



PRESUPUESTOS 2017

FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

| | PÁG. |
|--|------|
| RECURSOS ECONÓMICOS | 2 |
| RECURSOS HUMANOS | 4 |
| BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD | 4 |

1. RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO. GASTOS. RECURSOS DE FONDOS. INVERSIONES

| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO. GASTOS | 2017 | 2016 | VARIACIÓN | % VARIC. | % S/TOTAL |
|--|------------------|------------------|----------------|----------|-----------|
| Compras | 297.450 | 241.300 | 56.150 | 23 | 4 |
| Compras de aprovisionamientos | 54.600 | 53.500 | 1.100 | 2 | 1 |
| Gastos de investigación | 26.400 | 36.000 | -9.600 | -27 | |
| Arrendamientos | 36.250 | 27.490 | 8.760 | 32 | |
| Reparaciones y conservación | 447.200 | 438.000 | 9.200 | 2 | 6 |
| Profesionales independientes | 1.000 | 1.000 | | | |
| Transportes | 11.220 | 12.220 | -1.000 | -8 | |
| Primas de seguros | 22.800 | 22.200 | 600 | 3 | |
| Servicios bancarios y similares | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 11 | |
| Publicidad y relaciones públicas | 382.750 | 385.700 | -2.950 | -1 | 5 |
| Suministros | 301.000 | 302.300 | -1.300 | | 4 |
| Comunicaciones | 50.500 | 46.500 | 4.000 | 9 | 1 |
| Prestación de servicios ajena | 1.271.700 | 1.237.070 | 34.630 | 3 | 16 |
| Gastos diversos de personal | 9.400 | 8.400 | 1.000 | 12 | |
| Otros aprovisionamientos | 3.600 | 3.600 | | | |
| Gastos exposiciones | 848.650 | 462.045 | 386.605 | 84 | 11 |
| Cursos, conferencias, otros actos | 40.000 | 38.000 | 2.000 | 5 | 1 |
| Otros gastos | 45.950 | 44.975 | 975 | 2 | 1 |
| Tributos | 6.300 | 6.300 | | | |
| Sueldos y salarios | 2.557.000 | 2.498.400 | 58.600 | 2 | 32 |
| Seguridad Social | 647.880 | 627.000 | 20.880 | 3 | 8 |
| Otros gastos sociales | 37.250 | 32.000 | 5.250 | 16 | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 54.400 | 51.900 | 2.500 | 5 | 1 |
| Gastos financieros | 48.200 | 67.900 | -19.700 | -29 | 1 |
| Pérdidas del inmovilizado y gastos excepcionales | 3.000 | 3.000 | | | |
| Amortizaciones | 780.500 | 787.200 | -6.700 | -1 | 10 |
| TOTAL | 7.995.000 | 7.443.000 | 552.000 | 7 | |

| RECURSOS DE FONDOS. INVERSIONES | 2017 | 2016 | VARIACIÓN | % VARIAC. |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 48.000 | 63.000 | -15.000 | -24 |
| Adquisiciones de Bienes del Patrimonio Histórico | 47.190 | 113.160 | -65.970 | -58 |
| Cancelación deuda no comercial | 300.000 | 300.000 | | |
| TOTAL | 395.190 | 476.160 | -80.970 | -17 |

**RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS OBTENER POR LA ACTIVIDAD. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO.
INGRESOS. OTROS RECURSOS**

| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO. INGRESOS | 2017 | 2016 | VARIACIÓN | % VARIC. | % S/TOTAL |
|--|------------------|------------------|----------------|----------|--------------|
| INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD | 6.491.000 | 6.168.000 | 323.000 | 5 | 83 |
| Entradas | 752.000 | 420.000 | 332.000 | 79 | 10 |
| Miembros individuales y corporativos | 130.000 | 130.000 | | | 2 |
| Colaboraciones, patrocinios, subvenciones, donaciones, etc. | 1.244.000 | 1.253.000 | -9.000 | -1 | 16 |
| Aportaciones Fundadores | 4.365.000 | 4.365.000 | | | 56 |
| Diputación | 1.455.000 | 1.455.000 | | | 19 |
| Ayuntamiento | 1.455.000 | 1.455.000 | | | 19 |
| Gobierno Vasco | 1.455.000 | 1.455.000 | | | 19 |
| VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 440.000 | 376.000 | 64.000 | 17 | 6 |
| Ventas Tienda | 414.000 | 350.000 | 64.000 | 18 | 5 |
| Ingresos Colecciones | 5.200 | 7.000 | -1.800 | -26 | |
| Ingresos por prestación de servicios | 20.800 | 19.000 | 1.800 | 9 | |
| OTROS INGRESOS | 134.000 | 128.500 | 5.500 | 4 | 2 |
| Ingresos por explotación Cafetería/Restaurante | 96.118 | 98.000 | -1.882 | -2 | 1 |
| Otros ingresos | 37.882 | 30.500 | 7.382 | 24 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 500 | -500 | -100 | |
| SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO | 761.000 | 767.000 | -6.000 | -1 | 10 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | 3.000 | 3.000 | | | |
| TOTAL | 7.829.000 | 7.443.000 | 386.000 | 5 | |

| OTROS RECURSOS | 2017 | 2016 | VARIACIÓN | % VARIC. |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| Otras deudas | 964.500 | 733.443 | 231.057 | 32 |
| Deudas con entidades de crédito | 300.000 | 600.000 | -300.000 | -50 |
| Reservas | 166.000 | | 166.000 | |
| TOTAL | 1.430.500 | 1.333.443 | 97.057 | 7 |

2 RECURSOS HUMANOS

| TIPO | Año 2017 | | Año 2016 | |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Plantilla | Número | Plantilla | Número |
| | Media | Horas/año | Media | Horas/año |
| Personal asalariado | 48,96 | 1.588 | 49 | 1.588 |
| Personal ETT | 0,3 | | 0,2 | |
| Personal con contrato de servicios | 50,55 | | 50,23 | |
| Becarios | 4,41 | 1.588 | 4 | 1.588 |
| Personal en prácticas | 1,14 | | | |
| TOTALES | 105,36 | | 103,43 | |

3 BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

| TIPO | 2017 | 2016 |
|---|----------|----------|
| | PREVISTO | PREVISTO |
| Visitantes presenciales | 260.000 | 201.057 |
| Visitas web Museo | 300.000 | 276.956 |
| Seguidores perfiles sociales (Facebook y Twitter) | 110.000 | 19.547 |
| Consultas a la web Arteder. Base de Datos de Arte Vasco | 106.000 | 105.890 |
| Consultas al catálogo absys webOPAC de Biblioteca | 9.000 | 8.700 |
| Becas de investigación | 2 | 2 |
| Becas para formación | 8 | 8 |
| Alumnos en prácticas | 18 | 11 |