

APROBACIÓN PRESUPUESTO 2023

ESTADO DE INGRESOS

Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe euros
	CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS	
	TOTAL CAPÍTULO I.....	0,00
	CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS	
	TOTAL CAPÍTULO II.....	0,00
	CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
399-00	Entradas individuales	20.000,00
399-01	Entradas colectivas	10.000,00
339-02	Talleres didácticos	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO III.....	35.000,00
	CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
461-00	Subvención Diputación de Castellón	90.000,00
462-00	Ayuntamiento de Vilafamés	46.000,00
450-60	Subvención Generalitat Valenciana	60.000,00
470-00	Donaciones	5.000,00
	Comisariado Puerto de Castellón	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO IV.....	221.000,00
	CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES	
541-00	Ingresos por alquiler Vodafone	4.000,00
541-01	Ingresos por cesión espacios	300,00
	TOTAL CAPÍTULO V.....	4.300,00
	CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL CAPÍTULO VII.....	0,00
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS.....	260.300,00

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL.

Aplicación presupuestaria	Denominación	Importe euros
920- 130-00	Retribuciones básicas personal laboral indefinido	99.100,00
334- 130-01	Horas extras personal indefinido	1.000,00
920- 160-00-00	Seguridad social personal indefinido	31.100,00
920- 160-08	Asistencia médico-farmacéutica	1.500,00
920- 162-00	Formación y perfeccionamiento personal	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO I.....	133.700,00

CAPITULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

920- 212-00	Reparación, mantenimiento y conservación museo	10.000,00
336- 219-00	Conservación colección museo	2.000,00
920- 220-00	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00
920- 220-01	Comunicaciones postales	200,00
920- 221-00	Suministro energía eléctrica	10.000,00
920- 221-06	Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00
920- 221-99-00	Otros suministros	3.000,00
920- 221-99-01	Compra artículos merchandising	1.000,00
920- 221-99-02	Compra obras para venta	1.000,00
920- 222-00-00	Gastos telecomunicaciones museo y CIDA	1.400,00
920- 222-99-00	Otros gastos de comunicaciones	3.000,00
920- 224-00	Primas de seguros	12.000,00
920- 226-01	Protocolo	2.500,00
333- 227-00	Servicio de limpieza	6.000,00
920- 227-01	Servicio de seguridad	1.000,00
334- 227-06	Servicios de fotografía	1.000,00
334- 227-99-00	Servicio de talleres didácticos	7.000,00
920- 227-99-01	Servicio de gestoría	3.000,00
334- 227-99-03	Montaje de exposiciones	25.800,00
920- 227-99-04	Servicios TIC	4.585,00
334- 240-00	Publicaciones	20.665,00
334- 240-01	Edición «Diferents. Revista de museus»	1.200,00
333- 22699	Gastos extraordinarios	6.000,00
	TOTAL CAPÍTULO II.....	123.650,00

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS.

920- 359-00	Gastos TPV comisiones terminal	1.000,00
920- 359-01	Otros gastos financieros	200,00
	TOTAL CAPÍTULO III.....	1.200,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

334- 480-00	CUOTA ICOM	450,00
	TOTAL CAPÍTULO IV.....	450,00

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

333- 625-00	Adquisición soportes expositivos: marcos	1.300,00
	TOTAL CAPÍTULO VI	1.300,00
	TOTAL ESTADOS DE GASTOS	260.300,00

ANEXO DE PERSONAL:

Incremento salarial contemplado a nivel presupuestario del 3'5%. Incremento aprobado a partir de enero-2023 del 2%.

DETALLE ANEXO DE PERSONAL. PRESUPUESTO 2023							
Nombre	Tipo de personal	Categoría	Jornada	Sueldo	Antigüedad	Total mensual	Total anual con pagas (14)
Fernando Julián Fores	Laboral indefinido	Conserje	Completa	1272,67	381,92	1654,58	23164,15
M. ^a Celina Torlá Benages	Laboral indefinido	Aux. Archivo	Parcial: 25 h/semanales	662,18	118,54	780,72	10930,08
Vacante	Laboral indefinido	Conserje	Completa	1272,67	0	1272,67	17817,34
Mónica Fornals Gil	Laboral indefinido	Aux. Archivo	Parcial: 25 h/semanales	911,84	37,57	949,41	13291,68
Joan Feliu Franch	Laboral indefinido	Técnico medio de gestión	Parcial: 22 h/semanales	1209,52	0	1209,52	14514,26 (x12)
Lucía Fornals Valls	Laboral indefinido	Guía de museos	Parcial: 40 h/mensuales	1366,2	0	1366,2	19126,8

ANEXO INVERSIONES:

ANEXO DE INVERSIONES 2023							
PROYECTO DE INVERSIÓN					Año inicio	Año fin	Coste total
Código	Año	Prog.	Eco.	Denominación			
				Adquisición soportes expositivos: marcos	2023	2023	1300
TOTALES							1300

ANEXO DEUDA VIVA:

A la fecha de adopción del presente acuerdo por parte de la Junta Rectora el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés no tiene ningún préstamo pendiente de pago.