

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		2018		
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 2016	Estimación 2017	Previsión 2018	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION				
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.	11,67	0,00	0,00	
2. Ajustes del resultado.	-896.864,08	-1.097.744,75	-1.099.139,57	
a) Amortización del inmovilizado (+).	103.219,97	136.335,73	139.168,80	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).				
c) Variación de provisiones (+/-).				
d) Imputación de subvenciones (-).	-1.003.327,54	-1.234.075,30	-1.238.308,37	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	3.243,49			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).				
g) Ingresos financieros (-).		-5,18		
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.	-221.678,58	-8.155,58	0,00	
a) Existencias (+/-).	7.032,57			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-2.672,10	5.091,23		
c) Otros activos corrientes (+/-).	-850,39	-114,44		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-99.499,58	-11.158,72		
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-125.689,08	-1.973,65		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (-/+).				
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	0,00	5,18	0,00	
a) Pagos de intereses (-).				
b) Cobros de dividendos (+).				
c) Cobros de intereses (+).		5,18		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).				
e) Otros pagos (cobros) (-/+).				
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.118.530,99	-1.105.895,15	-1.099.139,57	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-).	-103.056,14	-202.102,60	-200.000,00	
a) Empresas del grupo y asociadas.				
b) Inmovilizado intangible.				
c) Inmovilizado material.	-100.056,14	-202.102,60	-200.000,00	
d) Inversiones inmobiliarias.				
e) Otros activos financieros.	-3.000,00			
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)	-103.056,14	-202.102,60	-200.000,00	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
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 (+).	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
f) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
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	1.300.000,00	1.300.000,00	
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.	272.520,30	50.933,17	42.935,42	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	50.933,17	42.935,42	43.795,85	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-5
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	1.100.476,80	1.279.121,00	1.274.000,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados	188.976,80	171.121,00	166.000,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	11.500,00	8.000,00	8.000,00
b.1) Comunidad Autónoma de Canarias	8.000,00		
b.2) Otras Administraciones			
b.3) Sector privado	3.500,00	8.000,00	8.000,00
c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado del ejercicio	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1) Concedidas en el ejercicio e imputadas a resultados	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1.2) Otras Administraciones			
c.1.3) Sector privado			
c.2) Imputadas de ejercicio anteriores			
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	-3.404,38	-3.000,00	-3.000,00
a) Ayudas monetarias	-3.404,38	-3.000,00	-3.000,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
c) Reintegros de ayudas y asignaciones concedidas			
6. APROVISIONAMIENTOS	-7.122,57	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	-7.122,57	0,00	0,00
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	65.219,20	53.299,20	41.600,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	65.219,20	53.299,20	41.600,00
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	-129.053,90	-134.814,18	-134.840,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	-97.453,29	-101.969,71	-101.969,71
b) Cargas sociales	-31.600,61	-32.844,47	-32.870,38
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.018.855,31	-1.192.341,44	-1.176.899,48
a) Servicios exteriores	-1.018.825,26	-1.191.791,44	-1.176.349,48
b) Tributos	-30,05	-550,00	-550,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-103.219,97	-136.335,73	-139.168,80
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2)	103.327,54	134.075,30	138.308,37
12. EXCESOS DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-3.243,49	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.243,49		
14. OTROS RESULTADOS	-4.112,25	-9,33	
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	11,67	-5,18	0,00
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	5,18	0,00
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	0,00	5,18	0,00
b.1) De entidades del grupo y asociadas			
b.2) De terceros		5,18	
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)	0,00	5,18	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11,67	0,00	0,00
21. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	11,67	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)	11,67	0,00	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-6
BALANCE			
ACTIVO	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	423.837,25	487.501,52	548.332,72
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	12.043,93	7.845,29	5.054,36
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	12.043,93	7.845,29	5.054,36
5. Aplicaciones informáticas			
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	411.793,32	479.656,23	543.278,36
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.material	411.793,32	479.656,23	543.278,36
3. Inmovilizaciones materiales en curso y otros anticipos			
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	73.389,06	60.414,52	61.274,94
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad			
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	10.091,23	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	10.091,23	5.000,00	5.000,00
IV. OTROS DEUDORES	0,00	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			
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	9.479,10	9.479,10	9.479,10
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9.479,10	9.479,10	9.479,10
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.885,56	3.000,00	3.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	50.933,17	42.935,42	43.795,84
1. Tesorería	50.933,17	42.935,42	43.795,84
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL GENERAL (A + B)	497.226,31	547.916,04	609.607,66

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-7
BALANCE			
PASIVO	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A) PATRIMONIO NETO	451.991,34	517.916,04	579.607,66
A-1) FONDOS PROPIOS	29.174,16	29.174,16	29.174,16
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	-571.849,61	-571.837,94	-571.837,94
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-571.849,61	-571.837,94	-571.837,94
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociados			
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	11,67	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	422.817,18	488.741,88	550.433,50
I. Para la actividad propia	422.817,18	488.741,88	550.433,50
II. Para la actividad mercantil			
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Otras provisiones			
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	45.234,97	30.000,00	30.000,00
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.973,65	0,00	0,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.102,60	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	2.102,60	0,00	0,00
6. Otros pasivos financieros			
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	0,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	41.158,72	30.000,00	30.000,00
1. Deudas por compras o prestaciones de servicios	41.158,72	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)	497.226,31	547.916,04	609.607,66
	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS							2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							FP-8
APORTACIONES/SUBVENCIONES							
DE CAPITAL:	ENTE (1)	2017	2018	SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA (2)	PILA
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		422.817,18	488.741,88				
APORTACIÓN DINERARIA PARA INVERSIONES EN EL MUSEO DE LA CIENCIA	C.A.C.	200.000,00	200.000,00	16	05	432B	748.00.157G0038
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS EN EJERCICIO		200.000,00	200.000,00				
MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS							
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		-134.075,30	-138.308,37				
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS							
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		488.741,88	550.433,50				
DE EXPLOTACIÓN:	ENTE (1)	2017	2018	SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA (2)	PILA
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO							
APORTACIÓN DINERARIA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN	C.A.C.	1.100.000,00	1.100.000,00	16	05	432B	448.00.164G0068
TOTAL		1.100.000,00	1.100.000,00				

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC	FP-10
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL (1)	

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

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 propone sea consignado un importe de **200.000.-Euros**, idéntico al concedido en 2017.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Respecto al presupuesto de explotación, se estima que el déficit de funcionamiento, no cubierto con los ingresos por entradas de visitantes al Museo, ascienda a 1.200.000.- Euros.

Por ello y con objeto de dar cumplimiento a la amplia actividad fundacional, principalmente centrada en la organización, gestión y promoción del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, se requiere que la aportación dineraria para cubrir gastos de explotación a consignar ascienda a una partida de **1.100.000.-Euros**, idéntica a la concedida en 2017, que serán aplicados en los gastos que se devenguen en el desarrollo de los siguientes fines fundacionales:

- Promover la divulgación de las ciencias, especialmente entre la infancia y la juventud.
- Fomentar la cultura científica y tecnológica, potenciando las aptitudes críticas y participativas y estimulando el interés general por las mismas.
- Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias.
- Mantener a través del Museo, un permanente intercambio con centros homólogos de otras ciudades y países.
- Contribuir a la formación de alumnos y profesionales de los Centros Educativos en el ámbito de las ciencias y la tecnología.
- Convertir el Museo, sus instalaciones, muestras y servicios, en un elemento de atracción turística para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Mostrar y preservar la herencia industrial, técnica y científica de la Comunidad Canaria.
- Facilitar la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología al público en general.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE	2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS	FP-11
MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES (1)	

En general, en el ejercicio 2016 las principales desviaciones que se han producido respecto a lo presupuestado se deben a:

- El incremento de los Gastos de Explotación se corresponde con la aplicación del aumento de los ingresos por entradas al Museo respecto al previsto, aplicándolo en un mayor volumen de actividades desarrolladas en el mismo.
- 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 y de un mayor esfuerzo en la divulgación de las actividades realizadas en el Museo.
- También se ha producido un incremento en el volumen de los ingresos accesorios por haberse adjudicado la contratación de los servicios de cafetería del Museo, generándose una renta mensual de 3.100,00.-Euros por dicho concepto.

El detalle de dichas desviaciones es el siguiente:

	PRESUPUESTOS 2016	REAL AL 31/12/2016	DESVIACIÓN
Ayudas Monetarias	3.000,00	3.404,38	-404,38
Sueldos y salarios	98.082,19	97.453,29	628,90
Cargas Sociales	31.586,43	31.600,61	-14,18
Aprovisionamientos	5.000,00	7.122,57	-2.122,57
Otros gastos de explotación	917.046,97	1.018.855,31	-101.808,34
Otros Gastos Excepcionales	0,00	7.355,74	-7.355,74
Amortizaciones	99.703,79	103.219,97	-3.516,18
TOTAL GASTOS	1.154.419,38	1.269.011,87	-114.592,49
Cuotas de Usuarios	120.000,00	188.976,80	-68.976,80
Ingresos Patrocinadores	0,00	11.500,00	-11.500,00
Traspaso Subvenciones a Rdos.	96.495,30	103.327,54	-6.832,24
Subvenciones a la Explotación	900.000,00	900.000,00	0,00
Ingresos Accesorios	37.624,08	65.219,20	-27.595,12
Ingresos Financieros	300,00	0,00	300,00
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.154.419,38	1.269.023,54	-114.604,16
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	11,67	11,67

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2018
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 2017 (1)	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>En el presupuesto de capital se espera invertir el importe concedido de 200.000.- Euros en aquellos activos necesarios para desarrollar la actividad fundacional, en 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.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>En cuanto al presupuesto de Explotación, se estima se cumpla en todos sus términos, no generándose desviaciones significativas en los gastos de explotación, salvo en aquellos a los que dará lugar la aplicación en la actividad fundacional de un volumen mayor al previsto de ingresos por entradas al Museo aplicando, estimando se pueda alcanzar una cifra de 171.000.-Euros.</p> <p>Se aplicará íntegramente la aportación dineraria para gastos de explotación, concedida con dicha finalidad, por un importe de 1.100.000.-Euros.</p>	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS													2018
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA													FP-14
PLANTILLA DE PERSONAL													
	Real 2016			Estimación 2017				Previsión 2018					
	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	
CATEGORÍAS:	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)	Altas 2017	Bajas 2017	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)	Altas 2018	Bajas 2018	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	58.522,96			2,00	2,00	60.624,28			2,00	2,00	60.624,28
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	69.876,48			3,00	3,00	73.515,81			3,00	3,00	73.515,81
ADMINISTRATIVOS						0,00					0,00		0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS						0,00					0,00		
TOTAL PERSONAL FIJO	5,00	5,00	128.399,44	0,00	0,00	5,00	5,00	134.140,09	0,00	0,00	5,00	5,00	134.140,09
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	58.522,96	0,00	0,00	2,00	2,00	60.624,28	0,00	0,00	2,00	2,00	60.624,28
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	69.876,48	0,00	0,00	3,00	3,00	73.515,81	0,00	0,00	3,00	3,00	73.515,81
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	128.399,44	0,00	0,00	5,00	5,00	134.140,09	0,00	0,00	5,00	5,00	134.140,09
OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES			654,46					674,09					700,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL			129.053,90					134.814,18					134.840,09
% INCREMENTO MASA SALARIAL								4%					0%

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