

**EJERCICIO 2020**

**PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS ( AUTOFINANCIACIÓN)**

**AÑO 2020**

(Euros)

<b>I.</b>	<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>153.900,00</b>
	<b>70/72 Aportaciones de Usuarios</b>	<b>16.900,00</b>
	700000001 Otros Ingresos	1.200,00
	720000000 Ingresos - Entradas	8.500,00
	720200000 Ingresos - Visitas	6.200,00
	720300000 Ingresos - Talleres	1.000,00
	<b>723 Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores</b>	<b>122.000,00</b>
	723000001 Ing.patrocini y colaboraci3n - Fundacion CAN	5.000,00
	723000002 Ing.patrocini y colaboraci3n - Ayuntamiento Eg3ies	15.000,00
	723000003 Ing.patrocini y colaboraci3n - Kutxa	24.000,00
	723000006 Ing.patrocini y colaboraci3n - Colegio Arquitectos	6.500,00
	723000008 Ing.patrocini y colaboraci3n - Caixa	12.000,00
	723000019 Ing.patrocini y colaboraci3n - Innova Cultural	15.000,00
	723000020 Ing.patrocini y colaboraci3n - Universidad Santiago	4.000,00
	723000021 Ing.patrocini y colaboraci3n - Fundacion Calosa	24.000,00
	723000000 Ing.patrocini y colaboraci3n - OTROS	16.500,00
	<b>(*) 7201 Ventas y otros ingresos por actividad mercantil</b>	<b>15.000,00</b>
	720000000 Ingresos - Venta Librer3a	15.000,00
<b>II.</b>	<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASP.EXCEDENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>725 Donaciones y legados de Capital traspas. al excedente del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
	725000000 Subvenciones de capital trasp. al ejercicio	0,00
<b>III.</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>153.900,00</b>
<b>IV.</b>	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
	<b>76 Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>
	769000000 Otros ingresos financieros	
<b>V.</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>153.900,00</b>
	<b>PARTIDA POR DEVOLUCI3N DE IVA (CUENTA 470 Hacienda Pub. Deudor por IVA)</b>	<b>3.000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>TOTAL INGRESOS (INCLUYENDO PARTIDA DEVOLUCION DE IVA)</b>	<b>156.900,00</b>
<b>I.</b>	<b>GASTOS EN ACTIVIDADES</b>	<b>156.900,00</b>
	<b>629000000 Gastos diversos</b>	<b>128.000,00</b>
	Gastos Did3ctica - Campa3a escolar/ Visitas	12.000,00
	Maquetaci3n, Edici3n, Imprenta ( Publicaciones) :	72.000,00
	Publicaci3n Cajas Metaf3sicas	4.000,00
	Publicaci3n Teor3a Est3tica	6.000,00
	Reedici3n Cat3logo Razonado	48.000,00
	Cat3logo Razonado Palabra	14.000,00
	Montaje y Gastos Exposiciones Temporales:	44.000,00
	Gastos Exposici3n - "Itziar Okariz"	5.000,00
	Gastos Exposici3n - "Hazitegia"	15.000,00
	Gastos Exposici3n - "S3enz de Oiza"	24.000,00
<b>II</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28.900,00</b>
	620000000 Gastos destinados a cubrir d3ficit de Funcionamiento	28.900,00
<b>III</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>156.900,00</b>
	<b>6, 7 RESULTADO GASTOS E INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0,00</b>

(\*) NOTA : OTROS COLABORADORES (PENDIENTES DE FINANCIACION)

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**AÑO 2020**

(Euros)

<b>INGRESOS : SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>740</b>	<b>Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio</b>		<b>885.000,00</b>
	7400000000 Subvenciones of. a la explotación - Gtos. Funcionamiento	885.000,00	
<b>72</b>	<b>Otros ingresos</b>		<b>28.900,00</b>
	7200000000 Ingresos propios del Museo destinados a Gastos de Funcionamiento	28.900,00	
<b>TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>			<b>913.900,00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>397.400,00</b>
<b>640</b>	<b>Sueldos, Salarios y asimilados</b>		<b>304.600,00</b>
	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	
<b>642,649</b>	<b>Cargas Sociales</b>		<b>92.800,00</b>
	642000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	91.800,00	
	649000000 Otros gastos sociales		
	649000005 Gastos médicos personal	1.000,00	
<b>OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>			<b>515.500,00</b>
<b>62</b>	<b>Servicios Exteriores</b>		<b>515.400,00</b>
	621000000 Arrendamientos y cánones	5.200,00	
	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 servicio sanitarios	1.850,00	
	623000000 Servicios Profesionales Independientes	26.100,00	
	Servicios Abogados, Asesorías, Notarios	15.600,00	
	Servicios de Auditoría	10.500,00	
	Comisariado y Colaboraciones Exp.temporales		
	Gastos en Colaboraciones textos y publicaciones		
	624000000 Servicios de Transporte	0,00	
	625000000 Primas de Seguros	48.450,00	
	626000000 Servicios bancarios y similares	300,00	
	627000000 Gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	2.250,00	
	Publicidad, Catálogos y Trípticos		
	Atención, Protocolo y Representación	2.250,00	
	628000000 Suministros	59.900,00	
	Tasa de agua y basuras	3.900,00	
	Electricidad	34.800,00	
	Suministro de Gas y Propano	21.200,00	
	629000000 Gastos diversos	331.000,00	
	Material oficina y papelería	1.300,00	
	Comunicaciones e internet	9.400,00	
	Correo	1.400,00	
	Gastos de Desplazamiento	1.500,00	
	Gastos de Seguridad	195.900,00	
	Gastos de Limpieza	36.000,00	
	Gastos Auxiliares de Salas	85.500,00	
	Gastos de Formación		
<b>63</b>	<b>Tributos (IAE)</b>		<b>100,00</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>913.900,00</b>
<b>6, 7</b>	<b>RESULTADO GASTOS E INGRESOS PROPIOS</b>		<b>0,00</b>