

**PRESUPUESTO 2.024**

**INGRESOS**

<u>Concepto</u>	<u>Denominación</u>	<u>PRESUPUESTO INICIAL 2023</u>	<u>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023</u>	<u>PRESUPUESTO 2024</u>
399.00	Otros ingresos diversos	2.000,00	2.000,00	<b>1.500,00</b>
399.01	Ingresos taquilla y grupos	100,00	100,00	<b>100,00</b>
399.02	Venta catálogos y productos tienda	3.400,00	3.400,00	<b>3.000,00</b>
399.03	Matrículas cursos organizados por el Museo	500,00	500,00	<b>2.000,00</b>
	CAPITULO III.....	6.000,00	6.000,00	<b>6.600,00</b>
420.90	Aportación Ministerio de Cultura	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	340.000,00	350.000,00	<b>350.000,00</b>
462.00	Aportación Ayuntamiento de Segovia	50.000,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>
470.00	Otras aportaciones privadas	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
470.01	Aportación H. & E. Vicente Foundation	80.000,00	80.000,00	<b>80.000,00</b> (*)
	CAPITULO IV.....	666.000,00	676.000,00	<b>676.000,00</b>
520.00	Intereses ctas/ctes.			
	CAPITULO V.....	-	-	-
<b><u>RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS</u></b>				
	CAPITULO III.....	6.000,00	6.000,00	<b>6.600,00</b>
	CAPITULO IV.....	666.000,00	676.000,00	<b>676.000,00</b>
	CAPITULO V.....	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>672.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.600,00</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 2.024**

**GASTOS**

<u>Aplicación</u>		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
<u>Presupuestaria</u>	<u>Denominación</u>	<u>INICIAL 2023</u>	<u>DEFINITIVO 2023</u>	<u>2024</u>
333-130.00	Retribuciones personal laboral fijo	157.500,00	158.000,00	<b>169.500,00</b>
333-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	100,00	100,00	<b>100,00</b>
333-143.00	Otras retribuciones: Otro personal	28.900,00	31.700,00	<b>35.700,00</b>
333-151.01	Gratificaciones extraordinarias personal	100,00	100,00	<b>100,00</b>
333-160.00	Seguridad Social	49.100,00	49.300,00	<b>56.500,00</b>
	<b>CAPITULO I.....</b>	<b>235.700,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>261.900,00</b>
333-212.00	Reparación de edificios y otras construcciones	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>
333-213.00	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
333-216.00	Reparación y mant.equipos procesos información	12.000,00	12.000,00	<b>12.000,00</b>
333-220.00	Material de oficina: ordinario no inventariable	800,00	800,00	<b>500,00</b>
333-220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100,00	1.100,00	<b>1.300,00</b>
333-220.02	Material informático no inventariable	100,00	100,00	<b>100,00</b>
333-221.00	Suministro de energía eléctrica	16.800,00	16.800,00	<b>16.000,00</b>
333-221.01	Suministro de agua	1.000,00	1.300,00	<b>1.000,00</b>
333-221.03	Suministro de combustibles y carburantes	14.000,00	16.000,00	<b>14.000,00</b>
333-221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
333-222.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	2.500,00	<b>2.000,00</b>
333-222.01	Servicios postales	800,00	800,00	<b>500,00</b>
333-223.00	Transportes	10.700,00	12.900,00	<b>7.500,00</b>
333-224.00	Primas de seguros	8.800,00	10.300,00	<b>11.500,00</b>
333-225.02	Tributos	2.200,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>
333-226.01	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00	4.000,00	<b>1.500,00</b>
333-226.02	Gastos de publicidad	-	-	<b>500,00</b>
333-226.99	Otros gastos diversos	6.000,00	6.000,00	<b>5.700,00</b>
333-227.00	Trabajos realizados otras empresas: limpieza y aseo	16.000,00	16.000,00	<b>14.500,00</b>
333-227.01	Trabajos realizados otras empresas: seguridad	70.000,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>
333-227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas	257.300,00	257.300,00	<b>247.200,00</b>
333-230.20	Dietas de personal	300,00	300,00	<b>300,00</b>
333-231.20	Locomoción de personal	700,00	700,00	<b>700,00</b>
333-233.01	Asistencias a tribunales de oposiciones	-	-	<b>-</b>
	<b>CAPITULO II.....</b>	<b>435.100,00</b>	<b>441.600,00</b>	<b>419.500,00</b>
333-629.00	Dotación bibliográfica	200,00	200,00	<b>200,00</b>
333-633.00	Inv.Resposición: Maquinaria y utillaje	-	-	<b>-</b>
333-636.00	Inv.Resposición: Equipos procesos información	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
	<b>CAPITULO VI.....</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b><u>RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS</u></b>				
	CAPITULO I.....	235.700,00	239.200,00	<b>261.900,00</b>
	CAPITULO II.....	435.100,00	441.600,00	<b>419.500,00</b>
	CAPITULO VI.....	1.200,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				
		<b>672.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.600,00</b>
<b><u>RESUMEN</u></b>				
	TOTAL INGRESOS.....	672.000,00	682.000,00	<b>682.600,00</b>
	TOTAL GASTOS.....	672.000,00	682.000,00	<b>682.600,00</b>
<b>DIFERENCIA.....</b>				
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>