Estado de Liquidación del Presupuesto y Flujos de Tesorería 2022 (euros)

		TOTAL FUNDACIÓN				OPERATIVA NORMAL				EXPOSICIONES TEMPORALES			
		Presupuesto (a)	Realizado (b)	Diferencia (b-a)	% Variación	Presupuesto (a)	Realizado (b)	Diferencia (b-a)	% Variación	Presupuesto (a)	Realizado (b)	Diferencia (b-a)	% Variación
	Margen de Tienda	1.997.834	1.797.457	(200.377)	- 10%	1.562.353	1.281.343	(281.010)	- 18%	435.481	516.114	80.633	+ 19%
	Venta de productos	*3.491.117*	*2.995.721*	*(495.396)*	- 14%	2.486.341	*2.021.965*	*(464.377)*	- 19%	*1.004.776*	*973.757*	*(31.019)*	- 3%
	Consumos Tienda	*(1.493.283)*	*(1.198.265)*	*295.019*	- 20%	*(923.988)*	*(740.622)*	*183.366*	- 20%	*(569.295)*	*(457.643)*	*111.652*	- 20%
	Venta de entradas	5.286.313	4.812.154	(474.159)	- 9%	3.540.600	2.727.181	(813.419)	- 23%	1.745.713	2.084.973	339.260	+ 19%
	Visitas Privadas	670.000	767.282	97.282	+ 15%	670.000	767.282	97.282	+ 15%	-	-	-	-
	Arrendamientos	240.000	341.209	101.209	+ 42%	240.000	341.209	101.209	+ 42%	-	-	-	-
	Patrocinios y colaboraciones	1.323.000	1.802.675	479.675	+ 36%	1.093.000	1.131.985	38.985	+ 4%	230.000	670.691	440.691	+ 192%
	Cuota de socios y afiliados	688.200	637.521	(50.679)	- 7%	688.200	628.601	(59.599)	- 9%	-	8.920	8.920	-
	Prestación de servicios	482.325	479.329	(2.996)	- 1%	481.350	471.599	(9.751)	- 2%	975	7.730	6.755	+ 693%
	Subvención Ministerio Cultura y Deporte	17.368.503	18.566.850	1.198.347	+ 7%	17.368.503	18.566.850	1.198.347	+ 7%	-	-	-	-
1	Total Ingresos de Explotación:	28.056.175	29.204.477	1.148.302	+ 4%	25.644.006	25.916.050	272.044	+ 1%	2.412.169	3.288.427	876.258	+ 36%
	Reparaciones y conservación	(1.063.310)	(857.692)	205.618	- 19%	(1.059.588)	(854.129)	205.459	- 19%	(3.721)	(3.563)	159	- 4%
	Transportes	(1.856.384)	(2.088.112)	(231.728)	+ 12%	(129.361)	(90.921)	38.440	- 30%	(1.727.023)	(1.997.191)	(270.168)	+ 16%
	Primas de Seguros	(560.250)	(271.962)	288.288	- 51%	(22.230)	(43.480)	(21.250)	+ 96%	(538.020)	(228.482)	309.538	- 58%
	Publicidad y Relaciones Públicas	(949.054)	(709.567)	239.487	- 25%	(755.899)	(573.484)	182.416	- 24%	(193.155)	(136.083)	57.072	- 30%
	Suministros (electricidad, agua, gas, etc.)	(537.197)	(1.146.634)	(609.437)	+ 113%	(502.761)	(1.087.000)	(584.240)	+ 116%	(34.436)	(59.633)	(25.197)	+ 73%
	Seguridad	(2.949.466)	(3.132.741)	(183.276)	+ 6%	(2.724.871)	(2.912.382)	(187.510)	+ 7%	(224.594)	(220.360)	4.235	- 2%
	Mantenimiento y Limpieza	(423.179)	(424.943)	(1.764)	+ 0%	(406.831)	(404.619)	2.213	- 1%	(16.348)	(20.324)	(3.977)	+ 24%
	Organización de exposiciones	(1.148.553)	(1.348.489)	(199.936)	+ 17%	(128.611)	(89.496)	39.115	- 30%	(1.019.942)	(1.258.993)	(239.051)	+ 23%
	Otros servicios	(2.711.837)	(2.632.612)	79.225	- 3%	(2.581.747)	(2.539.279)	42.467	- 2%	(130.090)	(93.333)	36.757	- 28%
	Tributos	(6.375)	(145.481)	(139.106)	+ 2182%	(6.375)	(145.481)	(139.106)	+ 2182%	-	-	-	-
	Gastos Personal	(6.402.350)	(6.571.281)	(168.931)	+ 3%	(6.192.900)	(6.349.331)	(156.431)	+ 3%	(209.450)	(221.950)	(12.500)	+ 6%
	Arrendamiento Colección CTB	(7.237.100)	(6.366.288)	870.812	- 12%	(7.237.100)	(6.366.288)	870.812	- 12%	-	-	-	-
2	Total Gastos de Explotación:	(25.845.054)	(25.695.802)	149.252	- 1%	(21.748.275)	(21.455.890)	292.385	- 1%	(4.096.779)	(4.239.912)	(143.133)	+ 3%
3	EBITDA	2.211.121	3.508.675	1.297.554	+ 59%	3.895.731	4.460.159	564.429	+ 14%	(1.684.610)	(951.485)	733.125	- 44%
4	Amortizaciones netas de sub. capital	(1.301.639)	(976.235)	325.404	- 25%	(1.301.639)	(976.235)	325.404	- 25%	-	-	-	-
5	Pérdidas del Inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Resultado Financiero	(17.616)	(25.293)	(7.677)	+ 44%	(17.616)	(25.293)	(7.677)	+ 44%	-	-	-	-
7	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	891.865	2.507.147	1.615.282	+ 181%	2.576.475	3.458.632	882.156	+ 34%	(1.684.610)	(951.485)	733.125	- 44%
8	Inversión Inmovilizado	(819.409)	(374.880)	444.529	- 54%	(819.409)	(374.880)	444.529	- 54%	-	-	-	-
9	Variación del Activo Circulante	8.167	(2.789)	(10.956)	- 134%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variación de Pasivos no vencidos	269.627	(443.102)	(712.729)	- 264%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VARIACIÓN DEL FONDO DE TESORERÍA (3+6+8+9)	1.651.889	2.662.611	1.010.721	+ 61%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Fondo de Tesorería al inicio del período	(1.651.889)	8.415.122	10.067.011	- 609%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Fondo de Tesorería al final del período	-	11.077.732	11.077.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XX