


Cuenta de Resultados Analítica y Flujos de Tesorería

	2021				2020				
	Presupuesto	Realizado	Diferencia (b-a)	% b / a	Presupuesto	Realizado	Diferencia (b-a)	% b / a	
1	Venta de productos	3.502.252	2.381.722	(1.120.530)	- 32%	3.190.749	1.203.888	(1.986.861)	- 62%
	Venta de entradas	5.068.864	2.634.981	(2.433.883)	- 48%	5.774.469	1.321.623	(4.452.846)	- 77%
	Visitas Privadas	750.000	275.751	(474.249)	- 63%	600.000	130.172	(469.828)	- 78%
	Arrendamientos	240.000	111.552	(128.448)	- 54%	250.000	(6.931)	(256.931)	- 103%
	Patrocinios y colaboraciones y subvenciones	1.303.398	1.566.992	263.594	+ 20%	2.071.265	1.322.802	(748.463)	- 36%
	Cuota de socios y afiliados	829.365	592.135	(237.231)	- 29%	703.760	539.788	(163.973)	- 23%
	Prestación de servicios	323.600	575.596	251.996	+ 78%	405.089	211.531	(193.558)	- 48%
	Subvención déficit dotable	12.673.505	15.854.000	3.180.495	+ 25%	7.988.927	11.381.960	3.393.033	+ 42%
	Ingresos de Explotación	24.690.984	23.992.728	(698.256)	- 3%	20.984.259	16.104.833	(4.879.426)	- 23%
2	Consumos Tienda	(1.836.753)	(1.107.169)	729.583	- 40%	(1.415.660)	(692.821)	722.839	- 51%
	Reparaciones y conservación	(1.006.219)	(1.061.899)	(55.680)	+ 6%	(952.826)	(902.543)	50.283	- 5%
	Servicios Profesionales	(708.229)	(902.756)	(194.527)	+ 27%	(824.571)	(614.735)	209.836	- 25%
	Transportes	(1.047.694)	(1.048.827)	(1.133)	+ 0%	(1.526.413)	(914.659)	611.754	- 40%
	Primas de Seguros	(407.451)	(319.589)	87.862	- 22%	(1.029.259)	(230.390)	798.869	- 78%
	Publicidad y Relaciones Públicas	(967.611)	(809.945)	157.666	- 16%	(682.405)	(473.403)	209.002	- 31%
	Suministros (electricidad, agua, gas, etc.)	(531.503)	(706.020)	(174.516)	+ 33%	(561.170)	(373.745)	187.425	- 33%
	Seguridad	(2.894.927)	(2.772.175)	122.752	- 4%	} 			
	Mantenimiento y Limpieza	(424.080)	(408.649)	15.431	- 4%				
	Organización de exposiciones	(1.223.822)	(701.248)	522.574	- 43%				
	Otros Servicios	(1.620.741)	(1.750.283)	(129.541)	+ 8%				
	Tributos	(6.375)	39.986	46.361	- 727%	(6.375)	51.235	57.610	- 904%
	Gastos Personal	(6.334.236)	(6.063.842)	270.394	- 4%	(5.963.454)	(5.959.042)	4.412	- 0%
	Otros gastos	-	(1.448)	(1.448)		-	(1.260)	(1,260)	
Gastos de Explotación:	(19.009.642)	(17.613.863)	1.395.779	- 7%	(19.086.708)	(14.461.869)	4.624.839	- 24%	
3	EBITDA	5.681.342	6.378.865	697.523	+ 12%	1.897.551	1.642.964	(254.587)	- 13%
4	Amortizaciones netas de sub. capital	(1.097.631)	(1.007.379)	90.252	- 8%	(1.248.884)	(1.131.861)	117.023	- 9%
5	Pérdidas del Inmovilizado	-	(4.577)	(4.577)		-	(3.337)	(3,337)	
6	Resultado Financiero	(25.364)	(8.578)	16.785	- 66%	(14.088)	(13.090)	998	- 7%
7	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	4.558.347	5.358.331	799.984	+ 18%	634.579	494.676	(139.903)	- 22%
8	Inversión Inmovilizado	(458.445)	(294.035)	164.410	- 36%	(529.961)	(228.925)	301.036	- 57%

9	Variación del Activo Circulante	299.922	(473.374)	(773.295)	- 258%	43.647	580.701	537.054	+ 1230%
	Variación de Pasivos no vencidos (1)	290.035	1.487.615	1.197.580	+ 413%	233.254	(276.495)	(509.749)	- 219%
10	VARIACIÓN DEL FONDO DE TESORERÍA (3+6+8+9)	5.787.490	7.090.493	1.303.003	+ 23%	1.630.403	1.705.155	74.752	+ 5%
11	Fondo de Tesorería al inicio del período	(5.787.490)	1.324.629	7.112.119	- 123%	(1.630.403)	(380.526)	1.249.877	- 77%
12	Fondo de Tesorería al final del período	1,000	8.415.122	8.415.121		-	1.324.629	1.324.629	
13	UTE CASESA (1)		1.229.119				1.229.119		
14	Saldo de Tesorería al 31 de diciembre 2020		9.644.241				2.553.748		

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