

Descripción	Presupuesto (Datos P.G.E.)	Modif. Ppt.	Importe realizado	Desviación absoluta	% realizado / previsto	Causa desviaciones
A) Excedente del ejercicio						
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	26.185		26.855	670	103	
a) Cuotas de usuarios y afiliados	6.071		6.195	124	102	
Cuotas de asociados y afiliados	815		680	-135	83	El creimiento de Amigos del Museo ha sido inferior al previsto
Aportaciones de usuarios	5.256		5.514	258	105	Se ha superado el millón de visitantes, aunque el porcentaje de visitantes extranjeros (quienes no están sujetos a descuentos) ha sido superior de lo previsto
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.547		1.430	-117	92	
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
De la Unión Europea						
De otros	1.547		1.430	-117	92	Ingresos Patrocinadores y Conv.Colab. Presupuestados que finalmente se han realizado como Subvenciones
c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio	18.567		19.230	663	104	
De la Administración General del Estado	18.567		18.865	298	102	
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
De la Unión Europea						
De otros			365	365		Ingresos Patrocinadores y Conv.Colab. Presupuestados que finalmente se han realizado como Subvenciones
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación						
e) Reintegro de ayudas y asignaciones						
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	4.404		5.673	1.269	129	Principalmente alquiler de cuadros de la Colección para su exposición temporal en China.
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS			-2	-2		
a) Ayudas monetarias						
Al sector público estatal de carácter administrativo						
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
A otros						
b) Ayudas no monetarias			-2	-2		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN						
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO						
6. APROVISIONAMIENTOS	-1.749		-1.232	517	70	Menor compra por menor venta en tienda
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	686		180	-506	26	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	686		180	-506	26	Menores ingresos por préstamo de obras
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil						
De la Administración General del Estado						
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado						
De otros del sector público estatal de carácter administrativo						
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional						
De la Unión Europea						
De otros						
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil						
8. GASTOS DE PERSONAL	-6.797		-6.856	-59	101	
a) Sueldos y salarios	-5.092		-5.205	-113	102	Mayor actividad en exposiciones temporales y eventos privados
b) Indemnizaciones						
c) Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.466		-1.460	6	100	Mayor actividad en exposiciones temporales y eventos privados
d) Otras cargas sociales	-239		-192	47	80	Inferiores gastos en cursos y servicios para empleados
e) Provisiones			0			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-21.445		-19.277	2.168	90	
a) Servicios exteriores	-21.438		-19.412	2.026	91	Ahorro en Exposiciones Temporales (Seguros, Transporte, organización), Marketing y Suministros.
b) Tributos	-7		155	162	-2.221	Regularización de prorata IVA
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales						
d) Otros gastos de gestión corriente			-21	-21		
e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil						
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.648		-2.201	-553	134	Menores inversiones de las previstas al no recibirse los Fondos Europeos
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	140		1.121	981	801	
a) Afectas a la actividad propia	140		1.121	981	801	
b) Afectas a la actividad mercantil						
12. EXCESOS DE PROVISIONES						
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO						
a) Deterioro y pérdidas			-1	-1		
b) Resultados por enajenaciones y otras						
14. OTROS RESULTADOS						
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS						
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-224		4.261	4.485	-1.902	
16. INGRESOS FINANCIEROS			202	202		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio						
a1) En entidades del grupo y asociadas						
a2) En terceros						
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			202	202		
b1) De entidades del grupo y asociadas						
b2) De terceros			202	202		
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO						
a) Afectas a la actividad propia						
b) Afectas a la actividad mercantil						
18. GASTOS FINANCIEROS	-20		-1	19	4	
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas						
b) Por deudas con terceros	-20		-1	19	4	
c) Por actualización de provisiones						

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados					
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto					
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-11	-16	-5	148	
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
a) Deterioro y pérdidas					
b) Resultado por enajenaciones y otras					
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS					
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	-31	185	216	-598	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-255	4.446	4.701	-1.744	
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS					
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-255	4.446	4.701	-1.744	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	-255	4.446	4.701	-1.744	
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO					
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto					
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo					
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.452	1.452		
4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes					
5. Efecto impositivo					
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		1.452	1.452		
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio					
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto					
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo					
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-140	-1.121	-981	801	
4. Efecto impositivo					
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	-140	-1.121	-981	801	
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-140	331	471	-236	
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO					
G) AJUSTES POR ERRORES					
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
I) OTRAS VARIACIONES					
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-395	4.777	5.172	-1.209	

Política de Transparencia y buen gobierno

Actualización del documento:23.04.24