

EJERCICIO 2018**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

AÑO 2018

(Euros)

I.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	981.500,00
	Aportaciones de Usuarios	16.000,00
	700000001 Otros Ingresos	0,00
	720000000 Ingresos - Entradas	10.000,00
	720200000 Ingresos - Visitas	5.000,00
	720300000 Ingresos - Talleres	1.000,00
	723 Ingresos de Prom., Patrocinadores y Colaboradores	70.500,00
	723000001 Ing.patrocini y colaboraci3n - Fundacion CAN	5.000,00
	723000002 Ing.patrocini y colaboraci3n - Ayuntamiento Eg3es	15.000,00
	723000005 Ing.patrocini y colaboraci3n - KUTXA	20.000,00
	723000006 Ing.patrocini y colaboraci3n - COAVN	2.500,00
	723000008 Ing.patrocini y colaboraci3n - CAIXA	8.000,00
	723000000 Ing.patrocini y colaboraci3n - Otros	20.000,00
	740 Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio	870.000,00
	740000000 Subvenciones oficiales a la explotaci3n	870.000,00
	7201 Ventas y otros ingresos por actividad mercantil	15.000,00
	720000000 Ingresos - Venta Librer3a	15.000,00
II.	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASP.EXCEDENTE	0,00
	725 Donaciones y legados de Capital traspas. Al excedente del ejercicio	0,00
	725000000 Subvenciones de capital trasp. al ejercicio	0,00
III.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	971.500,00
IV.	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	76 Ingresos financieros	0,00
	769000000 Otros ingresos financieros	0,00
V.	TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	971.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE EXPLOTACION

AÑO 2018

(Euros)

I.	APROVISIONAMIENTOS	0,00
II.	GASTOS DE PERSONAL	389.100,00
	640 Sueldos, Salarios y asimilados	302.600,00
	640000004 Sueldo Borja Gonzalez	47.200,00
	640000005 Sueldo Aitziber Urtasun	47.200,00
	640000006 Sueldo M.Elena Martín	47.200,00
	640000007 Sueldo Juan Pablo Huercanos	52.200,00
	640000016 Sueldo Laura Escudero	47.200,00
	640000035 Sueldo Gregorio Díaz Ereño	61.600,00
	642,649 Cargas Sociales	86.500,00
	642000000 Seguridad Social a cargo de la Eª	85.300,00
	649000000 Otros gastos sociales	
	649000005 Gastos médicos personal	1.200,00
III.	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	582.400,00
	62 Servicios Exteriores	582.300,00
	621000000 Arrendamientos y cánones	800,00
	622000000 Reparación y Conservación	38.800,00
	Mantenimiento edificio	13.700,00
	Desatascado de alcantarillado	2.400,00
	Mantenimiento extintores	1.200,00
	Mantenimiento ascensor	2.200,00
	Mantenimiento informático	8.300,00
	Mantenimiento jardines	6.900,00
	Conservación y desinfección edificio	1.700,00
	Mantenimiento alarma Meysh	700,00
	Mantenimiento servicios sanitarios	1.700,00
	623000000 Servicios Profesionales Independientes	27.400,00
	Servicios Abog.Asesoría. Notarios	3.300,00
	Servicios de Auditoría	10.600,00
	Comisariado y Colaboraciones Exp.temporales	7.000,00
	Gastos en Colaboraciones textos y publicaciones	6.500,00
	624000000 Servicios de Transporte	0,00
	625000000 Primas de Seguros	48.400,00
	626000000 Servicios bancarios y similares	0,00
	627000000 Gastos de Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	12.000,00
	Publicidad, Catálogos y Trípticos	12.000,00
	Atención, Protocolo y Representación	0,00
	628000000 Suministros	55.900,00
	Tasa de agua y basuras	3.900,00
	Electricidad	36.000,00
	Suministro de Gas y Propano	16.000,00
	629000000 Gastos diversos	399.000,00
	Gastos diversos	14.000,00
	Material oficina y papelería	1.000,00
	Comunicaciones e internet	8.900,00
	Correo	1.200,00
	Publ.Revistas y libros	0,00
	Gastos de Desplazamiento	500,00
	Gastos de Seguridad	197.000,00
	Gastos de Limpieza	33.300,00
	Gastos Guardamuebles y traslado	0,00
	Gastos Auxiliares de Salas y azafatas	81.100,00
	Material y pequeñas Herramientas	2.500,00
	Maquetación, Edición, Imprenta y otros	32.000,00
	Gastos de Formación	
	Gastos Visitas guiadas	3.000,00
	Trabajos de Catalogación	
	Montaje y Materiales varios - Exposiciones Temp.	24.500,00
	63 Tributos	100,00
IV.	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD	971.500,00
V.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
	66 Gastos financieros	0,00
	669000000 Otros gastos financieros	0,00
VI.	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD	971.500,00