

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			SP- 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO			
	REAL 2014	ESTIMACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.	-899.992,16	-900.000,00	-900.000,00
2. Ajustes del resultado.	2.748,59	2.908,49	2.908,49
a) Amortización del inmovilizado (+).	109.485,85	97.609,57	99.703,79
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-).	-108.632,32	-94.401,08	-96.495,30
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	2.378,36		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-483,30	-300,00	-300,00
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios de capital corriente.	105.174,07	-105.045,27	-127.662,74
a) Existencias (+/-).	-1.593,45	1.610,10	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	58.904,48	41.718,16	
c) Otros activos corrientes (+/-).	3.063,03	-1.857,85	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	44.800,01	-46.886,35	
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	83.792,72	43.870,01	-127.662,74
f) Otros activos y pasivos no corrientes (-/+).	-83.792,72	-143.499,34	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	483,30	300,00	300,00
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	483,30	300,00	300,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+).			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-791.586,20	-1.001.836,78	-1.024.454,25
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de:			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11).	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	157.905,98	266.319,78	164.483,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	266.319,78	164.483,00	40.028,75

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-5
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
	Real 2014	Estimación 2015	Previsión 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	1.072.540,00	1.060.900,00	1.020.000,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados	154.541,00	150.000,00	120.000,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	17.999,00	10.900,00	0,00
b.1) Comunidad Autónoma de Canarias			
b.2) Otras Administraciones			
b.3) Sector privado	17.999,00	10.900,00	0,00
c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado del ejercicio	900.000,00	900.000,00	900.000,00
c.1) Concedidas en el ejercicio e imputadas a resultados	900.000,00	900.000,00	900.000,00
c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias	900.000,00	900.000,00	900.000,00
c.1.2) Otras Administraciones			
c.1.3) Sector privado			
c.2) Imputadas de ejercicio anteriores			0,00
d) (Reintegros de subvenciones, donaciones y legados recibidos para la actividad propia) (1)			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA EL INMOVILIZADO			
5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	-1.779,72	-3.000,00	-3.000,00
a) Ayudas monetarias	-1.779,72	-3.000,00	-3.000,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
c) Reintegros de ayudas y asignaciones concedidas			
6. APROVISIONAMIENTOS	-3.723,74	-4.187,90	-5.000,00
a) Consumo de mercaderías	-3.723,74	-4.187,90	-5.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras entidades o empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.213,22	9.624,08	37.624,08
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.213,22	9.624,08	37.624,08
b) Subvenciones de explotación para la actividad mercantil incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
b.1) Concedidas en el ejercicio e imputadas a resultados	0,00	0,00	0,00
b.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias			
b.1.2) Otras Administraciones			
b.1.3) Sector privado			
b.2) Imputación de ejercicios anteriores			
c) (Reintegros de subvenciones, donaciones y legados para la actividad mercantil) (1)			
8. GASTOS DE PERSONAL	-134.912,36	-128.384,77	-129.668,62
a) Sueldos, salarios y asimilados	-103.407,18	-97.111,08	-98.082,19
b) Cargas sociales	-31.505,18	-31.273,69	-31.586,43
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-931.438,57	-933.289,16	-917.046,97
a) Servicios exteriores	-930.856,52	-932.989,16	-916.746,97
b) Tributos	-582,05	-300,00	-300,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-109.485,85	-97.609,57	-99.703,79
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2)	108.632,32	94.401,08	96.495,30
12. EXCESOS DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-2.378,36	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-2.378,36		
14. OTROS RESULTADOS	-1.142,40	1.246,24	
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-475,46	-300,00	-300,00
15. INGRESOS FINANCIEROS	483,30	300,00	300,00
a) De participaciones en instrumentos del patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En entidades del grupo y asociadas			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	483,30	300,00	300,00
b.1) De entidades del grupo y asociadas			
b.2) De terceros	483,30	300,00	300,00
16. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones			
17. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negocios y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
18. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
19. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultado por enajenaciones y otras			
20. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)	483,30	300,00	300,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7,84	0,00	0,00
21. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	7,84	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
22. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+22)	7,84	0,00	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-6
BALANCE			
ACTIVO	Real 2014	Estimación 2015	Previsión 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	434.572,17	436.962,60	437.258,81
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.763,53	3.942,92	2.204,21
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.681,63	3.942,92	2.204,21
5. Aplicaciones informáticas	81,90	0,00	0,00
6. Investigación			
7. Otro inmovilizado intangible			
8. Anticipos			
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	428.808,64	433.019,68	435.054,60
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.material	328.575,81	332.786,85	435.054,60
3. Inmovilizaciones materiales en curso y otros anticipos	100.232,83	100.232,83	0,00
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) ACTIVO CORRIENTE	328.269,29	184.962,10	60.507,85
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	5.610,10	4.000,00	4.000,00
1. Bienes destinados a la actividad	5.610,10	4.000,00	4.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	21.630,16	5.000,00	5.000,00
1. Entidades del grupo usuarias o deudoras			
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras			
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	21.630,16	5.000,00	5.000,00
IV. OTROS DEUDORES	25.088,00	0,00	0,00
1. Clientes por prestaciones de servicios			
2. Entidades del grupo, deudores			
3. Entidades asociadas, deudores			
4. Deudores varios			
5. Personal			
6. Administraciones Públicas	25.088,00		
7. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos			
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.479,10	6.479,10	6.479,10
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	6.479,10	6.479,10	6.479,10
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.142,15	5.000,00	5.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	266.319,78	164.483,00	40.028,75
1. Tesorería	266.319,78	164.483,00	40.028,75
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL GENERAL (A + B)	762.841,46	621.924,70	497.766,66

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-7
BALANCE			
PASIVO	Real 2014	Estimación 2015	Previsión 2016
A) PATRIMONIO NETO	458.677,10	464.261,96	467.766,66
A-1) FONDOS PROPIOS	29.150,30	29.136,24	29.136,24
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10	601.012,10	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10	601.012,10	601.012,10
2. (Dotación/Fondo no exigido)			
II. Reservas	0,00	0,00	0,00
1. Reservas estatutarias			
2. Otras reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-571.883,70	-571.875,86	-571.875,86
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-571.883,70	-571.875,86	-571.875,86
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociados		0,00	0,00
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	21,90	0,00	0,00
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	429.526,80	435.125,72	438.630,42
I. Para la actividad propia	429.526,80	435.125,72	438.630,42
II. Para la actividad mercantil			
B) PASIVO NO CORRIENTE	143.499,35	0,00	0,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	143.499,35	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Otras provisiones	143.499,35		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
5.1) Préstamos procedentes del sector público			
5.2) Resto pasivos financieros			
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO			
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO			
C) PASIVO CORRIENTE	160.679,07	157.662,74	30.000,00
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	83.792,72	127.662,74	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
6. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
6.1) Préstamos procedentes del sector público			
6.2) Resto pasivos financieros			
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO			
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES		0,00	0,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	76.886,35	30.000,00	30.000,00
1. Deudas por compras o prestaciones de servicios	76.886,35	30.000,00	30.000,00
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios con entidades del grupo			
3. Remuneraciones pendientes de pago			
4. Pasivos por impuesto corriente			
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
6. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO			
TOTAL GENERAL (A + B + C)	762.855,52	621.924,70	497.766,66

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS							2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							FP-8
APORTACIONES/SUBVENCIONES							
DE CAPITAL:	ENTE (1)	2015	2016	SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA (2)	PILA
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		429.526,80	435.125,72				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL (Presidencia del Gobierno)	C.A.C.	100.000,00	100.000,00	1016	26	432B	12700040
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS EN EJERCICIO		100.000,00	100.000,00				
MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS							
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		-94.401,08	-96.495,30				
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS							
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		435.125,72	438.630,42				
DE EXPLOTACIÓN:	ENTE (1)	2015	2016	SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA (2)	PILA
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO							
TRANSFERENCIA DE EXPLOTACIÓN (Presidencia del Gobierno)	C.A.C.	900.000,00	900.000,00	1016	26	432B	16420702
TOTAL		900.000,00	900.000,00				

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC	FP-10
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL (1)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p data-bbox="188 421 643 454"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</u></p> <p data-bbox="180 495 1394 674">Anualmente la Fundación, a efectos de cumplir con su actividad fundacional, requiere ir renovando aquellos espacios del Museo de la Ciencia y la Tecnología que van quedando obsoletos, de tal forma que se mantenga el atractivo de ser visitado, para lo que se requiere que sea consignado un importe de 100.000.-Euros con esta finalidad.</p> <p data-bbox="180 712 730 745"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</u></p> <p data-bbox="180 786 1366 857">Respecto al presupuesto de explotación, el importe de la línea presupuetaria debe ser de 900.000.-Euros, para cubrir el deficit de funcionamiento.</p> <p data-bbox="180 860 1366 931">En cuanto a Gastos de Personal, se ha previsto una subida salarial del 1% de acuerdo con las directrices generales establecidas para los Presupuestos de 2016.</p> <p data-bbox="180 934 1390 1039">Por todo ello y con objeto de dar cumplimiento a la actividad fundacional se requiere que la transferencia de explotación a consignar ascienda a una partida de 900.000.-Euros.</p> </div>	

(1) INSTRUCCIONES

En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2010 detallando las principales actuaciones a realizar para el logro de dichos objetivos en coherencia con el contenido del programa de actuación plurianual. El contenido de la memoria debe ser coherente también con el Presupuesto de capital y la cuenta de perdidas y ganancias y deberá tener una **extensión máxima de dos páginas.**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC	FP-11
MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES (1)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p>En general, en el ejercicio 2014 las desviaciones que se han producido respecto a lo presupuestado se deben a:</p><ul style="list-style-type: none">- En Gastos de Personal, por haberse devengado y pagado en 2014 la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 que se suprimió por imperativo legal.- El incremento de los Gastos de Explotación se corresponde igualmente con un incremento de las "subvenciones incorporadas al Resultado del Ejercicio", debido a la imputación de los gastos financiados con las mismas de acuerdo con el principio del devengo, aunque se hubiesen abonado en 2013.- El incremento de los Ingresos por entradas al Museo se debe a una afluencia de visitantes superior a la prevista, debido principalmente a la llegada de un mayor número de cruceros. Por el contrario, se ha reducido el volumen de los ingresos por accesorios por no poderse poner en marcha el espacio dedicado a cafetería debido a retrasos en las autorizaciones del Ayuntamiento al concesionario del servicio.<p>El detalle de dichas desviaciones es el siguiente:</p></div>	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC	FP-12

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 (1)

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

En el presupuesto de capital se espera invertir el importe de aproximadamente 100.000.-Euros en aquellos, activos necesarios para desarrollar la actividad fundacional, terminando proyectos de nuevas áreas expositivas y remodelando las ya existentes a efectos de mantener el atractivo del Museo de cara a los visitantes y demás beneficiarios.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

En cuanto al presupuesto de Explotación, se estima se cumpla en todos sus términos, no generándose desviaciones significativas en los gastos de explotación del ejercicio aplicando íntegramente la aportación dineraria concedida con dicha finalidad por un importe de 900.000.-Euros y cumpliendo con las expectativas en cuanto a la recaudación de ingresos por entradas de usuarios al Museo e incluso mejorándolas si se sigue la tendencia de los seis meses transcurridos, estimándose puedan alcanzar una cifra de 150.000.-Euros.

Respecto a los gastos de personal, la disminución respecto a 2014 se debe a que en dicho ejercicio se registró y abonó la paga extra de diciembre de 2012, que por imperativo legal se había suprimido en el mismo.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	FP-13

ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES (1)								
INVERSION (2)	Coste de la Inversión (3)	Año Inicial	Año final	Código Territorial (4)	Inversión Real 2014	Inversión Estimada 2015	Inversión Prevista 2016	Inversión Ejercicios Posteriores (Años 2017 + siguientes)
Marcas y licencias	189.561,79	2008	2012	023				*
Aplicaciones informáticas	25.409,50	2008	2009	023				*
Instalaciones Técnicas	85.711,49	1998	2011	023				*
Otras Instalaciones	1.497.924,33	1998	2014	023	19.037,44	2.179,59		*
Mobiliario	158.570,91	1998	2014	023	13.003,76	2.716,30		*
Equipos para Procesos Información	82.791,89	1998	2014	023	12.189,00	3.163,88		*
Otro inmovilizado material (módulos)	4.333.215,56	1998	2014	023	40.417,30	91.940,23	100.000,00	*
Inmovilizado en curso	100.232,83	2009	2014	023	15.352,50			

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS													2016
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA													FP-14
PLANTILLA DE PERSONAL													
	Real 2014			Estimación 2015				Previsión 2016					
	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	
CATEGORÍAS:	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)	Altas 2013	Bajas 2013	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)	Altas 2014	Bajas 2014	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)
GERENTE						0,00					0,00		
OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TÉCNICOS SUPERIORES	2,00	2,00	61.076,10			2,00	2,00	57.930,60			2,00	2,00	58.509,91
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	72.969,36			3,00	3,00	69.818,76			3,00	3,00	70.516,95
ADMINISTRATIVOS						0,00					0,00		0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS						0,00					0,00		
TOTAL PERSONAL FIJO	5,00	5,00	134.045,46	0,00	0,00	5,00	5,00	127.749,36	0,00	0,00	5,00	5,00	129.026,86
GERENTE						0,00					0,00		
OTROS DIRECTIVOS						0,00					0,00		
TÉCNICOS SUPERIORES						0,00					0,00		
TÉCNICOS MEDIOS						0,00					0,00		
ADMINISTRATIVOS						0,00					0,00		
OBREROS Y SUBALTERNOS						0,00					0,00		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TÉCNICOS SUPERIORES	2,00	2,00	61.076,10	0,00	0,00	2,00	2,00	57.930,60	0,00	0,00	2,00	2,00	58.509,91
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	72.969,36	0,00	0,00	3,00	3,00	69.818,76	0,00	0,00	3,00	3,00	70.516,95
ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL PERSONAL	5,00	5,00	134.045,46	0,00	0,00	5,00	5,00	127.749,36	0,00	0,00	5,00	5,00	129.026,86
OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES			866,90					635,41					641,76
TOTAL GASTO DE PERSONAL			134.912,36					128.384,77					129.668,62
% INCREMENTO MASA SALARIAL								-5%					1,00%

INSTRUCCIONES

- 1) Deberá consignarse el coste de personal por todos los conceptos: sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal
- 2) Nº Total deberá reflejar la plantilla a la fecha de cierre del ejercicio y por lo tanto de inicio del siguiente.
- 3) Nº Medio deberá reflejar los efectivos promediados según el tiempo que hayan prestado sus servicios
- 4) Se incluirá el porcentaje de incremento de la masa salarial aplicado de un ejercicio a otro