

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AÑO 2022

(Euros)

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO		
740	Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio	905.000,00
	7400000000 Subvencion Gobierno Navarra - Gtos. Funcionamiento	905.000,00
72	Otros ingresos	0,00
	7200000000 Ingresos propios del Museo destinados a Gastos de Funcionamiento	
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO		905.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
APROVISIONAMIENTOS		0,00
GASTOS DE PERSONAL		411.380,00
640	Sueldos, Salarios y asimilados	316.519,00
	6400000004 Sueldo Borja Gonzalez	49.303,00
	6400000005 Sueldo Aitziber Urtasun	49.303,00
	6400000006 Sueldo M.Elena Martín	49.303,00
	6400000007 Sueldo Juan Pablo Huercanos	54.621,00
	6400000016 Sueldo Responsable financiero	49.303,00
	6400000035 Sueldo Gregorio Díaz Ereño	64.686,00
642,649	Cargas Sociales	94.861,00
	6420000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	93.821,00
	6490000000 Otros gastos sociales	
	6490000005 Gastos médicos personal	1.040,00
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		493.620,00
62	Servicios Exteriores	491.720,00
	6210000000 Arrendamientos y cánones	4.000,00
	6220000000 Reparación y Conservación	51.800,00
	Mantenimiento edificio	22.000,00
	Desatascado de alcantarillado	2.300,00
	Mantenimiento extintores	1.200,00
	Mantenimiento ascensor	2.500,00
	Mantenimiento informático	10.000,00
	Mantenimiento jardines	10.000,00
	Conservación y desinfección edificio	1.900,00
	Mantenimiento alarma Meysh	
	Mantenimiento servicio sanitarios	1.900,00
623000000	Servicios Profesionales Independientes	25.500,00
	Servicios Abogados,.Asesorías, Notarios	7.000,00
	Servicios de Auditoría	10.500,00
	Comisariado y Colaboraciones Exp.temporales	8.000,00
	Gastos en Colaboraciones textos y publicaciones	
624000000	Servicios de Transporte	
625000000	Primas de Seguros	49.000,00
626000000	Servicios bancarios y similares	1.000,00
627000000	Gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	3.000,00
	Publicidad, Catálogos y Trípticos	2.000,00
	Atención, Protocolo y Representación	1.000,00
628000000	Suministros	47.000,00
	Tasa de agua y basuras	4.000,00
	Electricidad	27.000,00
	Suministro de Gas y Propano	16.000,00
629000000	Gastos diversos	310.420,00
	Material oficina y papelería	1.400,00
	Comunicaciones e internet	6.620,00
	Correo	1.400,00
	Gastos de Desplazamiento	2.000,00
	Gastos de Seguridad	179.000,00
	Gastos de Limpieza	40.000,00
	Gastos Auxiliares de Salas	80.000,00
	Gastos de Formación	
63	Tributos (IAE)	100,00
66	Gastos financieros	1.800,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		905.000,00
6, 7	RESULTADO	0,00

EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS (AUTOFINANCIACIÓN)

AÑO 2022

(Euros)

I.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		141.400,00
	70/72	Aportaciones de Usuarios	12.400,00
		700000001 Otros Ingresos	1.200,00
		720000000 Ingresos - Entradas	7.000,00
		720200000 Ingresos - Visitas	3.500,00
		720300000 Ingresos - Talleres	700,00
	723	Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores	118.000,00
		723000001	
		723000002 Ing.patrocini y colaboración - Ayuntamiento Egües	15.000,00
		723000003 Ing. Patrocini y colaboración Fundación Kutxa	27.000,00
		723000006 Ing.patrocini y colaboración - Colegio Arquitectos	7.500,00
		723000008 Ing. Patrocini y colaboración Arantzazu Gaur Fundazioa.	15.000,00
		723000019 Ing.patrocini y colaboración - Innova Cultural	47.000,00
		723000021	
	(*)	723000000 Ing.patrocini y colaboración - OTROS	6.500,00
	7201	Ventas y otros ingresos por actividad mercantil	11.000,00
		720000000 Ingresos - Venta Librería	11.000,00
III.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		141.400,00
IV.	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00
	76	Ingresos financieros	0,00
		769000000 Otros ingresos financieros	
V.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		141.400,00
	PARTIDA POR DEVOLUCIÓN DE IVA (CUENTA 470 Hacienda Pub. Deudor por IVA)		2.000,00
VI	TOTAL INGRESOS (INCLUYENDO PARTIDA DEVOLUCION DE IVA)		143.400,00
I.	GASTOS EN ACTIVIDADES		143.400,00
	629000000	Gastos diversos	143.000,00
		Gastos Didáctica - Campaña escolar/ Visitas	10.000,00
		Danok Oteiza	5.000,00
		Maquetación, Edición, Imprenta (Publicaciones) :	46.900,00
		Oteiza y la estatuaría de Arantzazu 1950-1969	46.900,00
		Montaje y Gastos Exposiciones Temporales:	81.500,00
		Interestratos. Intervenciones	25.000,00
		Un sitio para pensar. Escuelas y prácticas educativas experimentales	15.000,00
		El Museo transfigurado. David Bestué	25.000,00
		Proyecto Sáenz de Oiza	16.500,00
II	OTROS GASTOS		0,00
	620000000	Gastos destinados a cubrir déficit de Funcionamiento	
III	TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES		143.400,00
	6, 7	RESULTADO GASTOS E INGRESOS PROPIOS	0,00

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

PRESUPUESTO GASTOS EN INVERSIÓN

AÑO 2022

(Euros)

INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.200,00
206 Aplicaciones informáticas	2.200,00
206000001 Base de datos gestión inventario y web	2.200,00
INMOVILIZADO MATERIAL	21.800,00
211 Terrenos y Construcciones	4.600,00
211000000 Edificio Museo	2.000,00
211000001 Rehabilitación Casa Taller	
211000002 Urbanización Museo	
211000003 Proyecto Museográfico	
211000008 Centro Documentación	
211000009 Proyecto Casa anexa al Museo	2.600,00
211000010 Salas de Exposición	
214 Instalaciones Técnicas	0,00
214100001 Instalación Climatización	
214100002 Sistemas de Alarmas y otros elementos de Seguridad	
214100003 Instalación Proyectoros y Cámaras TV	
214100004 Instalación eléctrica Museo	
215/216/218 Otro Inmovilizado Material	17.200,00
215 Mobiliario	
Mobiliario Diverso	1.500,00
Estanterías	
Paneles	
Peanas	
Material Técnico	13.000,00
Elementos de Transporte	
Marcos	700,00
Maquetas	
Vitrinas y Armarios	
216 Equipos Proceso de Información	1.000,00
218 Otro Inmovilizado Material	
Material de Conservación	1.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO	4.000,00
23 Bienes de Patrimonio Histórico	4.000,00
231 Archivos	1.400,00
232 Biblioteca	
233 Esculturas y otros legados	2.600,00
Colección Esculturas	2.600,00
Colección Laboratorio de Tizas	
Colección Laboratorio de Dibujos	
Legado Documental	
TOTAL INVERSIÓN	28.000,00