

0. ESTIMACIÓN CUENTA DE RESULTADOS

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
HIPOTESIS											
(1) Visitantes (Inauguración Diciembre 2007)	50.000	630.000	648.900	668.367	688.418	709.071	730.343	752.253	774.821	798.065	6.450.237
Ingreso medio por visitante (1 ó 2 entradas)	10,75	10,75	11,07	11,40	11,75	12,10	12,46	12,84	13,22	13,62	
(2) Aportación Municipal	1.200.000	1.236.000	1.273.080	1.311.272	1.350.611	1.391.129	0	0	0	0	7.762.092
a) Ingresos brutos por venta de entradas	537.500	6.772.500	7.184.945	7.622.508	8.086.719	8.579.200	9.101.674	9.655.966	10.244.014	10.867.874	78.652.901
b) Por tiendas y restauración	15.000	60.000	61.800	63.654	65.564	67.531	69.556	71.643	73.792	76.006	624.546
c) Por auditorio exterior	10.000	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	119.405	122.987	126.677	1.025.911
d) Por patrocinios y otros ingresos	50.000	950.000	978.500	1.007.855	1.038.091	1.069.233	1.101.310	1.134.350	1.168.380	1.203.432	9.701.151
Total Ingresos por operativa ordinaria	612.500	7.882.500	8.328.245	8.800.107	9.299.646	9.828.515	10.388.468	10.981.364	11.609.174	12.273.989	90.004.509
(4) Costes Variables (Grupo A)											
a) Comisiones por venta de entradas (15% media)	80.625	1.015.875	1.077.742	1.143.376	1.213.008	1.286.880	1.365.251	1.448.395	1.536.602	1.630.181	11.797.935
b) Participación municipal (7 % sobre entradas netas)	31.981	402.964	427.504	453.539	481.160	510.462	541.550	574.530	609.519	646.639	4.679.848
c) Reclamos Publicitarios (3% sobre entradas)	16.125	203.175	215.548	228.675	242.602	257.376	273.050	289.679	307.320	326.036	2.359.587
Total Costes Variables	128.731	1.622.014	1.720.794	1.825.591	1.936.769	2.054.718	2.179.851	2.312.604	2.453.441	2.602.856	18.837.370
Margen	1.683.769	7.496.486	7.880.531	8.285.789	8.713.487	9.164.926	8.208.617	8.668.760	9.155.733	9.671.133	78.929.231
(5) Gastos Operativa Ordinaria (Grupo B)											
a) Canon por cesión de colecciones y exposiciones	700.000	700.000	721.000	742.630	764.909	787.856	811.492	835.837	860.912	886.739	7.811.374
b) Costes de personal (Estimación media plantilla), dietas y otros gastos	943.460	1.861.128	1.916.961	1.974.471	2.033.705	2.094.715	2.157.558	2.222.284	2.288.954	2.357.626	19.850.861
c) Proyectos. Programas interactivos. Exposiciones temporales	550.000	550.000	400.000	412.000	424.360	437.091	450.204	463.710	477.621	491.950	4.656.934
d) Publicidad y Promoción	300.000	400.000	200.000	206.000	212.180	218.545	225.102	231.855	238.810	245.975	2.478.467
Total Gastos operativa ordinaria (Grupo B)	2.493.460	3.511.128	3.237.961	3.335.101	3.435.154	3.538.208	3.644.355	3.753.685	3.866.297	3.982.289	34.797.637
(6) Gastos Operativa Ordinaria (Grupo C)											
a) Canon fijo Ayuntamiento	60.000	61.800	63.654	65.564	67.531	69.556	71.643	73.792	76.006	78.286	687.833
b) Materiales a propiedad municipal. (Cap. 9,10 y 11 del pliego C.Técnicas)	300.000	300.000	150.000	154.500	159.135	163.909	168.826	173.891	179.108	184.481	1.933.850
c) Consejo Rector / Comisiones Técnicas	300.000	309.000	318.270	327.818	337.653	347.782	358.216	368.962	380.031	391.432	3.439.164
d) Premios Internacionales (solo difusión). Programa Internacional Intercambio	0	750.000	772.500	795.675	350.000	360.500	371.315	382.454	393.928	405.746	4.582.118
e) Consultoría y auditoría externa	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	119.405	122.987	126.677	130.477	1.146.388
f) Comunicaciones y material oficina e impresos	85.000	87.550	90.177	92.882	95.668	98.538	101.494	104.539	107.675	110.906	974.430
g) Mantenimiento Edén (Jardín, mariposas, peces, colibris, etc)	400.000	400.000	200.000	206.000	212.180	218.545	225.102	231.855	238.810	245.975	2.578.467
h) Mantenimiento general	40.000	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	119.405	122.987	126.677	1.055.911
i) Seguros, seguridad y transportes	100.000	300.000	309.000	318.270	327.818	337.653	347.782	358.216	368.962	380.031	3.147.732
j) Ediciones (gráficas y audiovisuales)	250.000	257.500	265.225	273.182	281.377	289.819	298.513	307.468	316.693	326.193	2.865.970
k) Museografía, decoración, rotulación y señalización	300.000	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	119.405	122.987	126.677	1.315.911
l) Conceptos varios menores e incentivos al personal	100.000	103.000	328.820	338.685	348.845	359.310	370.090	381.193	392.628	404.407	3.126.978
Total Gastos operativa ordinaria (Grupo C)	2.035.000	2.871.850	2.809.736	2.894.028	2.511.303	2.586.642	2.664.242	2.744.169	2.826.494	2.911.289	26.854.751
(7) Equipos e instalaciones museísticas (no incluidos en cap. 9,10 y 11)											
LEASINGS. (Grupo D)	160.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	890.000	200.000	206.000	212.180	218.545	225.102	5.261.827
TOTAL GASTOS	4.688.460	7.432.978	7.097.696	7.279.128	6.836.457	6.324.850	6.514.597	6.710.034	6.911.336	7.118.680	66.914.216
Beneficio/Pérdida	-3.004.691	63.509	782.834	1.006.661	1.877.031	2.840.075	1.694.021	1.958.726	2.244.396	2.552.454	12.015.015
Beneficio/Pérdida Acumulada	-3.004.691	-2.941.183	-2.158.348	-1.151.688	725.343	3.565.419	5.259.439	7.218.165	9.462.561	12.015.015	