

Estado de Liquidación del Presupuesto y Flujos de Tesorería

	2020				2019				
	Presupuesto	Realizado	Diferencia (b-a)	% b / a	Presupuesto	Realizado	Diferencia (b-a)	% b / a	
1	Venta de productos	3.190.749	1.203.888	(1.986.861)	- 62%	3.121.750	3.072.227	(49.523)	- 2%
	Venta de entradas	5.774.469	1.321.623	(4.452.846)	- 77%	5.664.591	5.172.099	(492.492)	- 9%
	Visitas Privadas	600.000	130.172	(469.828)	- 78%	802.628	677.028	(125.600)	- 16%
	Arrendamientos	250.000	(6.931)	(256.931)	- 103%	235.400	259.061	23.661	+ 10%
	Patrocinios y colaboraciones	2.071.265	1.322.802	(748.463)	- 36%	2.036.047	1.567.694	(468.353)	- 23%
	Cuota de socios y afiliados	703.760	539.788	(163.973)	- 23%	763.635	638.983	(124.652)	- 16%
	Prestación de servicios	405.089	211.531	(193.558)	- 48%	806.525	460.590	(345.935)	- 43%
	Subvención déficit dotable	7.988.927	11.381.960	3.393.033	+ 42%	7.835.710	8.712.516	876.806	+ 11%
	Ingresos de Explotación	20.984.259	16.104.833	(4.879.426)	- 23%	21.266.286	20.560.197	(706.089)	- 3%
2	Consumos Tienda	(1.415.660)	(692.821)	722.839	- 51%	(1.395.364)	(1.575.180)	(179.816)	+ 13%
	Reparaciones y conservación	(952.826)	(902.543)	50.283	- 5%	(945.219)	(796.968)	148.251	- 16%
	Servicios Profesionales	(824.571)	(614.735)	209.836	- 25%	(768.795)	(849.194)	(80.399)	+ 10%
	Transportes	(1.526.413)	(914.659)	611.754	- 40%	(1.385.224)	(1.096.749)	288.475	- 21%
	Primas de Seguros	(1.029.259)	(230.390)	798.869	- 78%	(1.046.933)	(254.372)	792.561	- 76%
	Publicidad y Relaciones Públicas	(682.405)	(473.403)	209.002	- 31%	(748.204)	(550.140)	198.064	- 26%
	Suministros (electricidad, agua, gas, etc.)	(561.170)	(373.745)	187.425	- 33%	(550.876)	(488.715)	62.161	- 11%
	Servicios (Seguridad, limpieza, etc.)	(6.124.575)	(4.350.507)	1.774.068	- 29%	(6.210.308)	(5.881.829)	328.479	- 5%
	Tributos	(6.375)	51.235	57.610	- 904%	(6.375)	9.035	15.410	- 242%
	Gastos Personal	(5.963.454)	(5.959.042)	4.412	- 0%	(5.840.071)	(6.048.322)	(208.251)	+ 4%
Otros gastos	-	(1.260)	-	-	-	(24.679)	(24.679)	-	
Gastos de Explotación:	(19.086.708)	(14.461.869)	4.626.098	- 24%	(18.897.369)	(17.557.112)	1.340.257	- 7%	
3	EBITDA	1.897.551	1.642.964	(253.327)	- 13%	2.368.917	3.003.085	634.168	+ 27%
4	Amortizaciones netas de sub. capital	(1.248.884)	(1.131.861)	117.023	- 9%	(1.262.089)	(1.219.180)	42.909	- 3%
5	Pérdidas del Inmovilizado	-	(3.337)	(3.337)	-	-	(92)	(92)	-
6	Resultado Financiero	(14.088)	(13.090)	998	- 7%	(12.814)	(23.981)	(11.167)	+ 87%
7	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	634.579	494.676	(138.643)	- 22%	1.094.014	1.759.832	665.818	+ 61%
8	Inversión Inmovilizado	(529.961)	(228.925)	301.036	- 57%	(375.506)	(202.585)	172.921	- 46%
9	Variación del Activo Circulante	43.647	580.701	537.054	+ 1230%	(22.557)	3.510	26.066	- 116%
	Variación de Pasivos no vencidos (1)	233.254	(276.495)	(509.749)	- 219%	73.086	(1.051.490)	(1.124.576)	- 1539%
10	VARIACIÓN DEL FONDO DE TESORERÍA (3+6+8+9)	1.630.403	1.705.155	76.012	+ 5%	2.031.126	1.728.538	(302.588)	- 15%
11	Fondo de Tesorería al inicio del período	(1.630.403)	(380.526)	1.249.877	- 77%	(2.031.126)	(2.109.064)	(77.938)	+ 4%
12	Fondo de Tesorería al final del período	-	1.324.629	1.325.889		-	(380.526)	(380.526)	
13	UTE CASESA (1)	-	1.229.119	-	-	-	1.229.119	-	-
14	Saldo de Tesorería al 31 de diciembre 2020	-	2.553.748	-	-	-	848.593	-	-

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