

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Y VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO 2016		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	% Variac.	variaciones	Estado de ejecución a 31/12/2016
11	DEUDA PUBLICA	500,00	500,00	0,00%	0,00 €	387,03 €
	310 intereses de préstamos		0,00		0,00 €	
	311 Gastos de formalización				0,00 €	
	319 Otros gastos financieros	500,00	500,00		0,00 €	387,03 €
3330	SERVICIOS GENERALES MUSEO	85.529,00	100.142,67	-14,59%	-15.013,67 €	84.860,39 €
	PERSONAL	62.929,00	64.968,00	-3,14%	-2.039,00 €	64.463,25 €
	13000 Laboral Fijo. Dirección Museo	23.757,60	25.113,67		-1.356,07 €	25.113,65 €
	13100 Laboral temporal - Animador/a cultural Conserje	18.340,43	18.701,97		-361,54 €	18.702,10 €
	14300 Otro personal. Administradora Museo	6.059,98	6.381,41		-321,43 €	6.381,47 €
	16000 Cuotas Seg.Social personal	14.770,99	14.770,95		0,04 €	14.266,03 €
	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	22.200,00	34.674,67	-35,98%	-12.474,67 €	20.397,14 €
	21000 Infraestructuras y bienes naturales		0,00		0,00 €	
	21200 Mantenimiento instalaciones (ascensor, tratamiento xilófagos, pintura madera)	2.950,00	2.950,00		0,00 €	1.622,44 €
	21201 Edificios y otras construcciones (reparación y mantenimiento)	0,00	9.824,67		-9.824,67 €	1.512,50 €
	22000 Material de oficina	550,00	750,00		-200,00 €	250,30 €
	22100 Suministros, agua y luz	3.500,00	3.500,00		0,00 €	2.431,57 €
	22200 Comunicaciones	1.500,00	2.000,00		-500,00 €	1.388,62 €
	22400 Seguros	1.600,00	1.400,00		200,00 €	1.589,78 €
	22600 Gastos diversos	1.100,00	3.000,00		-1.900,00 €	935,35 €
	22602 Publicidad y propaganda	1.250,00	1.500,00		-250,00 €	992,20 €
	22700 Trabajos externos (limpiezas, alarma)	9.750,00	9.750,00		0,00 €	9.674,38 €
	22604 Servicios jurídicos				0,00 €	0,00 €
	22699 Otros gastos diversos					
	22500 Tributos				0,00 €	0,00 €
	22706 Trabajos diversos				0,00 €	0,00 €
	INVERSIONES	400,00	500,00	-20,00%	-500,00 €	0,00 €
	62200 Inversiones en edificios	0,00	0,00		0,00 €	
	62501 Mobiliario	350,00				
	63600 Equipos procesos de información	50,00				
	64100 Gastos en aplicaciones informaticas	0,00	500,00		-500,00 €	
3330	EXPOSICIONES TEMPORALES	19.540,00	15.300,00	27,71%	4.240,00 €	11.393,89 €
	22201 Comunicaciones (correo)	300,00	500,00		-200,00 €	0,00 €
	22601 Gastos diversos (diseño y materiales)	7.090,00	3.600,00		3.490,00 €	2.331,69 €
	22701 Trabajos otras empresas. Conciertos, exposiciones y cursos	12.150,00	11.200,00		950,00 €	9.062,20 €
3330	EXPOSICIONES TEMPORALES	3.000,00	6.500,00	-53,85%	-7.000,00 €	3.179,93 €
	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.000,00	5.000,00	-40,00%	-2.000,00	3.179,93 €
	22702 Servicio de visitas guiadas y talleres	3.000,00	5.000,00		-2.000,00 €	3.179,93 €
	INVERSIONES	0,00	1.500,00	-100,00%	-1.500,00	0,00 €
	62500 Mobiliario	0,00	500,00		-500,00 €	0,00 €
	62300 Equipamento audiovisuales	0,00	500,00		-500,00 €	0,00 €
	62900 Audiovisuales	0,00	500,00		-500,00 €	0,00 €
334	CONSERVACION Y DOCUMENTACION COLECCIONES	4.000,00	1.460,00	173,97%	3.080,00 €	1.200,00 €
	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	4.000,00	450,00	788,89%	2.550,00	200,00
	22101 Suministros - productos de restauracion y conservacion		450,00		-450,00 €	200,00 €
	22703 Trabajos otras empresas servicio de talleres	1.000,00				
	24000 Catalogación y catálogos	3.000,00			3.000,00 €	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.010,00	-100,00%	-1.010,00	1.000,00 €
	Becas restauracion	0,00	1.010,00	-100,00%	-1.010,00	1.000,00 €
	48100 Trabajos de restauración de colecciones. Curso de restauración		1.010,00		-1.010,00 €	1.000,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	112.569,00	123.902,67	-9,15%	-11.333,67 €	101.021,24 €