

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		2019	
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 2017	Estimación 2018	Previsión 2019
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>			
<b>1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>17.417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>-1.108.169,50</b>	<b>-1.095.020,61</b>	<b>-1.095.020,61</b>
a) Amortización del inmovilizado (+).	129.456,89	143.173,27	166.894,20
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-).	-1.245.610,77	-1.238.193,88	-1.261.914,81
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	7.986,97		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-2,59		
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
<b>3. Cambios de capital corriente.</b>	<b>47.051,90</b>	<b>-55.207,48</b>	<b>0,00</b>
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-73.857,13	78.948,36	
c) Otros activos corrientes (+/-).	-34,75	-79,69	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	120.943,78	-132.102,50	
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		-1.973,65	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (-/+).			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	2,59		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+).			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>-1.043.697,45</b>	<b>-1.150.228,09</b>	<b>-1.095.020,61</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-141.831,71</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-141.831,71	-281.000,00	-200.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,10</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		6.476,10	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-141.831,71</b>	<b>-274.523,90</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
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 (+).	200.000,00	200.000,00	200.000,00
f) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).	1.112.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (-).			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11).</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)</b>			
	<b>126.470,84</b>	<b>-124.751,99</b>	<b>4.979,39</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	50.933,17	177.404,01	52.652,02
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	177.404,01	52.652,02	57.631,41

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2019
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-5
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
	Real 2017	Estimación 2018	Previsión 2019
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>1.362.962,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados	209.962,00	230.000,00	206.000,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	41.000,00	8.000,00	8.000,00
b.1) Comunidad Autónoma de Canarias			
b.2) Otras Administraciones			
b.3) Sector privado	41.000,00	8.000,00	8.000,00
c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado del ejercicio	1.112.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1) Concedidas en el ejercicio e imputadas a resultados	1.112.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias	1.112.000,00	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)			
<b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>			
<b>3. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>			
<b>4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA EL INMOVILIZADO</b>			
<b>5. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ayudas monetarias			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
c) Reintegros de ayudas y asignaciones concedidas			
<b>6. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo de mercaderías	0,00	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			
<b>7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>52.016,62</b>	<b>46.114,04</b>	<b>41.600,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	52.016,62	46.114,04	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)			
<b>8. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-133.492,26</b>	<b>-137.018,46</b>	<b>-137.030,88</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-100.645,14	-103.634,00	-103.634,00
b) Cargas sociales	-32.847,12	-33.384,46	-33.396,88
<b>9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.260.228,97</b>	<b>-1.242.116,19</b>	<b>-1.213.589,73</b>
a) Servicios exteriores	-1.259.781,61	-1.241.566,19	-1.213.039,73
b) Tributos	-447,36	-550,00	-550,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad			
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-129.456,89</b>	<b>-143.173,27</b>	<b>-166.894,20</b>
<b>11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2)</b>	<b>133.610,77</b>	<b>138.193,88</b>	<b>161.914,81</b>
<b>12. EXCESOS DE PROVISIONES</b>			
<b>13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-7.986,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-7.986,97		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-9,33</b>		
<b>A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>	<b>17.414,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2,59	0,00	0,00
b.1) De entidades del grupo y asociadas			
b.2) De terceros	2,59		
<b>16. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones			
<b>17. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negocios y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>18. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>19. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultado por enajenaciones y otras			
<b>20. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>17.417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>			
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)</b>	<b>17.417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>22. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>			
<b>A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+22)</b>	<b>17.417,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2019
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-6
BALANCE			
ACTIVO	Real 2017	Estimación 2018	Previsión 2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>507.122,50</b>	<b>563.949,23</b>	<b>597.055,03</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>7.845,29</b>	<b>5.054,36</b>	<b>2.440,72</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.845,29	5.054,36	2.440,72
5. Aplicaciones informáticas			
6. Investigación			
7. Otro inmovilizado intangible			
8. Anticipos			
<b>II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
<b>III. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>499.277,21</b>	<b>558.894,87</b>	<b>594.614,31</b>
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.material	499.277,21	558.894,87	594.614,31
3. Inmovilizaciones materiales en curso y otros anticipos			
<b>IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>273.751,78</b>	<b>63.655,02</b>	<b>68.634,41</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>35.093,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1. Entidades del grupo usuarias o deudoras			
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras			
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	35.093,96	5.000,00	5.000,00
<b>IV. OTROS DEUDORES</b>	<b>48.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Clientes por prestaciones de servicios			
2. Entidades del grupo, deudores			
3. Entidades asociadas, deudores			
4. Deudores varios			
5. Personal			
6. Administraciones Públicas	48.854,40		
7. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos			
<b>V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>9.479,10</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9.479,10	3.003,00	3.003,00
<b>VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.920,31</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>177.404,01</b>	<b>52.652,02</b>	<b>57.631,41</b>
1. Tesorería	177.404,01	52.652,02	57.631,41
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL GENERAL (A + B)</b>	<b>780.874,28</b>	<b>627.604,25</b>	<b>665.689,44</b>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2019
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			FP-7
BALANCE			
PASIVO	Real 2017	Estimación 2018	Previsión 2019
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>535.798,13</b>	<b>597.604,25</b>	<b>635.689,44</b>
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>46.591,72</b>	<b>46.591,72</b>	<b>46.591,72</b>
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	-571.837,94	-554.420,38	-554.420,38
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-571.837,94	-554.420,38	-554.420,38
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociados			
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	17.417,56	0,00	0,00
<b>A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>489.206,41</b>	<b>551.012,53</b>	<b>589.097,72</b>
I. Para la actividad propia	489.206,41	551.012,53	589.097,72
II. Para la actividad mercantil			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Otras provisiones			
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO</b>			
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>245.076,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.973,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	81.000,00	0,00	0,00
6. Otros pasivos financieros			
6.1) Préstamos procedentes del sector público			
6.2) Resto pasivos financieros			
<b>IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>			
<b>V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>162.102,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1. Deudas por compras o prestaciones de servicios	162.102,50	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			
<b>VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>TOTAL GENERAL (A + B + C)</b>	<b>780.874,28</b>	<b>627.604,25</b>	<b>665.689,44</b>
	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS							2019
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							FP-8
APORTACIONES/SUBVENCIONES							
DE CAPITAL:	ENTE (1)	2018	2019	SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA (2)	PILA
<b>SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>		489.206,41	551.012,53				
APORTACIÓN DINERARIA PARA INVERSIONES EN EL MUSEO DE LA CIENCIA	C.A.C.	200.000,00	200.000,00	16	05	432B	4480100.164G0068
<b>TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS EN EJERCICIO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				
MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS							
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		-138.193,88	-161.914,81				
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS							
<b>SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>		<b>551.012,53</b>	<b>589.097,72</b>				
<b>DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>ENTE (1)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>SECCIÓN (2)</b>	<b>SERVICIO (2)</b>	<b>PROGRAMA (2)</b>	<b>PILA</b>
<b>TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>							
<b>TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO</b>							
APORTACIÓN DINERARIA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN	C.A.C.	1.100.000,00	1.100.000,00	16	05	432B	4480100164G0068
<b>TOTAL</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>				

<b>PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS</b>	<b>2019</b>
<b>FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC</b>	<b>FP-10</b>
<b>MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL (1)</b>	

### **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 2018.

### **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 1.100.000.- 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 2018, 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.

<b>PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE</b>	<b>2019</b>
<b>FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS</b>	<b>FP-11</b>
<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES (1)</b>	

En general, en el ejercicio 2017 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 Gastos de Personal se corresponde con el 1% finalmente autorizado y no previsto inicialmente en el momento de aprobación de los presupuestos de 2017, así como la aplicación del complemento de domingos y festivos trabajados por el personal, en cumplimiento del convenio colectivo al que está adscrito y conforme a la aprobación del Patronato de la Fundación, previa autorización de la Dirección General de Planificación y Presupuestos al respecto. También se devengaron pagos delegados por baja de uno de los trabajadores, por un importe de 1.340,13.-Euros, que figuran deducidos del coste de 2017.
- 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

El excedente del ejercicio asciende a 17.417,56.-Euros, debido a que parte de los ingresos obtenidos por las entradas de visitantes al Museo se aplicó en la adquisición de inmovilizado necesario para las actividades del mismo.

El detalle de dichas desviaciones es el siguiente:

	<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>REAL AL</b>	
	<b>2017</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
Aprovisionamientos	5.000,00	0,00	5.000,00
Sueldos y salarios	98.082,19	100.645,14	-2.562,95
Cargas Sociales	31.646,15	32.847,12	-1.200,97
Ayudas monetarias	3.000,00	0,00	3.000,00
Otros gastos de explotación	1.171.850,07	1.260.228,97	-88.378,90
Otros Gastos Excepcionales	0,00	9,33	-9,33
Deterioro y resultados enaj.inmovilizado	0,00	7.986,97	-7.986,97
Amortizaciones	125.573,09	129.456,89	-3.883,80
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.435.151,50</b>	<b>1.531.174,42</b>	<b>-96.022,92</b>
Cuotas de Usuarios	160.000,00	209.962,00	-49.962,00
Ingresos Patrocinadores	10.000,00	41.000,00	-31.000,00
Traspaso Subvenciones a Rdos.	123.551,50	133.610,77	-10.059,27
Subvenciones a la Explotación	1.100.000,00	1.112.000,00	-12.000,00
Ingresos Accesorios	41.600,00	52.016,62	-10.416,62
Ingresos Financieros	0,00	2,59	-2,59
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.435.151,50</b>	<b>1.548.591,98</b>	<b>-113.440,48</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.417,56</b>	<b>17.417,56</b>

<b>PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS</b>	<b>2019</b>
<b>FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC</b>	<b>FP-12</b>

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 (1)**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL:**

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.

**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, 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 230.000.-Euros y, por tanto, superior a la prevista inicialmente.

Se aplicará íntegramente la aportación dineraria para gastos de explotación, concedida con dicha finalidad, por un importe de 1.100.000.-Euros.

Respecto a gastos de personal, se ha tenido en cuenta los límites establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, en los que se ha autorizado un incremento del 1,5% y a efectos 1 de enero de 2018, además de un 0,25% adicional a efectos 1 de julio de 2018. Ambos incrementos se han calculado sobre los salarios a diciembre de 2017. Para ello, se ha tenido en cuenta que en 2017 se devengaron pagos delegados por baja de uno de los trabajadores, por un importe de 1.340,13.-Euros, que figuran deducidos del coste de 2017 y que no deben ser minorados sobre la base de cálculo del incremento aplicable en 2018.



<b>PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS</b>	<b>2019</b>
<b>FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>	<b>FP-13</b>

<b>ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES (1)</b>								
<b>INVERSION (2)</b>	<b>Coste de la Inversión (3)</b>	<b>Año Inicial</b>	<b>Año final</b>	<b>Código Territorial (4)</b>	<b>Inversión Real 2017</b>	<b>Inversión Estimada 2018</b>	<b>Inversión Prevista 2019</b>	<b>Inversión Ejercicios Posteriores (Años 2020 + siguientes)</b>
Marcas y licencias	73.706,93	2008	2019	<b>023</b>				*
Instalaciones Técnicas	184.791,17	1998	2019	<b>023</b>				*
Otras Instalaciones	1.697.598,75	1998	2019	<b>023</b>	61.857,61	70.000,00		*
Mobiliario	187.059,63	1998	2019	<b>023</b>	13.369,94			*
Equipos para Procesos Información	103.594,53	1998	2019	<b>023</b>	15.777,15	5.000,00		*
Otro inmovilizado material (módulos)	4.816.927,38	1998	2019	<b>023</b>	129.724,41	125.000,00	200.000,00	*
<b>TOTAL</b>					<b>220.729,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS													2019
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA													FP-14
PLANTILLA DE PERSONAL													
	Real 2017			Estimación 2018				Previsión 2019					
	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	60.624,54			2,00	2,00	61.620,08			2,00	2,00	61.620,08
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	72.193,63			3,00	3,00	74.710,80			3,00	3,00	74.710,80
ADMINISTRATIVOS						0,00					0,00		0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS						0,00					0,00		
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>132.818,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>136.330,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>136.330,88</b>
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		
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	60.624,54	0,00	0,00	2,00	2,00	61.620,08	0,00	0,00	2,00	2,00	61.620,08
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	72.193,63	0,00	0,00	3,00	3,00	74.710,80	0,00	0,00	3,00	3,00	74.710,80
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
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>132.818,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>136.330,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>136.330,88</b>
OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES			674,09					687,58					700,00
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>			<b>133.492,26</b>					<b>137.018,46</b>					<b>137.030,88</b>
<b>% INCREMENTO MASA SALARIAL</b>								<b>2,64%</b>					<b>0,01%</b>

#### 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