

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS			2020
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 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.	-512,78	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	3.018,06	4.979,39	4.979,39
a) Amortización del inmovilizado (+).	139.494,89	165.971,46	217.811,95
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	-1.973,65		
d) Imputación de subvenciones (-).	-145.111,16	-160.992,07	-212.832,56
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	10.607,98		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
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.	-64.276,41	11.042,58	0,00
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-109.769,94	188.718,30	
c) Otros activos corrientes (+/-).	-236,97	157,28	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	45.730,50	-177.833,00	
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (-/+).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	0,00	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+).			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-61.771,13	16.021,97	4.979,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	-335.689,40	-245.505,41	-200.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-335.689,40	-245.505,41	-200.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	6.328,85	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	6.328,85		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-329.360,55	-245.505,41	-200.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	300.000,00	200.000,00	200.000,00
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 (+).	300.000,00	200.000,00	200.000,00
f) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).			
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).	300.000,00	200.000,00	200.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)			
	-91.131,68	-29.483,44	4.979,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	177.404,01	86.272,33	56.788,89
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	86.272,33	56.788,89	61.768,28

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 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	1.759.337,50	1.314.000,00	1.314.000,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados	241.337,50	206.000,00	206.000,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	18.000,00	8.000,00	8.000,00
b.1) Comunidad Autónoma de Canarias			
b.2) Otras Administraciones			
b.3) Sector privado	18.000,00	8.000,00	8.000,00
c) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado del ejercicio	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1) Concedidas en el ejercicio e imputadas a resultados	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c.1.1) Comunidad Autónoma de Canarias	1.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
c) Reintegros de ayudas y asignaciones concedidas			
6. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
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			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	62.897,94	55.751,76	43.558,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	62.897,94	55.751,76	43.558,00
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	-137.021,54	-180.720,74	-140.098,33
a) Sueldos, salarios y asimilados	-103.648,90	-141.491,35	-105.965,77
b) Cargas sociales	-33.372,64	-39.229,39	-34.132,56
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.682.683,62	-1.184.051,63	-1.212.480,28
a) Servicios exteriores	-1.682.598,37	-1.183.951,63	-1.212.380,28
b) Tributos	-85,25	-100,00	-100,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de la actividad			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-139.494,89	-165.971,46	-217.811,95
11. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS (2)	145.111,16	160.992,07	212.832,56
12. EXCESOS DE PROVISIONES	1.973,65		
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-10.607,98	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-10.607,98		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
14. OTROS RESULTADOS	-25,00		
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-512,78	0,00	0,00
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b.1) De entidades del grupo y asociadas			
b.2) De terceros			
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	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-512,78	0,00	0,00
21. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	-512,78	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)	-512,78	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-6
BALANCE			
ACTIVO	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	657.214,44	691.242,98	673.431,03
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.054,36	2.459,93	0,00
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.054,36	2.459,93	0,00
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	652.160,08	688.783,05	673.431,03
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmov.material	535.557,69	688.783,05	673.431,03
3. Inmovilizaciones materiales en curso y otros anticipos	116.602,39		
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	286.298,16	67.939,14	72.918,53
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	24.250,34	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	24.250,34	5.000,00	5.000,00
IV. OTROS DEUDORES	169.467,96	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	169.467,96		
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	3.150,25	3.150,25	3.150,25
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.150,25	3.150,25	3.150,25
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.157,28	3.000,00	3.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	86.272,33	56.788,89	61.768,28
1. Tesorería	86.272,33	56.788,89	61.768,28
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL GENERAL (A + B)	943.512,60	759.182,12	746.349,56

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 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) PATRIMONIO NETO	690.174,19	729.182,12	716.349,56
A-1) FONDOS PROPIOS	46.078,94	46.078,94	46.078,94
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	-554.420,38	-554.933,16	-554.933,16
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-554.420,38	-554.933,16	-554.933,16
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociados			
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	-512,78	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	644.095,25	683.103,18	670.270,62
I. Para la actividad propia	644.095,25	683.103,18	670.270,62
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	253.338,41	30.000,00	30.000,00
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	45.505,41	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	45.505,41	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	207.833,00	30.000,00	30.000,00
1. Deudas por compras o prestaciones de servicios	207.833,00	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)	943.512,60	759.182,12	746.349,56
	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS							2020
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							FP-8
APORTACIONES/SUBVENCIONES							
DE CAPITAL:	ENTE (1)	2019	2020	SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA (2)	PILA
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		644.095,25	683.103,18				
APORTACIÓN DINERARIA PARA INVERSIONES EN EL MUSEO DE LA CIENCIA	C.A.C.	200.000,00	200.000,00	16	05	432B	7480100.157G0038
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS EN EJERCICIO		200.000,00	200.000,00				
MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS							
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		-160.992,07	-212.832,56				
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS							
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		683.103,18	670.270,62				
DE EXPLOTACIÓN:	ENTE (1)	2019	2020	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	4480100164G0068
TOTAL		1.100.000,00	1.100.000,00				

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2020
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GC	FP-10
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 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 los últimos ejercicios.

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 2019, 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	2020
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS	FP-11
MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y EXPLICACION DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES (1)	

En general, en el ejercicio 2018 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.
- También se celebró un macroevento "Canarias E-Sport Week LPGC" que tuvo su financiación específica de 200.000.-Euros y otra de 100.000.-Euros para la exposición "El Legado de Atindamana".
- El incremento de los Gastos de Personal se corresponde con el 1,5% desde el 1 de enero de 2018, más un 0,25% adicional desde el 1 de julio, ambos aplicados sobre los salarios a 31 de diciembre de 2017, previamente autorizado por la D.G. de Planificación y Presupuestos y no previsto inicialmente en el momento de aprobación de los presupuestos de 2018.
- 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 detalle de dichas desviaciones es el siguiente:

	PRESUPUESTOS 2018	REAL AL 31/12/2018	DESVIACIÓN
Sueldos y salarios	101.969,71	103.648,90	-1.679,19
Cargas Sociales	32.870,38	33.372,64	-502,26
Ayudas monetarias	3.000,00	0,00	3.000,00
Otros gastos de explotación	1.176.899,48	1.682.683,62	-505.784,14
Otros Gastos Excepcionales	0,00	25,00	-25,00
Deterioro y resultados enaj.inmovilizado	0,00	10.607,98	-10.607,98
Amortizaciones	139.168,80	139.494,89	-326,09
TOTAL GASTOS	1.453.908,37	1.969.833,03	-515.924,66
Cuotas de Usuarios	166.000,00	241.337,50	-75.337,50
Ingresos Patrocinadores	8.000,00	18.000,00	-10.000,00
Traspaso Subvenciones a Rdos.	138.308,37	145.111,16	-6.802,79
Subvenciones a la Explotación	1.100.000,00	1.500.000,00	-400.000,00
Ingresos Accesorios	41.600,00	62.897,94	-21.297,94
Ingresos Excepcionales	0,00	1.973,65	-1.973,65
TOTAL INGRESOS	1.453.908,37	1.969.320,25	-515.411,88
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	-512,78	-512,78

Igualmente, respecto al Presupuesto de Capital también se concedió un incremento de la aportación dineraria en 100.00.-Euros, lo que ha supuesto unas inversiones en inmovilizado de contenido e instalaciones del Museo Eder por un total de 300.194,81.-Euros.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2020
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 2019 (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 la cifra prevista de 206.000.-Euros.

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:

- El incremento de los salarios en base a 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 2,25% con efectos 1 de enero de 2019, por un importe bruto total de 2.331,77.-Euros más el coste de la Seguridad Social.
- También se ha tenido en cuenta la recuperación del 5% de la Seguridad Social de los salarios en junio de 2010 y que no se había reestablecido hasta el momento, todo ello de acuerdo con lo establecido en la disposición Sexagésima Quinta de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, formalizándose un acuerdo con los trabajadores y aprobado por el Patronato de la Fundación para ser abonado desde julio a diciembre de 2019, por un importe bruto total de 35.525,58.-Euros más el coste de la Seguridad Social para la Fundación.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2020
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 2018	Inversión Estimada 2019	Inversión Prevista 2020	Inversión Ejercicios Posteriores (Años 2021 + siguientes)
Marcas y licencias	73.706,93	2008	2019	023				*
Instalaciones Técnicas	301.393,56	1998	2019	023				*
Otras Instalaciones	1.697.598,75	1998	2019	023		70.000,00	70.000,00	*
Mobiliario	201.876,92	1998	2019	023	14.817,29			*
Equipos para Procesos Información	141.407,26	1998	2019	023	37.812,73	5.000,00	5.000,00	*
Otro inmovilizado material (módulos)	4.947.889,78	1998	2019	023	130.962,40	125.000,00	125.000,00	*
Inmovilizado en Curso					116.602,39			
TOTAL					300.194,81	200.000,00	200.000,00	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS													2020
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA													FP-14
PLANTILLA DE PERSONAL													
	Real 2018			Estimación 2019				Previsión 2020					
	Empleados		Gasto	Empleados		Gasto	Empleados		Empleados		Empleados		Gasto
CATEGORÍAS:	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)	Altas 2019	Bajas 2019	Nº Total	Nº Medio	Coste Total (Con Seg. Soc.)	Altas 2020	Bajas 2020	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	61.634,98			2,00	2,00	85.338,08			2,00	2,00	63.006,54
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	74.698,98			3,00	3,00	94.685,35			3,00	3,00	76.391,79
ADMINISTRATIVOS						0,00					0,00		0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS						0,00					0,00		
TOTAL PERSONAL FIJO	5,00	5,00	136.333,96	0,00	0,00	5,00	5,00	180.023,43	0,00	0,00	5,00	5,00	139.398,33
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	61.634,98	0,00	0,00	2,00	2,00	85.338,08	0,00	0,00	2,00	2,00	63.006,54
TÉCNICOS MEDIOS	3,00	3,00	74.698,98	0,00	0,00	3,00	3,00	94.685,35	0,00	0,00	3,00	3,00	76.391,79
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	136.333,96	0,00	0,00	5,00	5,00	180.023,43	0,00	0,00	5,00	5,00	139.398,33
OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES			687,58					697,31					700,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL			137.021,54					180.720,74					140.098,33
% INCREMENTO MASA SALARIAL								31,89%					-22,48%

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