



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2023

**Punta Begoña Fundazioa
Fundación Punta Begoña**

MEMORIA	1	MEMORIA
BEHIN-BEHINEKO BALANTZEA	5	BALANCE PREVISIONAL
GALEREN ETA IRABAZIEN BEHIN-BEHINEKO KONTUA	7	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
FINANTZAKETA TAULA	9	CUADRO DE FINANCIACIÓN
INBERTSIOEN ERANSKINA	11	ANEXO DE INVERSIONES
PERTSONALAREN ERANSKINA	13	ANEXO DE PERSONAL

MEMORIA
MEMORIA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2023 | Fundación Punta Begoña

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL

1.1. INVERSIONES

Durante el ejercicio 2023 está previsto realizar inversiones con cargo a la tesorería. En este concepto se incluyen los gastos derivados de la obra de consolidación y refuerzo estructural parcial de las Galerías Punta Begoña, por un importe de 46.115,47 euros, así como la elaboración de los proyectos técnicos para la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio de Getxo, por un importe de 93.250,84 euros. A ello se suma el importe correspondiente a trabajos de investigación y desarrollo histórico-arqueológico del yacimiento prehistórico en las Galerías Punta Begoña y su memoria histórica vinculada, valorados en 18.029 euros.

1.2. FINANCIACIÓN

Las inversiones se realizarán con los recursos recibidos por parte del Ayuntamiento de Getxo y a través de las líneas de subvenciones publicadas por Gobierno Vasco para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural. Dichas fuentes de financiación son las que se detallan en el apartado 2.4. de la presente memoria.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

2.1. DOTACIONES

Los gastos presupuestados para el ejercicio corresponden a:

- **Personal:** corresponde a la directora y apoderada de la sociedad y a un/a auxiliar jurídico-administrativo/a en media jornada, con un sueldo global anual de 78.090 euros, el correspondiente coste de seguridad social de 29.132,33 euros y aportaciones a sistemas complementarios de pensiones de 7.875 euros.
- **Financieros:** corresponde al coste de pequeños gastos bancarios por un importe total de 660 euros.
- **Tributos:** no se prevén costes por este concepto durante el ejercicio 2023.

2.2. SERVICIOS EXTERIORES

- **Reparaciones y conservación:** como gastos normales del ejercicio se incluye la limpieza general y mantenimiento vegetal del monumento Galerías Punta Begoña por 34.601,50 euros. Además, se contemplan los gastos de mantenimiento de las instalaciones de higiene, accesibilidad, seguridad y protección contra incendios –incluyéndose también los pequeños gastos de mantenimiento– por 25.252 euros, así como la conservación y almacenaje de los materiales cerámicos y marmóreos recuperados durante la restauración del monumento, por 3.450 euros.
- **Suministros:** los costes asimilables a este concepto alcanza la cifra de 1.980 euros, para suministro de electricidad y agua del monumento.
- **Trabajos por otras empresas:** los gastos presupuestados por este concepto ascienden a la cantidad de 24.573,09 euros por servicios jurídicos, técnicos, fiscales, laborales, contables y auditoría vinculados a la Fundación Punta Begoña, más 360 euros adicionales de gastos registrales.

Comprende igualmente los gastos relacionados con la asistencia técnica (arquitectónica, geotécnica, restauradora, patrimonial y para la sostenibilidad socioeconómica) vinculada con los procesos de recuperación del patrimonio de Getxo, por importe 53.760,30 euros.

Finalmente, incorpora también los gastos derivados de la gestión logística y desarrollo de servicios para la socialización de las Galerías Punta Begoña, a través de acciones de visita y musealización, del aprovechamiento y divulgación de las intervenciones previstas y en pos de la transparencia del proceso, por un importe de 110.890,45 euros.

- **Primas de seguros:** corresponde a diversos seguros contratados por la Fundación Punta Begoña por un importe total de 750 euros.
- **Gastos de oficina:** corresponde a diverso material de oficina e impresos por un importe de 2.000 euros.
- **Comunicaciones:** corresponde al gasto por consumo de teléfono y acceso a internet, actualización y mantenimiento de la página web y espacios digitales por importe de 15.797,60 euros.
- **Transportes:** corresponde a pequeños envíos de mensajería, otros transportes y dietas por un importe total de 3.800 euros.

2.3. GASTOS DIVERSOS

- **Otros gastos:** se prevé una cuantía de 2.375 euros para gastos diversos.
- **Publicidad y propaganda:** los gastos presupuestados por publicidad, propaganda y difusión de la actividad realizada por la Fundación Punta Begoña prevista para este ejercicio, ascienden a la cantidad de 5.300 euros.
- **Promoción del patrimonio de Getxo:** se prevé una acción de promoción y divulgación de los valores del patrimonio de Getxo, por un importe de 35.000 euros.

2.4. FINANCIACIÓN

Los ingresos previstos para el ejercicio son los siguientes:

- **Aportación de patronos a la Fundación:** se considera una aportación a la Fundación Punta Begoña por una cuantía de 401.263,69 euros, realizada por el Ayuntamiento de Getxo para el desarrollo de su actividad.
- **Subvenciones:** comprende tanto las aportaciones de los socios fundadores para la gestión directa o indirecta de programas concretos en el ámbito del patrimonio cultural de la C.A.P.V., como las subvenciones públicas y privadas previstas. Entre estas últimas, la subvención concedida por Gobierno Vasco en el marco de su programa para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural vasco, periodo 2021-2023, cuantificada en 41.743,90 euros y la solicitada desde la Fundación Punta Begoña para el periodo 2022-2024, cuantificada en 114.615 euros, ambas para el ejercicio 2023. Del mismo modo, también en este concepto se incluyen las previsibles aportaciones desde la Diputación Foral de Bizkaia y otras entidades públicas y privadas para la socialización, musealización y digitalización del monumento Galerías Punta Begoña, por un importe de 12.000,00 euros.
- **Prestación de servicios:** se incluyen en esta partida los ingresos obtenidos por la prestación de servicios a otras instituciones o personas físicas o jurídicas en el ámbito del patrimonio cultural

de la C.A.P.V. dirigidos a contribuir a la consecución de los fines de la fundación, por una cuantía de 14.500 euros en el ejercicio 2023.

- **Otro tipo de actividades económicas:** donde se incluyen los ingresos por el desarrollo de otro tipo de actividades económicas relacionadas con los fines fundacionales o complementarias o accesorias a las mismas, entre las que se encuentran el cobro de entradas por las visitas o talleres desarrollados en el marco de la socialización de las Galerías Punta Begoña, por un importe de 8.920,00 euros.

En consecuencia, con unos ingresos de 593.042,59 euros y unos gastos de explotación por el mismo importe, el resultado de explotación previsto para este ejercicio 2023 es nulo.

En Getxo, a 2 de noviembre de 2022,

MARÍA PERAITA TAJADURA

Zuzendaritza kudeatzailea | Dirección gerente

Fundación Punta Begoña Fundazioa

Foruak, 1 • 48992 • Getxo | Bizkaia

t. 944 660 040 | 606 027 579

@ puntabegona.mperaita@getxo.eus

BEHIN-BEHINEKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

BALANCE PREVISIONAL ABREVIADO

ACTIVO	2023	2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	283.497	126.102	A) PATRIMONIO NETO	313.472	156.077
II. Inmovilizado Inmaterial	283.497	126.102	A-1) Fondos propios	29.975	29.975
V. Inversiones financieras a Largo plazo	0	0	I. Dotación fundacional	30.000	30.000
VI. Activos por impuesto diferido	0	0	II. Fundadores por desembolsos no exigidos	-17.662	-17.662
			III. Reservas	0	0
			V. Resultados de ejercicios anteriores	-25	-25
			VII. Resultado del ejercicio	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	44.975	33.975	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	283.497	126.102
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0	B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0
3. Otros deudores	0	0	II. Otras deudas a largo plazo	0	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	44.975	33.975	IV. Pasivos por impuesto diferido	0	0
			C) PASIVO CORRIENTE	15.000	4.000
			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.000	4.000
			1. Proveedores	6.000	700
			2. Otros acreedores	9.000	3.300
TOTAL ACTIVO (A + B)	328.472	160.077	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	328.472	160.077

GALEREN ETA IRABAZIEN BEHIN-BEHINEKO KONTUA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Nota	2.023	2.022
1. Importe neto de la cifra de negocios		23.420	13.270
6. Gastos de personal		-115.097	-79.700
7. Otros gastos de explotación		-319.890	-244.010
8. Amortización del inmovilizado		0	0
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras		412.227	310.940
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0	0
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		660	500
12. Ingresos financieros		0	0
13. Gastos financieros		-660	-500
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-660	-500
C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A + B)		0	0
17. Impuestos sobre beneficios		0	0
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)		0	0

FINANTZAKETA TAULA
CUADRO DE FINANCIACIÓN

GASTOS CORRIENTES

cap 1	Sueldos	78.090,00	
	Seg Soc	29.132,33	
	Elkarkidetzta	7.875,00	115.097,33

cap 2	Limpieza	34.601,50	
	Otros mantenimientos	25.252,00	
	Conservación cerámica	3.450,00	
	Suministros	1.980,00	
	Asesoría contable/fiscal	24.573,09	
	Gastos registrales	360,00	
	Asistencia arquitectónica	53.760,30	
	Gestón logística visitas	110.890,45	
	Seguros	750,00	
	Gtos oficina	2.000,00	
	Comunicaciones	15.797,60	
	Transportes	3.800,00	
	Otros gastos	2.375,00	
	Publicidad	5.300,00	
Promoción del patrimonio	35.000,00	319.889,94	

cap 3	Gastos financieros	660,00	660,00
-------	--------------------	--------	--------

TOTAL GASTO CORRIENTE 435.647,27

INVERSIONES

cap 6	I+D	18.029,00	
	Obra de consolidación y refuerzo estructural	46.115,47	
	Redacción de proyectos para la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio de Getxo	93.250,84	157.395,31

TOTAL INVERSIONES 157.395,31

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 593.042,58

INGRESOS CORRIENTES

Subv. otros entes publicos: Promoción del patrimonio	12.000,00	
Servicios varios a entidades	14.500,00	
Visitas	8.920,00	
Subv. GV 22-24: Gestión logística visitas	80.505,00	
Aportación Ayuntamiento	319.722,27	435.647,27

TOTAL INGRESO CORRIENTE 435.647,27

INGRESOS DE CAPITAL

Subv. GV 21-23: Obra de consolidación y refuerzo estructural	23.197,08 €	
Subv. GV 21-23: Redacción de proyectos para la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio de Getxo	18.546,82 €	
Subv. GV 22-24: Redacción de proyectos para la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio de Getxo	34.110,00 €	
Aportación Ayto	81.541,41 €	157.395,31 €

TOTAL INGRESO CAPITAL 157.395,31

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 593.042,58

INBERTSIOEN ERANSKINA
ANEXO DE INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INVERSIONES	Importe
Investigación y desarrollo	18.029,00
Trabajos de obra de consolidación y refuerzo estructural parcial de las Galerías Punta Begoña	46.115,47
Redacción de proyectos técnicos para la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio de Getxo	93.250,84
Total Anexo de Inversiones	157.395,31

PERTSONALAREN ERANSKINA
ANEXO DE PERSONAL

ANEXO DEL PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECCION ADMINISTRACION	Número	Importe
Directora General y Apoderada de la Sociedad	1,00	82.206,50
Auxiliar jurídico-administrativo/a a media jornada	1,00	32.890,83
Total Anexo de Personal	2,00	115.097,33