

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**AÑO 2021**

(Euros)

<b>INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>740</b>	<b>Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio</b>	<b>920.000,00</b>
	7400000000 Subvencion Gobierno Navarra - Gtos. Funcionamiento	920.000,00
<b>72</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>
	7200000000 Ingresos propios del Museo destinados a Gastos de Funcionamiento	
<b>TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>920.000,00</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>
	6400000004 Sueldo Borja Gonzalez	47.400,00
	6400000005 Sueldo Aitziber Urtasun	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
<b>642,649</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>92.800,00</b>
	6420000000 Seguridad Social a cargo de la Eº	91.800,00
	6490000000 Otros gastos sociales	
	6490000005 Gastos médicos personal	1.000,00
<b>OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>520.800,00</b>
<b>62</b>	<b>Servicios Exteriores</b>	<b>520.700,00</b>
	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	
<b>63</b>	<b>Tributos (IAE)</b>	<b>100,00</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>920.000,00</b>
<b>6, 7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIO 2021**

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

**AÑO 2021**

(Euros)

<b>I.</b>	<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>132.460,00</b>
	<b>70/72</b>	<b>Aportaciones de Usuarios</b>	<b>5.000,00</b>
		700000001 Otros Ingresos	500,00
		720000000 Ingresos - Entradas	3.000,00
		720200000 Ingresos - Visitas	1.000,00
		720300000 Ingresos - Talleres	500,00
	<b>723</b>	<b>Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores</b>	<b>124.460,00</b>
		723000001 Ing.patrocini y colaboraci3n - Fundacion CAN	
		723000002 Ing.patrocini y colaboraci3n - Ayuntamiento Eg3es	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	34.460,00
		723000021 Ing.patrocini y colaboraci3n - Fundacion Calosa	30.000,00
	(*)	723000000 Ing.patrocini y colaboraci3n - OTROS	2.500,00
	<b>7201</b>	<b>Ventas y otros ingresos por actividad mercantil</b>	<b>3.000,00</b>
		720000000 Ingresos - Venta Librer3a	3.000,00
<b>III.</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>132.460,00</b>
<b>IV.</b>	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
	<b>76</b>	<b>Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>
		769000000 Otros ingresos financieros	
<b>V.</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>132.460,00</b>
	<b>PARTIDA POR DEVOLUCI3N DE IVA (CUENTA 470 Hacienda Pub. Deudor por IVA)</b>		<b>2.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>TOTAL INGRESOS (INCLUYENDO PARTIDA DEVOLUCION DE IVA)</b>		<b>134.460,00</b>
<b>I.</b>	<b>GASTOS EN ACTIVIDADES</b>		<b>134.460,00</b>
	629000000	Gastos diversos	<b>134.460,00</b>
		Gastos Did3ctica - Campa3a escolar/ Visitas	12.000,00
		Proyecto : Amigos de la Fundaci3n	5.000,00
		Maquetaci3n, Edici3n, Imprenta ( Publicaciones ) :	54.000,00
		Reedici3n Cat3logo Razonado	54.000,00
		Montaje y Gastos Exposiciones Temporales:	63.460,00
		Proyecto "Oteiza vuelta a las Am3ricas"	5.000,00
		Proyecto Ferm3n Jimenez Landa	20.000,00
		Proyecto "El Cr3mlech" L'Alakran	14.460,00
		Proyecto S3enz de Oiza	24.000,00
<b>II</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0,00</b>
	620000000	Gastos destinados a cubrir d3ficit de Funcionamiento	
<b>III</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>134.460,00</b>
	<b>6, 7</b>	<b>RESULTADO GASTOS E INGRESOS PROPIOS</b>	<b>0,00</b>

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

2.500 € ( Exposici3n "Saenz de Oiza" )

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**AÑO 2021**

(Euros)

<b>INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>740</b>	<b>Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio</b>	<b>920.000,00</b>
	7400000000 Subvencion Gobierno Navarra - Gtos. Funcionamiento	920.000,00
<b>72</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>
	7200000000 Ingresos propios del Museo destinados a Gastos de Funcionamiento	
<b>TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>		<b>920.000,00</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>
	6400000004 Sueldo Borja Gonzalez	47.400,00
	6400000005 Sueldo Aitziber Urtasun	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
<b>642,649</b>	<b>Cargas Sociales</b>	<b>92.800,00</b>
	6420000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	91.800,00
	6490000000 Otros gastos sociales	
	6490000005 Gastos médicos personal	1.000,00
<b>OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>520.800,00</b>
<b>62</b>	<b>Servicios Exteriores</b>	<b>520.700,00</b>
	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	
<b>63</b>	<b>Tributos (IAE)</b>	<b>100,00</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>920.000,00</b>
<b>6, 7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIO 2020****PRESUPUESTO GASTOS EN INVERSIÓN**

AÑO 2021

(Euros)

		AÑO 2021
		(Euros)
<b>I.</b>	<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>206 Aplicaciones informáticas</b>	<b>5.600,00</b>
	206000001 Base de datos gestión inventario y web	5.600
<b>II.</b>	<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>17.800,00</b>
	<b>211 Terrenos y Construcciones</b>	<b>9.300,00</b>
	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	
	<b>214 Instalaciones Técnicas</b>	<b>0,00</b>
	214100001 Instalación Climatización	
	214100002 Sistemas de Alarmas y otros elementos de Seguridad	
	214100003 Instalación Proyectoras y Cámaras TV	
	214100004 Instalación eléctrica Museo	
	<b>215/216/218 Otro Inmovilizado Material</b>	<b>8.500,00</b>
	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
<b>III.</b>	<b>PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>4.600,00</b>
	<b>23 Bienes de Patrimonio Histórico</b>	
	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	
<b>IV.</b>	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>28.000,00</b>