

EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD

AÑO 2019

(Euros)

I.	APROVISIONAMIENTOS		0,00
II.	GASTOS DE PERSONAL		391.000,00
	640 Sueldos, Salarios y asimilados		304.600,00
	640000004 Sueldo Borja Gonzalez	47.400,00	
	640000005 Sueldo Aitziber Urtasun	47.400,00	
	640000006 Sueldo M.Elena Martín	47.400,00	
	640000007 Sueldo Juan Pablo Huercanos	52.500,00	
	640000016 Sueldo Laura Escudero	47.400,00	
	640000035 Sueldo Gregorio Díaz Ereño	62.500,00	
	642,649 Cargas Sociales		86.400,00
	642000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	85.200,00	
	649000000 Otros gastos sociales		
	649000005 Gastos médicos personal	1.200,00	
III.	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		615.000,00
	62 Servicios Exteriores		614.900,00
	621000000 Arrendamientos y cánones	4.700,00	
	622000000 Reparación y Conservación	42.200,00	
	Mantenimiento edificio	16.400,00	
	Desatascado de alcantarillado	2.500,00	
	Mantenimiento extintores	1.200,00	
	Mantenimiento ascensor	2.220,00	
	Mantenimiento informático	8.700,00	
	Mantenimiento jardines	7.000,00	
	Conservación y desinfección edificio	1.690,00	
	Mantenimiento alarma Meysh	640,00	
	Mantenimiento servicios sanitarios	1.850,00	
	623000000 Servicios Profesionales Independientes	35.800,00	
	Servicios Abog.Asesoría. Notarios	15.300,00	
	Servicios de Auditoría	10.500,00	
	Comisariado y Colaboraciones Exp.temporales	6.000,00	
	Gastos en Colaboraciones textos y publicaciones	4.000,00	
	624000000 Servicios de Transporte	0,00	
	625000000 Primas de Seguros	48.400,00	
	626000000 Servicios bancarios y similares	0,00	
	627000000 Gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	8.500,00	
	Publicidad, Catálogos y Trípticos	7.000,00	
	Atención, Protocolo y Representación	1.500,00	
	628000000 Suministros	57.400,00	
	Tasa de agua y basuras	3.900,00	
	Electricidad	33.800,00	
	Suministro de Gas y Propano	19.700,00	
	629000000 Gastos diversos	417.900,00	
	Gastos diversos	4.400,00	
	Material oficina y papelería	1.100,00	
	Comunicaciones e internet	7.900,00	
	Correo	1.200,00	
	Gastos de Desplazamiento	1.500,00	
	Gastos de Seguridad	200.800,00	
	Gastos de Limpieza	34.000,00	
	Gastos Guardamuebles y traslado	0,00	
	Gastos Auxiliares de Salas	85.500,00	
	Material y pequeñas Herramientas	3.000,00	
	Maquetación, Edición, Imprenta y otros	27.000,00	
	Gastos de Formación		
	Gastos Didáctica - campaña escolar/ Visitas	16.000,00	
	Trabajos de Catalogación	1.500,00	
	Gastos Exposición - Oteiza vuelve a América	5.000,00	
	Montaje y Materiales varios - Exposiciones Temp.	29.000,00	
	63 Tributos		100,00
IV.	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD		1.006.000,00
V.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0,00
	66 Gastos financieros		0,00
	669000000 Otros gastos financieros	0,00	
VI.	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD		1.006.000,00
	PARTIDA POR DEVOLUCIÓN DE IVA (CUENTA 4758 Hacienda Pub.Acreeedora SUBV a reintegrar)		18.000,00
VII	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD/ PARTIDAS EXCEPCIONALES		1.024.000,00
6, 7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO 2019

(Euros)

I.	INMOVILIZADO INTANGIBLE		6.000,00
	206 Aplicaciones informáticas		6.000,00
	206000001 Base de datos gestión inventario y web		6.000,00
II.	INMOVILIZADO MATERIAL		17.900,00
	211 Terrenos y Construcciones		10.000,00
	211000000 Edificio Museo		7.000,00
	211000001 Rehabilitación Casa Taller		
	211000002 Urbanización Museo		
	211000003 Proyecto Museográfico		
	211000008 Centro Documentación		
	211000009 Proyecto Casa anexa al Museo		3.000,00
	211000010 Salas de Exposición		
	214 Instalaciones Técnicas		5.000,00
	214100001 Instalación Climatización		
	214100002 Sistemas de Alarmas y otros elementos de Seguridad		5.000,00
	214100003 Instalación Proyectoros y Cámaras TV		
	214100004 Instalación eléctrica Museo		
	215/216/218 Otro Inmovilizado Material		2.900,00
	215 Mobiliario		0,00
	Mobiliario Diverso		
	Estanterías		
	Paneles		
	Peanas		
	Material Técnico		
	Elementos de Transporte		
	Marcos		
	Maquetas		
	Vitrinas y Armarios		
	216 Equipos Proceso de Información		1.400,00
	218 Otro Inmovilizado Material		0,00
	Material de Conservación		1.500,00
III.	PATRIMONIO HISTÓRICO		4.100,00
	23 Bienes de Patrimonio Histórico		4.100,00
	231 Archivos		1.400,00
	232 Biblioteca		0,00
	233 Esculturas y otros legados		2.700,00
	Colección Esculturas	2700	
	Colección Laboratorio de Tizas	0	
	Colección Laboratorio de Dibujos	0	
	Legado Documental	0	
IV.	TOTAL INVERSIÓN		28.000,00

EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AÑO 2019

(Euros)

I.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.004.000,00
	Aportaciones de Usuarios	16.000,00
	700000001 Otros Ingresos	0,00
	720000000 Ingresos - Entradas	9.000,00
	720200000 Ingresos - Visitas	6.000,00
	720300000 Ingresos - Talleres	1.000,00
	723 Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores	87.000,00
	723000001 Ing.patrocini y colaboraci3n - Fundacion CAN	5.000,00
	723000002 Ing.patrocini y colaboraci3n - Ayuntamiento Eg3es	15.000,00
	723000003 Ing.patrocini y colaboraci3n - AYT0 Bilbao	8.000,00
	723000006 Ing.patrocini y colaboraci3n - COAVN	4.000,00
	723000008 Ing.patrocini y colaboraci3n - CAIXA	12.000,00
	723000018 Ing.patrocini y colaboraci3n - ACE	20.000,00
	723000019 Ing.patrocini y colaboraci3n - INNOVA CULTURAL	12.000,00
	723000000 Ing.patrocini y colaboraci3n - OTROS	11.000,00
	740 Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio	885.000,00
	740000000 Subvenci3n del Gobierno de Navarra.Gastos Funcionamiento y Actividad	885.000,00
	7201 Ventas y otros ingresos por actividad mercantil	16.000,00
	720000000 Ingresos - Venta Librer3a	16.000,00
II.	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASP.EXCEDENTE	0,00
	725 Donaciones y legados de Capital traspas. Al excedente del ejercicio	0,00
	725000000 Subvenciones de capital trasp. al ejercicio	0,00
III.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.004.000,00
IV.	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	76 Ingresos financieros	0,00
	769000000 Otros ingresos financieros	0,00
V.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.004.000,00
	PARTIDA POR DEVOLUCI3N DE IVA (CUENTA 470 Hacienda Pub. Deudor por IVA)	20.000,00
VI	TOTAL INGRESOS (INCLUYENDO PARTIDA DEVOLUCION DE IVA)	1.024.000,00