



PRESUPUESTO

GENERAL

II.- PRESUPUESTO OO.AA (Fundación Museo Ramón Gaya)

2024



PRESUPUESTO

GENERAL

2024

CA201 Fundación Museo Ramón Gaya

Página

EXPEDIENTE COMPLETO PARA SU FISCALIZACIÓN

- 201.1 Resumen por capítulos. Ingresos/Gastos
- 201.2 Estado de Ingresos
- 201.3 Estado de Gastos
- 201.4 Programas de gasto
- 201.5 Liquidación presupuesto ejercicio anterior y Avance del corriente
- 201.6 Anexo de Personal y Plantilla
- 201.7 Anexo de Inversiones
- 201.8 Memoria del Presupuesto
- 201.9 Informe del Director sobre contenido gestión artística
- 201.10 Informe Económico Financiero del Gerente del Museo
- 201.11 Borrador de la propuesta al Consejo del Patronato de la Fundación, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto
- 201.12 Informe de la Intervención Municipal



PRESUPUESTO

GENERAL

2024

CA201 Fundación Museo Ramón Gaya

Página

EXPEDIENTE COMPLETO PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO

- 201.1 Resumen por capítulos. Ingresos/Gastos
- 201.2 Estado de Ingresos
- 201.3 Estado de Gastos
- 201.4 Programas de gasto
- 201.5 Liquidación presupuesto ejercicio anterior y Avance del corriente
- 201.6 Anexo de Personal y Plantilla
- 201.7 Anexo de Inversiones
- 201.8 Memoria del Presupuesto
- 201.9 Informe del Director sobre contenido gestión artística
- 201.10 Informe Económico Financiero del Gerente del Museo
- 201.11 Borrador de la propuesta al Consejo del Patronato de la Fundación, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto
- 201.12 Informe de la Intervención Municipal
- 201.13 C.I. al Secretario de la Fundación remitiendo el expte. diligenciado del Proyecto de Presupuesto
- 201.14 Acuerdo del Consejo del Patronato por el que se aprueba el Proyecto de Presupuesto
- 201.15 C.I. del Secretario de la Fundación remitiendo el expte. diligenciado del Proyecto de Presupuesto

1- RESUMENES POR CAPÍTULO. INGRESOS-GASTOS

1.1 Resumen por capítulos

INGRESOS			GASTOS		
CAPÍTULOS	Importe	%	CAPÍTULOS	Importe	%
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS			A. OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1. IMPUESTOS DIRECTOS		0,00%	1. GASTOS DE PERSONAL	323.630	61,64%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00%	2. GASTOS CTES. EN BIENES Y S	160.070	30,49%
3. TASAS, P. PÚBL. Y OTROS ING.		0,00%	3. GASTOS FINANCIEROS	1.300	0,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525.000	100,00%	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00%
5. INGRESOS PATRIMONIALES		0,00%	5. FONDO DE CONTINGENCIA		0,00%
A1. OP. CORRIENTES (1-5)	525.000	100,00%	A1. OP. CORRIENTES (1-5)	485.000	92,38%
6. ENAJENACIÓN INVER. REALES		0,00%	6. INVERSIONES REALES	40.000	7,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00%	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00%
A2. OP. CAPITAL (6-7)	0	0,00%	A2. OP. CAPITAL (6-7)	40.000	7,62%
SUMA OP.NO FINANC.(1-7)	525.000	100,00%	SUMA OP.NO FINANC.(1-7)	525.000	100,00%
B. OPERACIONES FINANCIERAS			B. OPERACIONES FINANCIERAS		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		0,00%	8. ACTIVOS FINANCIEROS		0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS		0,00%	9. PASIVOS FINANCIEROS		0,00%
SUMA OP. FINANC. (8-9)	0	0,00%	SUMA OP. FINANC. (8-9)	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	525.000	100,00%	TOTAL GASTOS	525.000	100,00%

2- INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

2.1 Desarrollo por subconceptos

3- GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

3.1 Desarrollo por aplicaciones presupuestarias

Capítulos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cap.	Art.	Conc./ Subc.	Apl. Presup.	Título	Euros
1					
CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL					
13				Artículo 13 - PERSONAL LABORAL	
	130			LABORAL FIJO	
	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.939 €
		3330.	13000 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	95.939 €
	13001			HORAS EXTRAORDINARIAS	500 €
		3330.	13001 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
	13002			OTRAS REMUNERACIONES	136.702 €
		3330.	13002 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	136.702 €
15				Artículo 15 - INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	
	150			PRODUCTIVIDAD	
	15001			PRODUCTIVIDAD LABORALES	10.000 €
		3330.	15001 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	10.000 €
16				Artículo 16 - CUOTAS, PRESTACIONES Y G. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	160			CUOTAS SOCIALES	
	16000			SEGURIDAD SOCIAL	77.489 €
		3330.	16000 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	77.489 €
	162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	
	16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000 €
		3330.	16200 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.000 €
	16206			ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.000 €
		3330.	16206 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	2.000 €
TOTAL CAPÍTULO I:					323.630 €
2					
CAPÍTULO II - GASTOS CTES. EN BIENES Y SERV.					
21				Artículo 21 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
	21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.295 €
		3330.	21200 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	15.295 €
22				Artículo 22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	220			MATERIAL DE OFICINA	
	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000 €

Capítulos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cap.	Art.	Conc./ Subc.	Apl. Presup.	Título	Euros
			3330. 22001	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.000 €
221				SUMINISTROS	
	22101			AGUA	1.100 €
			3330. 22101	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.100 €
222				COMUNICACIONES	
	22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500 €
			3330. 22200	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
	22201			POSTALES	500 €
			3330. 22201	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
224				PRIMAS DE SEGUROS	
	22400			PRIMAS DE SEGUROS	3.500 €
			3330. 22400	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	3.500 €
226				GASTOS DIVERSOS	
	22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000 €
			3330. 22601	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	3.000 €
	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000 €
			3330. 22602	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	2.000 €
	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000 €
			3330. 22603	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.000 €
	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000 €
			3330. 22606	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	10.000 €
	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	41.875 €
			3330. 22609	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	41.875 €
	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000 €
			3330. 22699	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	6.000 €
227				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
	22701			SEGURIDAD	50.000 €
			3330. 22701	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	50.000 €
	22799			OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	20.000 €
			3330. 22799	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	20.000 €

Capítulos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cap. Art.	Conc./ Subc.	Apl. Presup.	Título	Euros
23			Artículo 23 - INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	
230			DIETAS	
23010			DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000 €
	3330.	23010 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	3.000 €
231			LOCOMOCIÓN	
23110			DEL PERSONAL DIRECTIVO	800 €
	3330.	23110 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	800 €
233			OTRAS INDEMNIZACIONES	
23300			OTRAS INDEMNIZACIONES	500 €
	3330.	23300 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
TOTAL CAPÍTULO II:				160.070 €

3 CAPÍTULO III - GASTOS FINANCIEROS

35			Artículo 35 - INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	
352			INTERESES DE DEMORA	
35200			INTERESES DE DEMORA	600 €
	3330.	35200 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	600 €
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS	
35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS	700 €
	3330.	35900 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	700 €
TOTAL CAPÍTULO III:				1.300 €

6 CAPÍTULO VI - INVERSIONES REALES

62			Artículo 62 - INV. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
625			MOBILIARIO	
62500			MOBILIARIO	2.000 €
	3330.	62500 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	2.000 €
63			Artículo 63 - INV. REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPER. DE LOS SERVICIOS	
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	
63300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	38.000 €
	3330.	63300 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	38.000 €

Capítulos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cap.	Art.	Conc./ Subc.	Apl. Presup.	Título	Euros
------	------	-----------------	--------------	--------	-------

TOTAL CAPÍTULO VI: 40.000 €

TOTAL PRESUPUESTO: 525.000 €

4- GASTOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

4.1 Desarrollo por apl. presupuestarias-centros gestores

4.2 Resumen porcentual por centros gestores

C.Gestor	Apl. Pres.	Titulo	Euros
CONCEJALÍA 04 - CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)			
028		FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	
	3330. 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.939 €
	3330. 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	500 €
	3330. 13002	OTRAS REMUNERACIONES	136.702 €
	3330. 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	10.000 €
	3330. 16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.489 €
	3330. 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000 €
	3330. 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.000 €
	3330. 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.295 €
	3330. 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000 €
	3330. 22101	AGUA	1.100 €
	3330. 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500 €
	3330. 22201	POSTALES	500 €
	3330. 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500 €
	3330. 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000 €
	3330. 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000 €
	3330. 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000 €
	3330. 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000 €
	3330. 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	41.875 €
	3330. 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000 €
	3330. 22701	SEGURIDAD	50.000 €
	3330. 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	20.000 €
	3330. 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000 €
	3330. 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	800 €
	3330. 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500 €
	3330. 35200	INTERESES DE DEMORA	600 €
	3330. 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700 €
	3330. 62500	MOBILIARIO	2.000 €
	3330. 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	38.000 €
		TOTAL CAPÍTULO I:	323.630 €
		TOTAL CAPÍTULO II:	160.070 €
		TOTAL CAPÍTULO III:	1.300 €
		TOTAL CAPÍTULO VI:	40.000 €
TOTAL CENTRO GESTOR: 028			525.000 €

Centro Gestor	Denominación	Importe	%
028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	525.000 €	100,00%
TOTAL		525.000 €	100,00%

CONCEJALÍA	CAPÍTULOS																			TOTAL						
	1		2		3		4		5		OPERAC CTES 1-5		6		7		OPERAC NO FINANC 1-7		8		9		OPERAC FINANC 8-9			
	% S/ CONC.	% S/ CAP.	% S/ CONC.	% S/ CAP.	% S/ CONC.	% S/ CAP.	% S/ CONC.	% S/ CAP.	% S/ CONC.	% S/ CAP.	% S/ CONC.		% S/ CAP.	% S/ CONC.	% S/ CAP.	% S/ CONC.	% S/ CAP.									
04	61,64	100,00	30,49	100,00	0,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	100,00	7,62	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 CAPITULOS	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100,00	-	0,00	-	100,00	-	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	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 3330 13000 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 13001 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 13002 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 15001 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 16000 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 16200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 16206 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 21200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22001 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22101 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22201 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22400 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22601 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22602 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22603 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22606 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22609 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22699 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22701 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 22799 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 23010 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 23110 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 23300 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 35200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 35900 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 62500 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA 3330 63300 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	525.000 €	525.000 €	525.000 €	525.000 € 95.939 € 500 € 136.702 € 10.000 € 77.489 € 1.000 € 2.000 € 15.295 € 1.000 € 1.100 € 500 € 500 € 3.500 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 10.000 € 41.875 € 6.000 € 50.000 € 20.000 € 3.000 € 800 € 500 € 600 € 700 € 2.000 € 38.000 €
TOTALES:					525.000 €	525.000 €	525.000 €	525.000 €

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	323.630 €	160.070 €	1.300 €	0 €	0 €	40.000 €
TOTAL		323.630 €	160.070 €	1.300 €	0 €	0 €	40.000 €

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 €	525.000 €	100,00%
TOTAL		0 €	0 €	0 €	525.000 €	100,00%

Cód	ÁREA DE GASTO	%
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN	100,00%
TOTAL:		100,00%

Cód	POLÍTICA DE GASTO	%
33	CULTURA	100,00%
TOTAL:		100,00%

Cód	GRUPO DE PROGRAMAS	%
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	100,00%
TOTAL:		100,00%

Cód	PROGRAMAS	%
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	100,00%
TOTAL:		100,00%

6- PROGRAMAS DE GASTO

6.1 Relación de Objetivos, Actividades e Indicadores del Obj.

CONCEJALÍA:	04. CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)
CENTRO GESTOR:	028. FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

													EUROS
PROGRA MA	DENOMINACIÓN	1 GASTOS PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	5 FONDO CONTINGENCIA	SUMA OPER. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	SUMA OPER. CAPITAL	TOTAL
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	323.630	160.070	1.300	0	0	485.000	40.000	0	0	0	40.000	525.000
	TOTAL CENTRO GESTOR	323.630	160.070	1.300	0	0	485.000	40.000	0	0	0	40.000	525.000



PROGRAMAS DE GASTO

CENTRO GESTOR: 028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

CONCEJALÍA..... 04 - CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)

PROGRAMA..... 3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

RESPONSABLE..... GERENTE

OBJETIVOS				MAGNITUD	ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN	INDICADORES	PREVISIÓN			
1. LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ASÍ COMO CUANTAS OBRAS ARTÍSTICAS Y LITERARIAS POSTERIORMENTE APORTADAS LA EXHIBICIÓN AL PÚBLICO DE LA OBRA ARTÍSTICA Y LITERARIA , CON CARÁCTER PERMANENTE, EN LA SEDE DEL MUSEO. 2024	DOCUMENTOS CONTABLES PREVIST (B) Nº DE EXP. A TRAMITAR (B) Nº DE INFORMES A EMITIR (B) Nº DE PERSONAS ADSCRITAS (B)	40 30 30 2	UDS. UDS. UDS. PERSONAS	1. REVISIÓN DE LOS FONDOS DEL MUSEO Y RESTRUCTURACIÓN DE LAS SALAS PERMANENTES DEL MUSEO, ACORDE AL PROYECTO MUSEOLÓGICO DEL MUSEO PARA EL EJERCICIO 2024 CONTINUAREMOS DURANTE EL 2024 CON EL CICLO INEDITOS, MOSTRANDO OBRA DESCONOZIDA QUE DESEMBOCA EN EL CATÁLOGO RAZONADO DE LA OBRA DE RAMON GAYA. REALIZAREMOS LAS EXPOSICIONES TEMPORALES: "SOLEDAD MARTINEZ", "ALICIA GAYA-HALL", "HOMENAJE A CONCHA ALBORNOZ" "MUSEO CIRCULANTE SIGLO XXI" DURANTE EL 2024 REALIZAREMOS LA ACTIVIDAD OBRA INVITADA EXPOSICIONES FUERA DEL MUSEO. RAMÓN GAYA EL PINTOR QUE ESCRIBE (EXPOSICIÓN ITINERANTE)	
2. - LA DIFUSIÓN Y EL FOMENTO DEL ESTUDIO DE LA OBRA DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA Y ENSAYO CRÍTICO DEL ARTISTA D. RAMÓN GAYA POMÉS A EFECTOS DE PROPICIAR EL ACERCAMIENTO DE LAS NUEVAS GENERACIONES A SU COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO. 2024 - LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DURANTE EL EJERCICIO ENCUENTROS, CICLOS, ETC PARA UNA MAYOR PROMOCIÓN Y MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS QUE SE CONSTITUYE LA FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA. 2024	DOCUMENTOS CONTABLES PREVIST (B) Nº DE EXP. A TRAMITAR (B) Nº DE INFORMES A EMITIR (B) Nº DE PERSONAS ADSCRITAS (B)	40 30 30 2	UDS. UDS. UDS. PERSONAS	1. ACTIVIDAD INÉDITOS. 12 OBRAS NUNCA EXPUESTAS DE RAMÓN GAYA, ESTA ACTIVIDAD TIENE CARTACTER MENSUAL. CICLO EL LIBRO DE ARTISTA CICLO DE PINTOR A PINTOR	



PROGRAMAS DE GASTO

CENTRO GESTOR:		028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA		
CONCEJALÍA.....		04 - CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)		
				2. CELEBRACIONES DURANTE EL EJERCICIO 2024: -CELEBRACIÓN DEL DÍA Y NOCHE DE LOS MUSEOS. -REALIZACIÓN DE DIVERSOS TALLERES INFANTILES. -CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DEL MUSEO. -CICLO DE CONCIERTOS EN COLABORACIÓN CON EL CONSERVATORIO DE MURCIA. -MUSEO INCLUSIVO- ACTIVIDADEZ REALIZADA CON LA ONCE , ASTRAPACE.
3. LA DIFUSION DE LIBROS, FOLLETOS CATALOGOS, REVISTAS Y VIDEOS Y CUALQUIERA OTRAS PUBLICACIONES IMPRESAS O GRABADAS PARA LA DIFUSIÓN Y EL CONCOMIENTO DEL ATISTA RAMON GAYA POMES SU TIEMPO Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA	DOCUMENTOS CONTABLES PREVIST (B) Nº DE EXP. A TRAMITAR (B) Nº DE INFORMES A EMITIR (B) Nº DE PERSONAS ADSCRITAS (B)	20 15 15 2	UDS. UDS. UDS. PERSONAS	1. PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN DE CATALOGOS DE EXPOSICIONES "RAMON GAYA EN LA COLECCIÓN DE RAIMUNDO" CATALOGO ALICIA GAYA-HALL

Apl. Pres.	Titulo	Euros
C. GESTOR 028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA		
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.939 €
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	500 €
13002	OTRAS REMUNERACIONES	136.702 €
15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	10.000 €
16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.489 €
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000 €
16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.000 €
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.295 €
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000 €
22101	AGUA	1.100 €
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500 €
22201	POSTALES	500 €
22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500 €
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000 €
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000 €
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000 €
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000 €
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	41.875 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000 €
22701	SEGURIDAD	50.000 €
22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	20.000 €
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000 €
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	800 €
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500 €
35200	INTERESES DE DEMORA	600 €
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700 €
62500	MOBILIARIO	2.000 €
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	38.000 €

Apl. Pres.	Título	Euros
	TOTAL CAPÍTULO I:	323.630 €
	TOTAL CAPÍTULO II:	160.070 €
	TOTAL CAPÍTULO III:	1.300 €
	TOTAL CAPÍTULO VI:	40.000 €
	TOTAL PROGRAMA: 3330	525.000 €

7- GASTOS. INVERSIONES. CAP. 6 Y 7

7.1 Relación de Inversiones. Distribución Orgánica

7.2 Fichas de proyectos

PRESUPUESTO
2024

GASTOS DE CAPITAL (Cap. 6, 7 y 8 -parte-)

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

ENTIDAD: FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

CONCEJALÍA: 04 - CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)

C. GESTOR: 028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

028/3330/62500	2024/4/028/001	REPOSICIÓN SILLA OFICINA Y RECEPCIÓN MUSEO MURCIA, CASCO URB.	2.000 €
028/3330/63300	2024/4/028/002	REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO MURCIA, CASCO URB.	30.000 €
028/3330/63300	2024/4/028/003	REPOSICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MURCIA, CASCO URB.	8.000 €

TOTAL C. GESTOR 40.000 €

PRESUPUESTO
INVERSIONES 2024

FICHA DE PROYECTO

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CONCEJALÍA:

CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)

ORGANO ENCARGADO DE SU GESTIÓN:

FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

DESCRIPCIÓN:

REPOSICIÓN SILLA OFICINA Y RECEPCIÓN MUSEO

SITUACIÓN:

MURCIA, CASCO URB.

DATOS PRESUPUESTARIOS:

APLICACIÓN PRESUPUEST.: 028/3330/62500

IMPORTE TOTAL PREVISTO:

ANUALIDAD PREVISTA: 2.000 €

AÑO PREVISTO INICIO: 2024 AÑO PREVISTO FINALIZACIÓN: 2024

(A cumplimentar por la Dirección Económica y Presupuestaria)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 2024/4/028/001 2.000

VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS:

A nivel de proyecto

TIPO DE FINANCIACIÓN:

Recursos Generales:	<input checked="" type="checkbox"/>		2.000,00 €
Recursos afectados:	<input type="checkbox"/>		

PRESUPUESTO
INVERSIONES 2024

FICHA DE PROYECTO

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CONCEJALÍA:
CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)
ORGANO ENCARGADO DE SU GESTIÓN:
FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA
DESCRIPCIÓN:
REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO
SITUACIÓN:
MURCIA, CASCO URB.

DATOS PRESUPUESTARIOS:

APLICACIÓN PRESUPUEST.: 028/3330/63300
IMPORTE TOTAL PREVISTO:
ANUALIDAD PREVISTA: 30.000 €
AÑO PREVISTO INICIO: 2024 AÑO PREVISTO FINALIZACIÓN: 2024

(A cumplimentar por la Dirección Económica y Presupuestaria)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 2024/4/028/002 30.000

VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS:

A nivel de proyecto

TIPO DE FINANCIACIÓN:

Recursos Generales:	<input checked="" type="checkbox"/>		30.000,00 €
Recursos afectados:	<input type="checkbox"/>		

PRESUPUESTO
INVERSIONES 2024

FICHA DE PROYECTO

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CONCEJALÍA:
CULTURA E IDENTIDAD (OO.AA.)
ORGANO ENCARGADO DE SU GESTIÓN:
FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA
DESCRIPCIÓN:
REPOSICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
SITUACIÓN:
MURCIA, CASCO URB.

DATOS PRESUPUESTARIOS:

APLICACIÓN PRESUPUEST.: 028/3330/63300
IMPORTE TOTAL PREVISTO:
ANUALIDAD PREVISTA: 8.000 €
AÑO PREVISTO INICIO: 2024 AÑO PREVISTO FINALIZACIÓN: 2024

(A cumplimentar por la Dirección Económica y Presupuestaria)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 2024/4/028/003 8.000

VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS:

A nivel de proyecto

TIPO DE FINANCIACIÓN:

Recursos Generales:	X	8.000,00 €
Recursos afectados:		

