

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2021

INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO		(Euros)
740	Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio	920.000,00
	7400000000 Subvencion Gobierno Navarra - Gtos. Funcionamiento	920.000,00
72	Otros ingresos	0,00
	7200000000 Ingresos propios del Museo destinados a Gastos de Funcionamiento	
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO		920.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
APROVISIONAMIENTOS		0,00
GASTOS DE PERSONAL		397.400,00
640	Sueldos, Salarios y asimilados	304.600,00
	6400000004 Sueldo Borja Gonzalez	47.400,00
	6400000005 Sueldo Aitziber Urtaun	47.400,00
	6400000006 Sueldo M.Elena Martín	47.400,00
	6400000007 Sueldo Juan Pablo Huercanos	52.500,00
	6400000016 Sueldo Laura Escudero	47.400,00
	6400000035 Sueldo Gregorio Díaz Ereño	62.500,00
642,649	Cargas Sociales	92.800,00
	6420000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	91.800,00
	6490000000 Otros gastos sociales	
	6490000005 Gastos médicos personal	1.000,00
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		520.800,00
62	Servicios Exteriores	520.700,00
	6210000000 Arrendamientos y cánones	6.100,00
	6220000000 Reparación y Conservación	58.400,00
	Mantenimiento edificio	24.200,00
	Desatascado de alcantarillado	4.600,00
	Mantenimiento extintores	1.300,00
	Mantenimiento ascensor	2.600,00
	Mantenimiento informático	10.100,00
	Mantenimiento jardines	10.200,00
	Conservación y desinfección edificio	2.800,00
	Mantenimiento alarma Meysh	700,00
	Mantenimiento servicio sanitarios	1.900,00
	6230000000 Servicios Profesionales Independientes	20.400,00
	Servicios Abogados,.Asesorías, Notarios	9.900,00
	Servicios de Auditoría	10.500,00
	Comisariado y Colaboraciones Exp.temporales	
	Gastos en Colaboraciones textos y publicaciones	
	6240000000 Servicios de Transporte	0,00
	6250000000 Primas de Seguros	48.400,00
	6260000000 Servicios bancarios y similares	1.000,00
	6270000000 Gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	6.500,00
	Publicidad, Catálogos y Trípticos	3.000,00
	Atención, Protocolo y Representación	3.500,00
	6280000000 Suministros	54.500,00
	Tasa de agua y basuras	4.500,00
	Electricidad	28.500,00
	Suministro de Gas y Propano	21.500,00
	6290000000 Gastos diversos	325.400,00
	Material oficina y papelería	2.000,00
	Comunicaciones e internet	8.700,00
	Correo	1.400,00
	Gastos de Desplazamiento	3.000,00
	Gastos de Seguridad	179.000,00
	Gastos de Limpieza	46.000,00
	Gastos Auxiliares de Salas	85.300,00
	Gastos de Formación	
63	Tributos (IAE)	100,00
66	Gastos financieros	1.800,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		920.000,00
6, 7	RESULTADO	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS (AUTOFINANCIACIÓN) 2021

(Euros)

I.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	132.460,00
	70/72 Aportaciones de Usuarios	5.000,00
	700000001 Otros Ingresos	500,00
	720000000 Ingresos - Entradas	3.000,00
	720200000 Ingresos - Visitas	1.000,00
	720300000 Ingresos - Talleres	500,00
	723 Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores	124.460,00
	723000001 Ing.patrocini y colaboración - Fundacion CAN	
	723000002 Ing.patrocini y colaboración - Ayuntamiento Egües	15.000,00
	723000003 Ing.patrocini y colaboración - Kutxa	24.000,00
	723000006 Ing.patrocini y colaboración - Colegio Arquitectos	6.500,00
	723000008 Ing.patrocini y colaboración - Caixa	12.000,00
	723000019 Ing.patrocini y colaboración - Innova Cultural	34.460,00
	723000021 Ing.patrocini y colaboración - Fundacion Calosa	30.000,00
	(*) 723000000 Ing.patrocini y colaboración - OTROS	2.500,00
	7201 Ventas y otros ingresos por actividad mercantil	3.000,00
	720000000 Ingresos - Venta Librería	3.000,00
III.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	132.460,00
IV.	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	76 Ingresos financieros	0,00
	769000000 Otros ingresos financieros	
V.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	132.460,00
	PARTIDA POR DEVOLUCIÓN DE IVA (CUENTA 470 Hacienda Pub. Deudor por IVA)	2.000,00
VI	TOTAL INGRESOS (INCLUYENDO PARTIDA DEVOLUCION DE IVA)	134.460,00
I.	GASTOS EN ACTIVIDADES	134.460,00
	629000000 Gastos diversos	134.460,00
	Gastos Didáctica - Campaña escolar/ Visitas	12.000,00
	Proyecto : Amigos de la Fundación	5.000,00
	Maquetación, Edición, Imprenta (Publicaciones) :	54.000,00
	Reedición Catálogo Razonado	54.000,00
	Montaje y Gastos Exposiciones Temporales:	63.460,00
	Proyecto "Oteiza vuelta a las Américas"	5.000,00
	Proyecto Fermín Jimenez Landa	20.000,00
	Proyecto "El Crómlech" L'Alakran	14.460,00
	Proyecto Sáenz de Oiza	24.000,00
II	OTROS GASTOS	0,00
	620000000 Gastos destinados a cubrir déficit de Funcionamiento	
III	TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES	134.460,00
	6, 7 RESULTADO GASTOS E INGRESOS PROPIOS	0,00

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

2.500 € (Exposicion "Saenz de Oiza")

PRESUPUESTO GASTOS EN INVERSIÓN 2021

		(Euros)
I.	INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.600,00
	206 Aplicaciones informáticas	5.600,00
	206000001 Base de datos gestión inventario y web	5.600
II.	INMOVILIZADO MATERIAL	17.800,00
	211 Terrenos y Construcciones	9.300,00
	211000000 Edificio Museo - estructura metálica	7.100
	211000001 Rehabilitación Casa Taller	
	211000002 Urbanización Museo	
	211000003 Proyecto Museográfico	
	211000008 Centro Documentación	
	211000009 Proyecto Casa anexa al Museo	2.200
	211000010 Salas de Exposición	
	214 Instalaciones Técnicas	0,00
	214100001 Instalación Climatización	
	214100002 Sistemas de Alarmas y otros elementos de Seguridad	
	214100003 Instalación Proyectoras y Cámaras TV	
	214100004 Instalación eléctrica Museo	
	215/216/218 Otro Inmovilizado Material	8.500,00
	215 Mobiliario	
	Mobiliario Diverso	1.800
	Estanterías	
	Paneles	
	Peanas	1.000
	Material Técnico	2.000
	Elementos de Transporte	
	Marcos	
	Maquetas	
	Vitrinas y Armarios	1.500
	216 Equipos Proceso de Información	1.000
	218 Otro Inmovilizado Material	
	Material de Conservación	1.200
III.	PATRIMONIO HISTÓRICO	4.600,00
	23 Bienes de Patrimonio Histórico	
	231 Archivos	1.000
	232 Biblioteca	
	233 Esculturas y otros legados	3.600
	Colección Esculturas	2.600
	Colección Laboratorio de Tizas	1.000
	Colección Laboratorio de Dibujos	
	Legado Documental	
IV.	TOTAL INVERSIÓN	28.000,00