



PRESUPUESTO

GENERAL

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

2021

1- RESUMENES POR CAPÍTULOS. 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	300.973	62,09%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00%	2. GASTOS CTES. EN BIENES Y S	177.500	36,62%
3. TASAS, P. PÚBL. Y OTROS ING.	1.600	0,33%	3. GASTOS FINANCIEROS	6.227	1,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483.000	99,65%	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	100	0,02%	5. FONDO DE CONTINGENCIA		0,00%
A1. OP. CORRIENTES (1-5)	484.700	100,00%	A1. OP. CORRIENTES (1-5)	484.700	100,00%
6. ENAJENACIÓN INVER. REALES		0,00%	6. INVERSIONES REALES		0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00%	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00%
A2. OP. CAPITAL (6-7)	0	0,00%	A2. OP. CAPITAL (6-7)	0	0,00%
SUMA OP.NO FINANC.(1-7)	484.700	100,00%	SUMA OP.NO FINANC.(1-7)	484.700	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	484.700	100,00%	TOTAL GASTOS	484.700	100,00%

2- INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

2.1 Desarrollo por subconceptos

Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Título	Euros
3 CAPÍTULO III - TASAS, P. PÚBL. Y OTROS ING.					
	36			Artículo 36 - VENTAS	
		360		VENTAS	
			36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	1.500 €
	39			Artículo 39 - OTROS INGRESOS	
		399		OTROS INGRESOS DIVERSOS	
			39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100 €
TOTAL CAPÍTULO III:					1.600 €
4 CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	40			Artículo 40 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	
		400		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	
			40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	480.000 €
	47			Artículo 47 - DE EMPRESAS PRIVADAS	
		470		DE EMPRESAS PRIVADAS	
			47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000 €
TOTAL CAPÍTULO IV:					483.000 €
5 CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIALES					
	52			Artículo 52 - INTERESES DE DEPÓSITOS	
		520		INTERESES DE DEPÓSITOS	
			52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	100 €
TOTAL CAPÍTULO V:					100 €
TOTAL PRESUPUESTO:					484.700 €

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	71.965 €
			3330. 13000 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	71.965 €
		13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	500 €
			3330. 13001 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
		13002		OTRAS REMUNERACIONES	154.252 €
			3330. 13002 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	154.252 €
	16			Artículo 16 - CUOTAS, PRESTACIONES Y G. SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
		160		CUOTAS SOCIALES	
		16001		SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	71.756 €
			3330. 16001 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	71.756 €
		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	1.500 €
			3330. 16206 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.500 €
				TOTAL CAPÍTULO I:	300.973 €
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	1.600 €
			3330. 21200 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.600 €
	22			Artículo 22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
		220		MATERIAL DE OFICINA	
		22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	253 €
			3330. 22001 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	253 €
		221		SUMINISTROS	
		22101		AGUA	700 €
			3330. 22101 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	700 €

Capítulos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conc./ Cap. Art. Subc. Apl. Presup.	Título	Euros
222	COMUNICACIONES	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100 €
3330. 22200	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	100 €
22201	POSTALES	150 €
3330. 22201	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	150 €
224	PRIMAS DE SEGUROS	
22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000 €
3330. 22400	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.000 €
226	GASTOS DIVERSOS	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500 €
3330. 22601	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.500 €
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500 €
3330. 22602	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000 €
3330. 22603	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	1.000 €
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.743 €
3330. 22606	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	24.743 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500 €
3330. 22699	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	
22701	SEGURIDAD	141.454 €
3330. 22701	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	141.454 €
22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	4.000 €
3330. 22799	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	4.000 €
TOTAL CAPÍTULO II:		177.500 €

3 CAPÍTULO III - GASTOS FINANCIEROS

35 Artículo 35 - INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

352	INTERESES DE DEMORA	
35200	INTERESES DE DEMORA	5.727 €
3330. 35200	028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	5.727 €

Capítulos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conc./ Cap. Art. Subc. Apl. Presup.	Título	Euros
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500 €
3330. 35900 028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	500 €

TOTAL CAPÍTULO III: 6.227 €

TOTAL PRESUPUESTO: 484.700 €

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, TURISMO Y DEPORTES (OO.AA.)			
028		FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	
	3330. 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.965 €
	3330. 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	500 €
	3330. 13002	OTRAS REMUNERACIONES	154.252 €
	3330. 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	71.756 €
	3330. 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000 €
	3330. 16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.500 €
	3330. 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600 €
	3330. 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	253 €
	3330. 22101	AGUA	700 €
	3330. 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100 €
	3330. 22201	POSTALES	150 €
	3330. 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000 €
	3330. 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500 €
	3330. 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500 €
	3330. 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000 €
	3330. 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.743 €
	3330. 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500 €
	3330. 22701	SEGURIDAD	141.454 €
	3330. 22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	4.000 €
	3330. 35200	INTERESES DE DEMORA	5.727 €
	3330. 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500 €
		TOTAL CAPÍTULO I:	300.973 €
		TOTAL CAPÍTULO II:	177.500 €
		TOTAL CAPÍTULO III:	6.227 €
TOTAL CENTRO GESTOR: 028			484.700 €

Centro Gestor	Denominación	Importe	%
028	FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA	484.700 €	100,00%
TOTAL		484.700 €	100,00%

CONCEJALÍA	CAPÍTULOS																										
	1		2		3		4		5		OPERAC CTES 1-5		6		7		OPERAC NO FINANC 1-7		8		9		OPERAC FINANC 8-9		TOTAL		
	% 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.	% S/ CONC.	% S/ CONC.									
04	62,09	100,00	36,62	100,00	1,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	-	0,00	-	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	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER CULTURA	484.700 €	484.700 €		
				EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			484.700 €	484.700 €
				3330 13000 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				71.965 €
				3330 13001 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				500 €
				3330 13002 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				154.252 €
				3330 16001 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				71.756 €
				3330 16200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				1.000 €
				3330 16206 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				1.500 €
				3330 21200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				1.600 €
				3330 22001 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				253 €
				3330 22101 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				700 €
				3330 22200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				100 €
				3330 22201 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				150 €
				3330 22400 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				1.000 €
				3330 22601 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				1.500 €
				3330 22602 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				500 €
				3330 22603 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				1.000 €
				3330 22606 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				24.743 €
				3330 22699 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				500 €
				3330 22701 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				141.454 €
				3330 22799 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				4.000 €
				3330 35200 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				5.727 €
				3330 35900 028 FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA				500 €
TOTALES:					484.700 €	484.700 €	484.700 €	484.700 €

CAPITULO ÁREA DE GASTO		1	2	3	4	5	6
		GASTOS PERSONAL	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	FONDO CONTINGENCIA	INVERSIONES REALES
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	300.973 €	177.500 €	6.227 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL		300.973 €	177.500 €	6.227 €	0 €	0 €	0 €

CAPITULO ÁREA DE GASTO		7	8	9	TOTAL	
		TRANSF. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	IMPORTE	%
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	0 €	0 €	0 €	484.700 €	100,00%
TOTAL		0 €	0 €	0 €	484.700 €	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, TURISMO Y DEPORTES (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	300.973	177.500	6.227	0	0	484.700	0	0	0	0	0	484.700
	TOTAL CENTRO GESTOR	300.973	177.500	6.227	0	0	484.700	0	0	0	0	0	484.700



PROGRAMAS DE GASTO

CENTRO GESTOR: 028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA
CONCEJALÍA..... 04 - CULTURA, TURISMO Y DEPORTES (OO.AA.)

PROGRAMA..... 3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
RESPONSABLE..... GERENTE

OBJETIVOS				ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN	INDICADORES	PREVISIÓN	MAGNITUD	
1. 1.º- LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL ASÍ COMO CUANTAS DEMÁS OBRAS ARTÍSTICAS Y LITERARIAS POSTERIORMENTE APORTADAS 2.º- LA EXHIBICIÓN AL PÚBLICO DE LA OBRA ARTÍSTICA Y LITERARIA , CON CARÁCTER PERMANENTE, EN LA SEDE DEL MUSEO.				1. DESPUÉS DE 30 AÑOS DE LA APERTURA A LA SOCIEDAD DEL MUSEO RAMÓN GAYA, SE PROPONE UNA REVISIÓN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN VISTAS A UNA NUEVA ORDENACIÓN DE LA COLECCIÓN PERMANENTE, EL DESARROLLO DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO DEL MUSEO.
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. -LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS; EXPOSICIONES TEMPORALES, ENCUENTROS, CICLOS, ETC PARA UNA MAYOR PROMOCIÓN Y MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS FINES PARA LOS QUE SE CONSTITUYE LA FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA. - LA DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS, GRABADAS Y ON-LINE PARA LA DIFUSIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL ARTISTA, SU TIEMPO Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA.				1. 1. SE PROPONE REALIZAR LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES TEMPORALES: - PEDRO FLORES. OBRAS Y RECUERDOS DE UN ARTISTA EN PARIS (COSTRUMBRES MURCIANAS) - RAMON GAYA. COLECCIÓN - MAESTRO: SALZILLO Y RAMON GAYA -OBRA INVITADA 2. SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PÚBLICAS: - CELEBRACION DEL DIA DE LOS MUSEOS - REALIZACIÓN DE DIVERSOS TALLERES DESTINADOS AL PUBLICO INFANTIL -CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DEL MUSEO Y EN RECUERDO DE RAMON GAYA 3. EDICIONES Y PUBLICACIONES: SE EDITARAN CATÁLOGO/FOLLETO DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES QUE PERMITAN DIFUNDIR, EXPLICAR Y COMPRENDER, ASÍ COMO DISFRUTAR Y ESTUDIAR LA OBRA DEL PINTOR MURCIANO RAMÓN GAYA Y SU TIEMPO.

Apl. Pres.	Titulo	Euros
C. GESTOR 028 - FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA		
3330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.965 €
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	500 €
13002	OTRAS REMUNERACIONES	154.252 €
16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	71.756 €
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000 €
16206	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.500 €
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600 €
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	253 €
22101	AGUA	700 €
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100 €
22201	POSTALES	150 €
22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000 €
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500 €
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500 €
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000 €
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.743 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500 €
22701	SEGURIDAD	141.454 €
22799	OTROS TRABAJ. REAL. POR OT. EMPRES. Y PROFESION.	4.000 €
35200	INTERESES DE DEMORA	5.727 €
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500 €
	TOTAL CAPÍTULO I:	300.973 €
	TOTAL CAPÍTULO II:	177.500 €
	TOTAL CAPÍTULO III:	6.227 €
TOTAL PROGRAMA: 3330		484.700 €

7- GASTOS. INVERSIONES. CAP. 6 Y 7

7.1 Relación de Inversiones. Distribución Orgánica

7.2 Fichas de proyectos

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

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

ENTIDAD: FUNDACIÓN MUSEO RAMÓN GAYA

CONCEJALÍA:

C. GESTOR:

TOTAL C. GESTOR 0 €