

Descripción	Presupuesto (Datos P.G.E.)	Modif. Ppt.	Importe realizado	Desviación absoluta	% realizado / previsto	Causa desviaciones
<b>A) Excedente del ejercicio</b>						
<b>1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>26.185</b>		<b>26.536</b>	<b>351</b>	<b>101</b>	
a) Cuotas de usuarios y afiliados	6.071		6.175	104	102	
Cuotas de asociados y afiliados	815		714	-101	88	El crecimiento de Amigos del Museo ha sido inferior al previsto
Aportaciones de usuarios	5.256		5.461	205	104	No se ha alcanzado la cifra de visitantes presupuestada, pero 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		688	-859	44	
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		688	-859	44	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		19.672	1.105	106	
De la Administración General del Estado	18.567		18.736	169	101	Incluye subvención de Primer Empleo no prevista en Presupuestos.
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			8	8		
De la Unión Europea						
De otros			928	928		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						
<b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>	<b>4.404</b>		<b>4.932</b>	<b>528</b>	<b>112</b>	Mejores ventas en tienda, audioguías y visitas privadas
<b>3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>			<b>-1</b>	<b>-1</b>		
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			-1	-1		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno						
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados						
<b>4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>						
<b>5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>						
<b>6. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.749</b>		<b>-1.139</b>	<b>610</b>	<b>65</b>	Menor compra por menor venta en tienda
<b>7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>686</b>		<b>179</b>	<b>-507</b>	<b>26</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	686		179	-507	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						
<b>8. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-6.797</b>		<b>-7.455</b>	<b>-658</b>	<b>110</b>	
a) Sueldos y salarios	-5.092		-5.669	-577	111	Mayor actividad en exposiciones temporales y eventos privados. Personal contactado con Subvención de primer empleo.
b) Indemnizaciones						
c) Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.466		-1.600	-134	109	Mayor actividad en exposiciones temporales y eventos privados
d) Otras cargas sociales	-239		-187	52	78	Inferiores gastos en cursos y servicios para empleados
e) Provisiones			1			
<b>9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-21.445</b>		<b>-20.368</b>	<b>1.077</b>	<b>95</b>	
a) Servicios exteriores	-21.438		-20.150	1.288	94	Ahorro en Exposiciones Temporales (Seguros, Transporte, organización), Márketing, Suministros.
b) Tributos	-7		-217	-210	3.097	Regularización de prorrateo IVA
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales						
d) Otros gastos de gestión corriente			-1	-1		
e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil						
<b>10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.648</b>		<b>-2.323</b>	<b>-675</b>	<b>141</b>	Valoración de préstamos de obras gratuitos.
<b>11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>140</b>		<b>1.128</b>	<b>988</b>	<b>806</b>	
a) Afectas a la actividad propia	140		1.128	988	806	Valoración de préstamos de obras gratuitos
b) Afectas a la actividad mercantil						
<b>12. EXCESOS DE PROVISIONES</b>						
<b>13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>						
a) Deterioro y pérdidas			-4	-4		
b) Resultados por enajenaciones y otras						
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>						
<b>15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>						
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-224</b>		<b>1.485</b>	<b>1.709</b>	<b>-663</b>	
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>459</b>	<b>459</b>		
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			459	459		
b1) De entidades del grupo y asociadas						
b2) De terceros			459	459		Por evolución de Tesorería y tipos e interés
<b>17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO</b>						
a) Afectas a la actividad propia						
b) Afectas a la actividad mercantil						
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-20</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas						
b) Por deudas con terceros	-20		0	20	2	
c) Por actualización de provisiones						
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>						
a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados						

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto					
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	-11	-18	-7	162	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
a) Deterioro y pérdidas					
b) Resultado por enajenaciones y otras					
<b>22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)</b>	-31	440	471	-1.421	
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	-255	1.925	2.180		
<b>23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>					
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)</b>	-255	1.925	2.180		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>					
<b>24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>					
<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)</b>	-255	1.925	2.180		
<b>C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>					
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		1.678	1.678		
4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes					
5. Efecto impositivo					
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)</b>		1.678	1.678		
<b>D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>					
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	-1.128	-988	806	
4. Efecto impositivo					
<b>D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>	-140	-1.128	-988	806	
<b>E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)</b>	-140	550	690	-393	
<b>F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>					
<b>G) AJUSTES POR ERRORES</b>					
<b>H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>					
<b>I) OTRAS VARIACIONES</b>					
<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>	-395	2.475	2.870	-627	