625.260)	(3.255.006)	159
8 Inversión Inmovilizado	(375.506)	(202.585)	172.921	(454.664)	(752.710)	(298.046)	27
9 Variaciones de Activo Circulante	(22.557)	3.510	26.066	37.700	744.496	706.796	0
Variaciones de Pasivos no vencidos (1)	73.086	(1.051.490)	-	(23.186)	(92.644)	-	1.135
10 VARIACION FONDO DE TESORERIA (3+6+8+9)	2.031.126	1.728.538	822.081	332.182	(2.366.996)	(2.552.422)	(73)
11 Fondo de Tesorería al inicio del periodo	(2.031.126)	(2.109.064)	(77.938)	(332.181)	257.932	590.113	(818)
12 Fondo de Tesorería al final del periodo	-	(380.526)	744.143	-	(2.109.064)	(1.962.309)	18
13 UTE Casesa Protección Castellana	-	1.229.119	1.229.119	-	-	-	-
14 Saldo de Tesorería al final del periodo	-	848.593	1.973.261	-	(2.109.064)	(1.962.309)	(40)

(1) De acuerdo con la Escritura de Obligaciones Continuas, se tendrán en cuenta los Pasivos no vencidos para el cálculo del Fondo de Tesorería