

## PRESUPUESTO 2.023

### INGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Denominación</u>	<u>PRESUPUESTO INICIAL 2022</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022</u>	<u>PRESUPUESTO 2023</u>
399.00	Otros ingresos diversos	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
399.01	Ingresos taquilla y grupos	100,00	100,00	<b>100,00</b>
399.02	Venta catálogos y productos tienda	3.000,00	3.000,00	<b>3.400,00</b>
399.03	Matrículas cursos organizados por el Museo	500,00	500,00	<b>500,00</b>
	CAPITULO III.....	5.600,00	5.600,00	<b>6.000,00</b>
420.90	Aportación Ministerio de Cultura y Deporte	100.000,00	100.000,00	<b>100.000,00</b>
450.80	Aportación Junta de Castilla y León	90.000,00	90.000,00	<b>90.000,00</b>
461.00	Aportación Diputación Provincial de Segovia	300.000,00	300.000,00	<b>340.000,00</b>
462.00	Aportación Ayuntamiento de Segovia	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>
470.00	Otras aportaciones privadas	10.000,00	10.000,00	<b>6.000,00</b>
470.01	Aportación H. & E. Vicente Foundation	42.000,00	93.573,47	<b>80.000,00</b>
	CAPITULO IV.....	592.000,00	643.573,47	<b>666.000,00</b>
520.00	Intereses ctas/ctes.			
	CAPITULO V.....	-	-	-
870.00	Remanente Tesorería para Gastos Generales		75.460,74	
	CAPITULO VIII.....	-	75.460,74	-
<b>RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS</b>				
	CAPITULO III.....	5.600,00	5.600,00	<b>6.000,00</b>
	CAPITULO IV.....	592.000,00	643.573,47	<b>666.000,00</b>
	CAPITULO V.....	-	-	-
	CAPITULO VIII.....	-	75.460,74	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>597.600,00</b>	<b>724.634,21</b>	<b>672.000,00</b>

(\*) Se consigna la cantidad de 80.000,00 € pendiente del valor resultante del cambio que efectivamente sea en su momento de las transferencias hasta el importe de USD 80.000,00

## PRESUPUESTO 2.023

### GASTOS

<u>Aplicación</u>		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
<u>Presupuestaria</u>	<u>Denominación</u>	<u>INICIAL 2022</u>	<u>DEFINITIVO 2022</u>	<u>2023</u>
333-130.00	Retribuciones personal laboral fijo	151.500,00	151.500,00	<b>157.500,00</b>
333-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	100,00	100,00	<b>100,00</b>
333-143.00	Otras retribuciones: Otro personal	27.400,00	27.400,00	<b>28.900,00</b>
333-151.01	Gratificaciones extraordinarias personal	100,00	100,00	<b>100,00</b>
333-160.00	Seguridad Social	47.800,00	47.800,00	<b>49.100,00</b>
	<b>CAPITULO I.....</b>	<b>226.900,00</b>	<b>226.900,00</b>	<b>235.700,00</b>
333-212.00	Reparación de edificios y otras construcciones	2.000,00	11.000,00	<b>2.500,00</b>
333-213.00	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	7.500,00	<b>6.000,00</b>
333-216.00	Reparación y mant.equipos procesos información	10.000,00	12.000,00	<b>12.000,00</b>
333-220.00	Material de oficina: ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	<b>800,00</b>
333-220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	2.000,00	<b>1.100,00</b>
333-220.02	Material informático no inventariable	500,00	500,00	<b>100,00</b>
333-221.00	Suministro de energía eléctrica	14.000,00	16.000,00	<b>16.800,00</b>
333-221.01	Suministro de agua	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
333-221.03	Suministro de combustibles y carburantes	10.000,00	10.000,00	<b>14.000,00</b>
333-221.99	Otros suministros	4.750,00	4.750,00	<b>2.000,00</b>
333-222.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
333-222.01	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	<b>800,00</b>
333-223.00	Transportes	15.000,00	15.000,00	<b>10.700,00</b>
333-224.00	Primas de seguros	8.700,00	11.200,00	<b>8.800,00</b>
333-225.02	Tributos	2.800,00	2.800,00	<b>2.200,00</b>
333-226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00	2.300,00	<b>4.000,00</b>
333-226.02	Gastos de publicidad	1.000,00	2.000,00	-
333-226.99	Otros gastos diversos	5.700,00	5.700,00	<b>6.000,00</b>
333-227.00	Trabajos realizados otras empresas: limpieza y aseo	14.500,00	14.500,00	<b>16.000,00</b>
333-227.01	Trabajos realizados otras empresas: seguridad	62.000,00	62.000,00	<b>70.000,00</b>
333-227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas	203.150,00	234.723,47	<b>257.300,00</b>
333-230.20	Dietas de personal	300,00	300,00	<b>300,00</b>
333-231.20	Locomoción de personal	1.000,00	1.000,00	<b>700,00</b>
333-233.01	Asistencias a tribunales de oposiciones	-	-	-
	<b>CAPITULO II.....</b>	<b>368.700,00</b>	<b>420.273,47</b>	<b>435.100,00</b>
333-623.51	Suministro proyectores Led para Salas Exposiciones	-	75.460,74	-
333-629.00	Dotación bibliográfica	200,00	200,00	<b>200,00</b>
333-633.00	Inv.Resposición: Maquinaria y utillaje	-	-	-
333-636.00	Inv.Resposición: Equipos procesos información	1.800,00	1.800,00	<b>1.000,00</b>
	<b>CAPITULO VI.....</b>	<b>2.000,00</b>	<b>77.460,74</b>	<b>1.200,00</b>
<b>RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS</b>				
	CAPITULO I.....	226.900,00	226.900,00	<b>235.700,00</b>
	CAPITULO II.....	368.700,00	420.273,47	<b>435.100,00</b>
	CAPITULO VI.....	2.000,00	77.460,74	<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>597.600,00</b>	<b>724.634,21</b>	<b>672.000,00</b>
<b>RESUMEN</b>				
	TOTAL INGRESOS.....	597.600,00	724.634,21	<b>672.000,00</b>
	TOTAL GASTOS.....	597.600,00	724.634,21	<b>672.000,00</b>
<b>DIFERENCIA.....</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>