


2019

		TOTAL
		PRESUPUESTO 2019
RESULTADO		-4.994.653,04
REPERCUSIÓN DE GASTO Y CÁNONES		682.889,79
1	759001 Repercusión de gasto	541.035,40
2	759002 Cánones	141.854,39
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD		71.385,96
3	700011 Total alquileres de espacios de oportunidad	71.385,96
INGRESOS NETOS DE ALQUILER DE ESPACIOS		230.000,00
Gastos asociados a los eventos de los espacios		0,00
COLABORACIONES Y PATROCINIOS		200.000,00
	740000 Total colaboraciones	100.000,00
	740005 Total patrocinios	100.000,00
INGRESOS NETOS DE VISITAS GUIADAS		0,00
	705099 Bruto de visitas guiadas	0,00
	607099 Gastos visitas guiadas	0,00
INGRESOS DE VENTAS		22.200,00
	705001 Ingresos de talleres	2.200,00
	700012 Venta de catálogos	0,00
	700013 Venta de bolsas	0,00
	700015 Venta de cuadernos	0,00
	705097 Ingresos de merchandising	5.000,00
	705098 Entradas de cine	15.000,00
OTROS INGRESOS		0,00
	769000 Otros ingresos financieros	0,00
	778000 Ingresos excepcionales	0,00
TOTAL INGRESOS NETO		1.206.475,75
GASTOS DE PERSONAL		-2.004.217,34
Salarios personal		-1.982.867,34
	640000 Sueldos	-1.495.423,65
	642000 Seguridad Social a cargo de la empresa	-484.658,11
	643000 EPSV / Geroa	-2.785,58
	640001 Prograteo de pagas extra	0,00
Otros gastos de personal		-21.350,00
	649000 Formación de personal	-17.850,00
	649001 Otros gastos sociales	-3.500,00
INFRAESTRUCTURA / EDIFICIO		-1.316.458,72
Mantenimiento del edificio		-368.302,46
	622001 Reparaciones y conservación	-262.561,16
	622003 Mantenimiento de recambios	-54.000,00
	622006 Mantenimiento de ascensores	-19.268,76
	622010 Recambios Ecosistema	-30.000,00
	622013 Comunicaciones ascensor	-2.472,54
Servicios de infraestructura		-695.084,57
	629002 Protección y vigilancia	-273.988,34
	629003 Servicios de limpieza	-237.096,23
	629401 Recepción	-84.000,00

	622007	Mantenimiento de la red	-100.000,00
		Suministros	-253.071,69
	628001	Electricidad	-183.315,20
	628002	Agua	-13.677,76
	628004	Gas	-38.078,74
	631000	Total otros impuestos	-18.000,00
11		GESTIÓN / SERVICIOS	-522.093,29
		Servicios profesionales	-375.693,29
	623001	Departamento de administración	-97.871,29
	623002	Otros servicios profesionales	-136.322,00
	623004	Servicios jurídicos	-72.000,00
	625000	Primas de seguro en su conjunto	-69.500,00
		Informática	-78.000,00
	622002	Conservación informática y licencias	-60.000,00
	622011	Mantenimiento Web+software	-18.000,00
	622012	Helpdesking	0,00
		Otros gastos de oficina	-36.400,00
	628003	Teléfono	-20.400,00
	629001	Material de oficina	-6.000,00
	629008	Otros gastos	-10.000,00
	659000	Otros gastos corrientes de gestión en su conjunto	0,00
		Servicios bancarios	-20.000,00
	626000	Servicios bancarios en su conjunto	-2.000,00
	626099	Comisiones bancarias por venta de entradas	0,00
	662101	Intereses leasing	-3.000,00
	662302	Intereses de deuda	-15.000,00
		Rentings	-12.000,00
	621000	Alquileres	-2.800,00
	621006	Renting fresadora	-9.200,00
12		PUBLICIDAD Y RELACIÓN CON LA GENTE	-483.250,00
	627000	Comunicación corporativa	-234.400,00
	627001	Imprenta	-63.900,00
	627002	Diseño	-82.000,00
	629007	Traducciones	-102.950,00
13		PRODUCCIÓN	-1.875.109,44
		Servicios y materiales de producción	-1.840.109,44
	629100	Honorarios	0,00
	629005	Gastos producción invitados	0,00
	629006	Servicio de mensajería, envíos	-12.400,00
	629010	Dietas y desplazamientos	-7.700,00
	629400	Materiales de producción	0,00
	629402	Servicios para la producción	-1.017.609,44
		Servicios profesionales de producción	-802.400,00
14		Infraestructura de producción	-35.000,00
	622005	Recambios de producción	-10.000,00
	622004	Recambios AV e informática	-10.000,00
	622008	Mantenimiento audiovisual	-15.000,00
		TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.201.128,79