

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		27.012	827	103	
a) Cuotas de usuarios y afiliados	6.071		6.974	903	115	
Cuotas de asociados y afiliados	815		883	68	108	
Aportaciones de usuarios	5.256		6.091	835	116	Incremento de precios de entradas
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.547		804	-743	52	
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		804	-743	52	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		19.234	667	104	
De la Administración General del Estado	18.567		18.567	0	100	
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			667	667		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		4.749	345	108	Mejores ventas en tienda, audioguías y visitas privadas
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		-1.133	616	65	Menor compra por menor venta en tienda
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	686		96	-590	14	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	686		96	-590	14	Menores ingresos por préstamo de obras y negocios digitales.
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		-7.655	-858	113	
a) Sueldos y salarios	-5.092		-5.803	-711	114	Incrementos salariales desde 2023. Nuevas contrataciones.
b) Indemnizaciones						
c) Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.466		-1.659	-193	113	Incrementos salariales desde 2023. Nuevas con trataciones.
d) Otras cargas sociales	-239		-194	45	81	Inferiores gastos en cursos y servicios para empleados
e) Provisiones			1			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-21.445		-21.162	283	99	
a) Servicios exteriores	-21.438		-20.924	514	98	Ahorro en Exposiciones Temporales (Seguros, Transporte, organización), Marketing, Suministros.
b) Tributos	-7		-227	-220	3.246	Regularización de prorrata IVA
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			-4	-4		
d) Otros gastos de gestión corriente			-8	-8		
e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil						
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.648		-2.626	-978	159	Valoración de préstamos de obras gratuitos.
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	140		1.170	1.030	835	
a) Afectas a la actividad propia	140		1.170	1.030	835	Valoración de préstamos de obras gratuitos
b) Afectas a la actividad mercantil						
12. EXCESOS DE PROVISIONES						
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO			111	111		
a) Deterioro y pérdidas			-14	-14		
b) Resultados por enajenaciones y otras			125	125		
14. OTROS RESULTADOS						
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS						
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-224		559	783	-250	
16. INGRESOS FINANCIEROS			265	265		
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			265	265		
b1) De entidades del grupo y asociadas						
b2) De terceros			265	265		Por evolución de Tesorería y tipos e interés
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO						
a) Afectas a la actividad propia						
b) Afectas a la actividad mercantil						
18. GASTOS FINANCIEROS	-20		0	20	2	
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas						
b) Por deudas con terceros	-20		0	20	2	
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		-26	-15	234	
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	239	270	-770	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-255	798	1.053		
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS					
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	-255	798	1.053		
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	798	1.053		
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		447	447		Valoración de préstamos de obras gratuitos
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)		447	447		
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	-1.170	-1.030	835	
4. Efecto impositivo					
D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	-140	-1.170	-1.030	835	Valoración de préstamos de obras gratuitos
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-140	-723	-583	516	
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	75	470	-19	