

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AÑO 2023

(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	0,00
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO		905.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
APROVISIONAMIENTOS		0,00
GASTOS DE PERSONAL		410.340,00
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 Miren Epalza	49.303,00
	6400000035 Sueldo Gregorio Díaz Ereño	64.686,00
642,649	Cargas Sociales	93.821,00
	6420000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	93.821,00
	6490000000 Otros gastos sociales	
	6490000005 Gastos médicos personal	0,00
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		494.660,00
62	Servicios Exteriores	494.560,00
	6210000000 Arrendamientos y cánones	3.500,00
	6220000000 Reparación y Conservación	43.000,00
	Mantenimiento edificio	20.000,00
	Desatascado de alcantarillado	2.300,00
	Mantenimiento extintores	0,00
	Mantenimiento ascensor	2.500,00
	Mantenimiento informático	7.300,00
	Mantenimiento jardines	8.000,00
	Conservación y desinfección edificio	2.000,00
	Mantenimiento alarma Meysh	0,00
	Mantenimiento servicio sanitarios	900,00
	6230000000 Servicios Profesionales Independientes	15.500,00
	Servicios Abogados,.Asesorías, Notarios	5.000,00
	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	49.000,00
	6260000000 Servicios bancarios y similares	3.000,00
	6270000000 Gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	1.000,00
	Publicidad, Catálogos y Trípticos	1.000,00
	Atención, Protocolo y Representación	0,00
	6280000000 Suministros	75.040,00
	Tasa de agua y basuras	4.000,00
	Electricidad	40.000,00
	Suministro de Gas y Propano	31.040,00
	6290000000 Gastos diversos	304.520,00
	Material oficina y papelería	700,00
	Comunicaciones e internet	4.500,00
	Correo	1.000,00
	Gastos de Desplazamiento	1.300,00
	Gastos de Seguridad	185.020,00
	Gastos de Limpieza	40.000,00
	Gastos Auxiliares de Salas	72.000,00
	Gastos de Formación	
63	Tributos (IAE)	100,00
66	Gastos financieros	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		905.000,00
6, 7	RESULTADO	0,00

EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS (AUTOFINANCIACIÓN)

AÑO 2023
(Euros)

I.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		77.500,00
	70/72	Aportaciones de Usuarios	15.000,00
		70000001 Otros Ingresos	3.000,00
		72000000 Ingresos - Entradas	8.500,00
		72020000 Ingresos - Visitas	3.000,00
		72030000 Ingresos - Talleres	500,00
	723	Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores	57.000,00
		72300002 Ing.patrocini y colaboración - Ayuntamiento Egües	10.000,00
		72300003 Ing.patrocini y colaboración - Kutxa	15.000,00
		72300006 Ing.patrocini y colaboración - Colegio Arquitectos	2.000,00
		72300008 Ing.patrocini y colaboración - San Telmo Museoa	15.000,00
		72300019 Ing.patrocini y colaboración - Danok Oteiza	10.000,00
	(*)	72300000 Ing.patrocini y colaboración - OTROS	5.000,00
	7201	Ventas y otros ingresos por actividad mercantil	5.500,00
		72000000 Ingresos - Venta Librería	5.500,00
II.	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASP.EXCEDENTE		0,00
	725	Donaciones y legados de Capital traspas. al excedente del ejercicio	0,00
		72500000 Subvenciones de capital trasp. al ejercicio	0,00
III.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		77.500,00
IV.	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00
	76	Ingresos financieros	0,00
		76900000 Otros ingresos financieros	
V.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		77.500,00
	PARTIDA POR DEVOLUCIÓN DE IVA (CUENTA 470 Hacienda Pub. Deudor por IVA)		0,00
VI	TOTAL INGRESOS (INCLUYENDO PARTIDA DEVOLUCION DE IVA)		77.500,00
I.	GASTOS EN ACTIVIDADES		77.500,00
	62900000	Gastos diversos	77.500,00
		Gastos Didáctica - Campaña escolar/ Visitas	8.000,00
		Danok Oteiza	10.000,00
		Maquetación, Edición, Imprenta (Publicaciones) :	30.000,00
		Oteiza y la estatuaría de Arantzazu 1950-1969	30.000,00
		Montaje y Gastos Exposiciones Temporales:	29.500,00
		Exposición Xabier Salaberria	5.000,00
		Interestratos	5.000,00
		Manolo Gil y Oteiza	5.000,00
		Proyecto Sáenz de Oiza	5.000,00
		Esther Ferrer	3.000,00
		Otros proyectos	6.500,00
II	OTROS GASTOS		0,00
	62000000	Gastos destinados a cubrir déficit de Funcionamiento	
III	TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES		77.500,00
	6, 7	RESULTADO GASTOS E INGRESOS PROPIOS	0,00

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

PRESUPUESTO GASTOS EN INVERSIÓN

AÑO 2023

(Euros)

INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000,00
206 Aplicaciones informáticas	2.000,00
206000001 Base de datos gestión inventario y web	2.200,00
INMOVILIZADO MATERIAL	21.600,00
211 Terrenos y Construcciones	6.500,00
211000000 Edificio Museo	4.000,00
211000001 Rehabilitación Casa Taller	
211000002 Urbanización Museo	
211000003 Proyecto Museográfico	
211000008 Centro Documentación	
211000009 Proyecto Casa anexa al Museo	2.500,00
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	15.100,00
215 Mobiliario	
Mobiliario Diverso	10.000,00
Estanterías	
Paneles	
Peanas	
Material Técnico	2.000,00
Elementos de Transporte	
Marcos	
Maquetas	
Vitrinas y Armarios	1.100,00
216 Equipos Proceso de Información	
218 Otro Inmovilizado Material	
Material de Conservación	2.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO	4.400,00
23 Bienes de Patrimonio Histórico	4.400,00
231 Archivos	1.400,00
232 Biblioteca	
233 Esculturas y otros legados	3.000,00
Colección Esculturas	
Colección Laboratorio de Tizas	
Colección Laboratorio de Dibujos	
Legado Documental	
TOTAL INVERSIÓN	28.000,00