



## **PRESUPUESTO**

### **GENERAL**

#### **EXPEDIENTE COMPLETO**

- 2.1.1 Resumen por capítulos. Ingresos/Gastos
- 2.1.2 Estado de Ingresos
- 2.1.3 Estado de Gastos
- 2.1.4 Estado de Gastos: Programa de gasto
- 2.1.5 Liquidaciones presupuesto ejercicios 2016 y 2017
- 2.1.6 Anexo de Personal y Plantilla
- 2.1.7 Anexo de Inversiones
- 2.1.8 Memoria de Actividades
- 2.1.9 Informe Económico Financiero del Director del Museo
- 2.1.10 Informe de la Dirección Económica y Presupuestaria
- 2.1.11 Informe de la Intervención General
- 2.1.12 Acuerdo del Consejo de la Fundación "Museo Ramón Gaya" de fecha 08/08/2019, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto.

# **2019**

# **1- RESUMENES POR CAPÍTULO. INGRESOS-GASTOS**

## 1.1 Resumen por capítulos

| INGRESOS                             |                |                | GASTOS                               |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| CAPÍTULOS                            | Importe        | %              | CAPÍTULOS                            | Importe        | %              |
| <b>A. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                |                | <b>A. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                |                |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS                |                | 0,00%          | 1. GASTOS DE PERSONAL                | 194.364        | 41,22%         |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS              |                | 0,00%          | 2. GASTOS CTES. EN BIENES Y SI       | 260.150        | 55,17%         |
| 3. TASAS, P. PÚB. Y OTROS ING.       | 10.414         | 2,21%          | 3. GASTOS FINANCIEROS                | 6.000          | 1,27%          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 461.000        | 97,77%         | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES         |                | 0,00%          |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES            | 100            | 0,02%          | 5. FONDO DE CONTINGENCIA             |                | 0,00%          |
| <b>A1. OP. CORRIENTES (1-5)</b>      | <b>471.514</b> | <b>100,00%</b> | <b>A1. OP. CORRIENTES (1-5)</b>      | <b>460.514</b> | <b>97,67%</b>  |
| 6. ENAJENACIÓN INVER. REALES         |                | 0,00%          | 6. INVERSIONES REALES                | 11.000         | 2,33%          |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         |                | 0,00%          | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         |                | 0,00%          |
| <b>A2. OP. CAPITAL (6-7)</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>A2. OP. CAPITAL (6-7)</b>         | <b>11.000</b>  | <b>2,33%</b>   |
| <b>SUMA OP.NO FINANC.(1-7)</b>       | <b>471.514</b> | <b>100,00%</b> | <b>SUMA OP.NO FINANC.(1-7)</b>       | <b>471.514</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>B. OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                |                | <b>B. OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS               |                | 0,00%          | 8. ACTIVOS FINANCIEROS               |                | 0,00%          |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS               |                | 0,00%          | 9. PASIVOS FINANCIEROS               |                | 0,00%          |
| <b>SUMA OP. FINANC. (8-9)</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>SUMA OP. FINANC. (8-9)</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>471.514</b> | <b>100,00%</b> | <b>TOTAL GASTOS</b>                  | <b>471.514</b> | <b>100,00%</b> |

## **2- INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

### 2.1 Desarrollo por subconceptos

| Cap.   | Art. | Conc. | Subc. | Título  | Euros            |
|--|------|-------|-------|---|------------------|
| <b>3 CAPÍTULO III - TASAS, P. PÚBL. Y OTROS ING.</b> |      |       |       |   |                  |
|  | 36   |       |       | <b>Artículo 36 - VENTAS</b>   |                  |
|  |      | 360   |       | <b>VENTAS</b>   |                  |
|  |      |       | 36000 | VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..                               | 9.914 €          |
|  | 39   |       |       | <b>Artículo 39 - OTROS INGRESOS</b>                                   |                  |
|  |      | 399   |       | <b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>  |                  |
|  |      |       | 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS   | 500 €            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO III:</b>                           |      |       |       |   | <b>10.414 €</b>  |
| <b>4 CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>     |      |       |       |   |                  |
|  | 40   |       |       | <b>Artículo 40 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</b> |                  |
|  |      | 400   |       | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</b>               |                  |
|  |      |       | 40000 | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL                      | 450.000 €        |
|  | 47   |       |       | <b>Artículo 47 - DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                             |                  |
|  |      | 470   |       | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                  |
|  |      |       | 47099 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS   | 3.000 €          |
|  | 48   |       |       | <b>Artículo 48 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                  |
|  |      | 480   |       | <b>DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                 |                  |
|  |      |       | 48000 | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        | 8.000 €          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO IV:</b>                            |      |       |       |   | <b>461.000 €</b> |
| <b>5 CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIALES</b>         |      |       |       |   |                  |
|  | 52   |       |       | <b>Artículo 52 - INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                           |                  |
|  |      | 520   |       | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>   |                  |
|  |      |       | 52000 | C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS                             | 100 €            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO V:</b>                             |      |       |       |   | <b>100 €</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>                            |      |       |       |   | <b>471.514 €</b> |

## **3- GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

### 3.1 Desarrollo por aplicaciones presupuestarias

| Cap. Art.                | Conc./<br>Subc. | Apl. Presup. | Título  | Euros            |
|--------------------------|-----------------|--------------|---|------------------|
| <b>1</b>                 |                 |              | <b>CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL</b>  |                  |
| 12                       |                 |              | <b>Artículo 12 - PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                     |                  |
| 120                      |                 |              | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>  |                  |
| 12000                    |                 |              | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>   | <b>1.300 €</b>   |
|                          | 3330.           | 12000 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 1.300 €          |
| 121                      |                 |              | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>  |                  |
| 12100                    |                 |              | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>   | <b>866 €</b>     |
|                          | 3330.           | 12100 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 866 €            |
| 12101                    |                 |              | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>   | <b>1.426 €</b>   |
|                          | 3330.           | 12101 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 1.426 €          |
| 12103                    |                 |              | <b>OTROS COMPLEMENTOS</b>   | <b>397 €</b>     |
|                          | 3330.           | 12103 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 397 €            |
| 13                       |                 |              | <b>Artículo 13 - PERSONAL LABORAL</b>   |                  |
| 130                      |                 |              | <b>LABORAL FIJO</b>   |                  |
| 13000                    |                 |              | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>  | <b>89.842 €</b>  |
|                          | 3330.           | 13000 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 89.842 €         |
| 13001                    |                 |              | <b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>1.000 €</b>   |
|                          | 3330.           | 13001 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 1.000 €          |
| 13002                    |                 |              | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>   | <b>53.781 €</b>  |
|                          | 3330.           | 13002 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 53.781 €         |
| 16                       |                 |              | <b>Artículo 16 - CUOTAS, PRESTACIONES Y G. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                  |
| 160                      |                 |              | <b>CUOTAS SOCIALES</b>  |                  |
| 16000                    |                 |              | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>1.011 €</b>   |
|                          | 3330.           | 16000 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 1.011 €          |
| 16001                    |                 |              | <b>SEGURIDAD SOCIAL LABORALES</b>   | <b>44.741 €</b>  |
|                          | 3330.           | 16001 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 44.741 €         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO I:</b> |                 |              |   | <b>194.364 €</b> |

**2 CAPÍTULO II - GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.**

|       |       |          |   |                 |
|-------|-------|----------|---|-----------------|
| 21    |       |          | <b>Artículo 21 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> |                 |
| 212   |       |          | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                         |                 |
| 21200 |       |          | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                         | <b>21.000 €</b> |
|       | 3330. | 21200 28 | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                      | 21.000 €        |
| 22    |       |          | <b>Artículo 22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                 |

| Cap. Art.                 | Conc./<br>Subc. | Apl. Presup. | Título  | Euros            |
|---------------------------|-----------------|--------------|---|------------------|
|                           | <b>220</b>      |              | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                    |                  |
|                           | <b>22001</b>    |              | <b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>         | <b>500 €</b>     |
|                           | 3330.           | 22001 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 500 €            |
|                           | <b>221</b>      |              | <b>SUMINISTROS</b>  |                  |
|                           | <b>22101</b>    |              | <b>AGUA</b>   | <b>600 €</b>     |
|                           | 3330.           | 22101 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 600 €            |
|                           | <b>222</b>      |              | <b>COMUNICACIONES</b>   |                  |
|                           | <b>22200</b>    |              | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                        | <b>100 €</b>     |
|                           | 3330.           | 22200 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 100 €            |
|                           | <b>22201</b>    |              | <b>POSTALES</b>   | <b>100 €</b>     |
|                           | 3330.           | 22201 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 100 €            |
|                           | <b>224</b>      |              | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                      |                  |
|                           | <b>22400</b>    |              | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                      | <b>1.000 €</b>   |
|                           | 3330.           | 22400 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 1.000 €          |
|                           | <b>226</b>      |              | <b>GASTOS DIVERSOS</b>  |                  |
|                           | <b>22601</b>    |              | <b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>             | <b>1.000 €</b>   |
|                           | 3330.           | 22601 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 1.000 €          |
|                           | <b>22602</b>    |              | <b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>                                | <b>28.000 €</b>  |
|                           | 3330.           | 22602 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 28.000 €         |
|                           | <b>22603</b>    |              | <b>PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES</b>                       | <b>100 €</b>     |
|                           | 3330.           | 22603 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 100 €            |
|                           | <b>22606</b>    |              | <b>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>                       | <b>70.750 €</b>  |
|                           | 3330.           | 22606 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 70.750 €         |
|                           | <b>22699</b>    |              | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>12.000 €</b>  |
|                           | 3330.           | 22699 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 12.000 €         |
|                           | <b>227</b>      |              | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b> |                  |
|                           | <b>22701</b>    |              | <b>SEGURIDAD</b>  | <b>115.000 €</b> |
|                           | 3330.           | 22701 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 115.000 €        |
|                           | <b>22799</b>    |              | <b>OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.</b>       | <b>10.000 €</b>  |
|                           | 3330.           | 22799 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA                                    | 10.000 €         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO II:</b> |                 |              |   | <b>260.150 €</b> |

**3 CAPÍTULO III - GASTOS FINANCIEROS**

| Cap.                       | Art.                                    | Conc./<br>Subc. | Apl. Presup. | Título  | Euros            |
|----------------------------|---|-----------------|--------------|---|------------------|
| 35                         |   |                 |              | <b>Artículo 35 - INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>       |                  |
|                            | 352                                     |                 |              | <b>INTERESES DE DEMORA</b>  |                  |
|                            | 35200                                   |                 |              | <b>INTERESES DE DEMORA</b>  | <b>5.000 €</b>   |
|                            |   | 3330.           | 35200 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 5.000 €          |
|                            | 359                                     |                 |              | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |                  |
|                            | 35900                                   |                 |              | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>1.000 €</b>   |
|                            |   | 3330.           | 35900 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 1.000 €          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO III:</b> |   |                 |              |   | <b>6.000 €</b>   |
| <b>6</b>                   | <b>CAPÍTULO VI - INVERSIONES REALES</b> |                 |              |   |                  |
| 62                         |   |                 |              | <b>Artículo 62 - INV. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                  |
|                            | 625                                     |                 |              | <b>MOBILIARIO</b>   |                  |
|                            | 62500                                   |                 |              | <b>MOBILIARIO</b>   | <b>6.000 €</b>   |
|                            |   | 3330.           | 62500 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 6.000 €          |
| 68                         |   |                 |              | <b>Artículo 68 - GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>        |                  |
|                            | 689                                     |                 |              | <b>OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>                |                  |
|                            | 68900                                   |                 |              | <b>OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>                | <b>5.000 €</b>   |
|                            |   | 3330.           | 68900 28     | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA  | 5.000 €          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO VI:</b>  |   |                 |              |   | <b>11.000 €</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>  |   |                 |              |   | <b>471.514 €</b> |

| C.Gestor  | Apl. Pres. | Titulo   | Euros            |
|---|------------|--|------------------|
| <b>CONCEJALÍA 06 - CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO (OO.AA.)</b> |            |  |                  |
| <b>28</b>   |            | <b>FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA</b>                |                  |
| 3330.   | 12000      | SUELDOS DEL GRUPO A1                             | 1.300 €          |
| 3330.   | 12100      | COMPLEMENTO DE DESTINO                           | 866 €            |
| 3330.   | 12101      | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                           | 1.426 €          |
| 3330.   | 12103      | OTROS COMPLEMENTOS                               | 397 €            |
| 3330.   | 13000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 89.842 €         |
| 3330.   | 13001      | HORAS EXTRAORDINARIAS                            | 1.000 €          |
| 3330.   | 13002      | OTRAS REMUNERACIONES                             | 53.781 €         |
| 3330.   | 16000      | SEGURIDAD SOCIAL                                 | 1.011 €          |
| 3330.   | 16001      | SEGURIDAD SOCIAL LABORALES                       | 44.741 €         |
| 3330.   | 21200      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 21.000 €         |
| 3330.   | 22001      | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 500 €            |
| 3330.   | 22101      | AGUA   | 600 €            |
| 3330.   | 22200      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 100 €            |
| 3330.   | 22201      | POSTALES   | 100 €            |
| 3330.   | 22400      | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.000 €          |
| 3330.   | 22601      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 1.000 €          |
| 3330.   | 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 28.000 €         |
| 3330.   | 22603      | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                 | 100 €            |
| 3330.   | 22606      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 70.750 €         |
| 3330.   | 22699      | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 12.000 €         |
| 3330.   | 22701      | SEGURIDAD  | 115.000 €        |
| 3330.   | 22799      | OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION. | 10.000 €         |
| 3330.   | 35200      | INTERESES DE DEMORA                              | 5.000 €          |
| 3330.   | 35900      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         | 1.000 €          |
| 3330.   | 62500      | MOBILIARIO                                       | 6.000 €          |
| 3330.   | 68900      | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIA | 5.000 €          |
|   |            | <b>TOTAL CAPÍTULO I:</b>                         | <b>194.364 €</b> |
|   |            | <b>TOTAL CAPÍTULO II:</b>                        | <b>260.150 €</b> |
|   |            | <b>TOTAL CAPÍTULO III:</b>                       | <b>6.000 €</b>   |
|   |            | <b>TOTAL CAPÍTULO VI:</b>                        | <b>11.000 €</b>  |
| <b>TOTAL CENTRO GESTOR: 028</b>                                       |            |  | <b>471.514 €</b> |

## **4- GASTOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

4.1 Desarrollo por apl. presupuestarias-centros gestores

4.2 Resumen porcentual por centros gestores

| <b>Centro Gestor</b> | <b>Denominación</b>        | <b>Importe</b>   | <b>%</b>     |
|----------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 28                   | FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA | 471.514 €        |              |
| <b>TOTAL</b>         |                            | <b>471.514 €</b> | <b>0,00%</b> |

| CONCEJALÍA         | CAPÍTULOS     |              |               |              |               |              |               |              |               |              |                    |              |               |              |               |              |                         |              |               |              |               |              |                      |              |               |        |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------|
|                    | 1             |              | 2             |              | 3             |              | 4             |              | 5             |              | OPERAC<br>CTES 1-5 |              | 6             |              | 7             |              | OPERAC NO<br>FINANC 1-7 |              | 8             |              | 9             |              | OPERAC<br>FINANC 8-9 |              | TOTAL         |        |
|                    | % S/<br>CONC. | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC.      | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC. | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC. | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC.           | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC. | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC. | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC.        | % S/<br>CAP. | % S/<br>CONC. |        |
| 6                  | 41,22         | 100,00       | 55,17         | 100,00       | 1,27          | 100,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 97,67              | 100,00       | 2,33          | 100,00       | 0,00          | 0,00         | 100,00                  | 100,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 100,00 |
| TOTAL<br>CAPÍTULOS | -             | 100,00       | -             | 100,00       | -             | 100,00       | -             | 0,00         | -             | 0,00         | -                  | 100,00       | -             | 100,00       | -             | 0,00         | -                       | 100,00       | -             | 0,00         | -             | 0,00         | -                    | 0,00         | -             | 0,00   |

## **5- GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS**

5.1 Desarrollo por programas

5.2 Resumen por área de gasto y capítulo

5.3 Resumen porcentual por área, política, grupo y programa

| AR              | POL | G. PR | PRG  | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO POR      |                  |                  |                  |
|-----------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |     |       |      |  | ÁREA             | POLÍTICA         | G. PROGRAMAS     | PROGRAMAS        |
| 3               | 33  | 333   | 3330 | <b>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER CULTURA</b><br><b>EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS</b><br><b>EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS</b><br>3.330 12000 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 12100 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 12101 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 12103 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 13000 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 13001 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 13002 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 16000 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 16001 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 21200 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22001 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22101 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22200 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22201 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22400 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22601 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22602 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22603 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22606 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22699 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22701 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 22799 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 35200 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 35900 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 62500 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA<br>3.330 68900 28 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA | 471.514 €        | 471.514 €        | 471.514 €        | 471.514 €        |
| <b>TOTALES:</b> |     |       |      |  | <b>471.514 €</b> | <b>471.514 €</b> | <b>471.514 €</b> | <b>471.514 €</b> |

| CAPITULO      |  | 1                | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|---------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREA DE GASTO |  | GASTOS PERSONAL  | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSF. CORRIENTES | FONDO CONTINGENCIA | INVERSIONES REALES |
| 3             | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 194.364 €        | 260.150 €         | 6.000 €            | 0 €                | 0 €                | 11.000 €           |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>194.364 €</b> | <b>260.150 €</b>  | <b>6.000 €</b>     | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>11.000 €</b>    |

| CAPITULO      |  | 7               | 8                   | 9                   | TOTAL            |              |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO |  | TRANSF. CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | IMPORTE          | %            |
| 3             | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 0 €             | 0 €                 | 0 €                 | 471.514 €        |              |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>471.514 €</b> | <b>0,00%</b> |

| Cód           | ÁREA DE GASTO                                      | %              |
|---------------|--|----------------|
| 3             | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN | 100,00%        |
|               |  |                |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>100,00%</b> |

| Cód           | POLÍTICA DE GASTO | %              |
|---------------|-------------------|----------------|
| 33            | CULTURA           | 100,00%        |
|               |                   |                |
| <b>TOTAL:</b> |                   | <b>100,00%</b> |

| Cód           | GRUPO DE PROGRAMAS                | %              |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 333           | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 100,00%        |
|               |                                   |                |
| <b>TOTAL:</b> |                                   | <b>100,00%</b> |

| Cód           | PROGRAMAS                         | %              |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| 3330          | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 100,00%        |
|               |                                   |                |
| <b>TOTAL:</b> |                                   | <b>100,00%</b> |

## **6- PROGRAMAS DE GASTO**

### 6.1 Relación de Objetivos, Actividades e Indicadores del Obj.

## PROGRAMAS DE GASTO

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>CENTRO GESTOR:</b>   | <b>028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA</b>                    |
| <b>CONCEJALÍA.....</b>  | <b>06 - CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO (OO.AA.)</b> |
| <b>PROGRAMA.....</b>    | <b>3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS</b>              |
| <b>RESPONSABLE.....</b> | <b>JEFE DEL SERVICIO DE CULTURA Y FESTEJOS</b>             |

| OBJETIVOS   |             |           |          | ACTIVIDADES  |
|---|-------------|-----------|----------|--|
| DESCRIPCIÓN   | INDICADORES | PREVISIÓN | MAGNITUD |  |
| <p><b>1. ESTATUTOS ORGANISMO AUTONOMO FUNDACION MUSEO RAMON GAYA /BORM. 239 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018. ARTICULO 4º</b></p>  |             |           |          | <p>1. SE REALIZARAN 3 EXPOSICIONES UBICADAS EN LAS SALAS TEMPORALES:<br/>SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES:<br/>- MOLINA SANCHEZ Y LA MUSICA EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO<br/>-LA HUERTA Y LOS HUERTOS EN LA OBRA DE RAMON GAYA<br/>-AL ENTRAR EN EUROPA. PARIS, ROMA, FLORENCIA, VENEZIA<br/>- RAMON GAYA Y EL PRADO</p> <p>2. -CELEBRAREMOS EL DIA DE LA POESIA<br/>-CONFERENCIA EDITORIAL PRE-TEXTOS .VALENCIA<br/>-MÚSICA EN EL MUSEO. SE CELEBRARAN DIVERSOS CONCIERTOS PARA RECIBIR LA NAVIDAD, PARA CELEBRAR EL DÍA EUROPEO DE LA MUSICA, Y FLAMENCO PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DEL MUSEO EL 10 DE OCTUBRE Y RECORDAREMOS A R.G. CON LA MUSICA EN EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE EL 15 DE OCTUBRE<br/>-ACTIVIDADES DIVERSAS PARA CONMEMORAR EL 18 DE MAYO, DÍA DECLARADO POR EL ICOM, COMO DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS<br/>-TALLERES INFANTILES EN PRIMAVERA, VERANO Y NAVIDADES CON LA INTENCION DE ACERCAR AL PUBLICO INFANTIL LA PINTURA Y SUS DIVERSAS TÉCNICAS</p> |
| <p><b>2. DE ACUERDO CON EL OBJETIVO NÚMERO 4 DEL ARTICULO Nº 5 DE LOS ESTATUTOS DEL MUSEO, DIFUSIÓN DE LIBROS, FOLLETOS CATÁLOGOS DE REVISTAS, VIDEOS, CUALQUIERA OTRAS PUBLICACIONES IMPRESAS O GRABADAS, PARA LA DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE RAMÓN GAYA, SU TIEMPO Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA.<br/>DOTAR AL MUSEO DE UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA PARA USO INTERNO Y EXTERNO</b></p> |             |           |          | <p>1. EDITAREMOS:<br/>UN CATALOGO PARA CADA UNA DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES</p> <p>PUBLICACIÓN DE FOLLETOS SOBRE LA BIOGRAFÍA DE RAMÓN GAYA Y SU OBRA.<br/>INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES<br/>ADQUIRIR PUBLICACIONES PARA COMPLETAR LA BIBLIOTECA.</p>  |

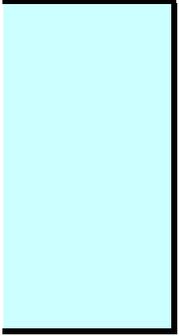
|   |                           |
|---|---------------------------|
|  | PRESUPUESTO 2019          |
|   | <b>PROGRAMAS DE GASTO</b> |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>CENTRO GESTOR:</b>  | <b>028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA</b>                    |
| <b>CONCEJALÍA.....</b> | <b>06 - CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO (OO.AA.)</b> |
|                        |  |
|                        |  |

## **7- GASTOS. INVERSIONES. CAP. 6 Y 7**

7.1 Relación de Inversiones. Distribución Orgánica

7.2 Fichas de proyectos



PRESUPUESTO  
2019

## RELACIÓN DE INVERSIONES (Cap. 6 y 7)

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

ENTIDAD: FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

CONCEJALÍA: 06 - CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO (OO.AA.)

C. GESTOR: 028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

|                |                |   |         |
|----------------|----------------|---|---------|
| 028/3330/62500 | 2019/4/028/001 | ADQ. DE MOBILIARIO CON DESTINO AL MUSEO<br>GENERAL                      | 6.000 € |
| 028/3330/68900 | 2019/4/028/002 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIAL<br>MURCIA, CASCO URB. | 5.000 € |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTAL C. GESTOR | 11.000 € |
|-----------------|----------|

**PRESUPUESTO**  
**INVERSIONES 2019**

FICHA DE PROYECTO

**DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

CONCEJALÍA:

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO (OO.AA.)

ORGANO ENCARGADO DE SU GESTIÓN:

FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

DESCRIPCIÓN:

ADQ. DE MOBILIARIO CON DESTINO AL MUSEO

SITUACIÓN:

GENERAL

**DATOS PRESUPUESTARIOS:**

APLICACIÓN PRESUPUEST.: 028/3330/62500

IMPORTE TOTAL PREVISTO:

ANUALIDAD PREVISTA: 6.000 €

AÑO PREVISTO INICIO: 2019      AÑO PREVISTO FINALIZACIÓN: 2019

*(A cumplimentar por la Dirección Económica y Presupuestaria)*

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 2019/4/028/001

VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS:

A nivel de proyecto

TIPO DE FINANCIACIÓN:

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Recursos Generales: | X | 6.000,00 € |
|---------------------|---|------------|

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Recursos afectados: |  |  |
|---------------------|--|--|

**PRESUPUESTO**  
**INVERSIONES 2019**

FICHA DE PROYECTO

**DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

CONCEJALÍA:

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO (OO.AA.)

ORGANO ENCARGADO DE SU GESTIÓN:

FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

DESCRIPCIÓN:

OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES

SITUACIÓN:

MURCIA, CASCO URB.

**DATOS PRESUPUESTARIOS:**

APLICACIÓN PRESUPUEST.: 028/3330/68900

IMPORTE TOTAL PREVISTO:

ANUALIDAD PREVISTA: 5.000 €

AÑO PREVISTO INICIO: 2019      AÑO PREVISTO FINALIZACIÓN: 2019

*(A cumplimentar por la Dirección Económica y Presupuestaria)*

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 2019/4/028/002

VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS:

A nivel de proyecto

TIPO DE FINANCIACIÓN:

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Recursos Generales: | X | 5.000,00 € |
|---------------------|---|------------|

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Recursos afectados: |  |  |
|---------------------|--|--|