

PRESUPUESTO 2.026

I N G R E S O S

<u>Concepto</u>	<u>Denominación</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>INICIAL 202€</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>DEFINITIVO 202€</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2026</u>
399.00	Otros ingresos diversos	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399.01	Ingresos taquilla y grupos	100,00	100,00	100,00
399.02	Venta catálogos y productos tienda	3.500,00	3.500,00	3.000,00
399.03	Matrículas cursos organizados por el Museo	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	CAPITULO III.....	7.600,00	7.600,00	6.100,00
420.90	Aportación Ministerio de Cultura	100.000,00	100.000,00	100.000,00
450.80	Aportación Junta de Castilla y León	90.000,00	90.000,00	90.000,00
461.00	Aportación Diputación Provincial de Segovia	350.000,00	350.000,00	350.000,00
462.00	Aportación Ayuntamiento de Segovia	50.000,00	50.000,00	55.000,00
470.00	Otras aportaciones privadas	6.000,00	6.000,00	5.000,00
470.01	Aportación H. & E. Vicente Foundation	80.000,00	85.000,00	80.000,00 (*)
470.02	Aportación H. & E. Vicente Foundation Itinerancia Instituto Cervantes	-	-	96.059,00
	CAPITULO IV.....	676.000,00	681.000,00	776.059,00
761.00	Aportación Diputación Provincial de Segovia. Climatización	-	40.000,00	-
770.01	Aportación H. & E. Vicente Foundation. Climatización	-	200.000,00	-
	CAPITULO VII.....		240.000,00	
<u>RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS</u>				
	CAPITULO III.....	7.600,00	7.600,00	6.100,00
	CAPITULO IV.....	676.000,00	681.000,00	776.059,00
	CAPITULO VII.....	-	240.000,00	-
TOTAL INGRESOS		683.600,00	928.600,00	782.159,00

(*) 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 2026

GASTOS

<u>Aplicación</u>		<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
<u>Presupuestaria</u>	<u>Denominación</u>	<u>INICIAL 2025</u>	<u>DEFINITIVO 2025</u>	<u>2026</u>
333-130.00	Retribuciones personal laboral fijo	173.400,00	173.400,00	179.000,00
333-131.00	Retribuciones personal laboral temporal	100,00	100,00	100,00
333-143.00	Otras retribuciones: Otro personal	36.530,00	36.530,00	38.100,00
333-151.01	Gratificaciones extraordinarias personal	100,00	100,00	100,00
333-160.00	Seguridad Social	60.870,00	60.870,00	62.700,00
	CAPITULO I.....	271.000,00	271.000,00	280.000,00
333-212.00	Reparación de edificios y otras construcciones	2.500,00	2.500,00	1.500,00
333-213.00	Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	4.500,00
333-216.00	Reparación y mant.equipos procesos información	12.000,00	12.000,00	8.000,00
333-220.00	Material de oficina: ordinario no inventariable	500,00	500,00	500,00
333-220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300,00	1.300,00	1.300,00
333-220.02	Aportación H. & E. Vicente Foundation Itinerancia Instit	100,00	100,00	100,00
333-221.00	Suministro de energía eléctrica	22.000,00	22.000,00	25.000,00
333-221.01	Suministro de agua	1.800,00	1.800,00	1.000,00
333-221.03	Suministro de combustibles y carburantes	8.000,00	8.000,00	100,00
333-221.99	Otros suministros	3.000,00	3.000,00	3.000,00
333-222.00	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00	2.000,00
333-222.01	Servicios postales	500,00	500,00	500,00
333-223.00	Transportes	4.500,00	4.500,00	58.000,00
333-224.00	Primas de seguros	10.500,00	10.500,00	17.000,00
333-225.02	Tributos	2.200,00	2.200,00	3.000,00
333-226.01	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	500,00	500,00
333-226.02	Gastos de publicidad	500,00	500,00	12.500,00
333-226.99	Otros gastos diversos	2.900,00	2.900,00	1.500,00
333-227.00	Trabajos realizados otras empresas: limpieza y aseo	14.500,00	14.500,00	14.000,00
333-227.01	Trabajos realizados otras empresas: seguridad	72.000,00	72.000,00	80.000,00
333-227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas	242.300,00	247.300,00	262.659,00
333-230.20	Dietas de personal	100,00	100,00	100,00
333-231.20	Locomoción de personal	700,00	700,00	3.200,00
333-233.01	Asistencias a tribunales de oposiciones	-	-	-
	CAPITULO II.....	410.400,00	415.400,00	499.959,00
333-629.00	Dotación bibliográfica	200,00	200,00	200,00
333-633.00	Inv.Resposición: Maquinaria y utillaje	1.000,00	241.000,00	1.000,00
333-636.00	Inv.Resposición: Equipos procesos información	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CAPITULO VI.....	2.200,00	242.200,00	2.200,00
<u>RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS</u>				
	CAPITULO I.....	271.000,00	271.000,00	280.000,00
	CAPITULO II.....	410.400,00	415.400,00	499.959,00
	CAPITULO VI.....	2.200,00	242.200,00	2.200,00
TOTAL GASTOS		683.600,00	928.600,00	782.159,00
<u>RESUMEN</u>				
TOTAL INGRESOS.....		683.600,00	928.600,00	782.159,00
TOTAL GASTOS.....		683.600,00	928.600,00	782.159,00
DIFERENCIA.....		-	-	-