

INGRESOS

PRESUPUESTO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO VICENTE AGUILERA CERNI DE VILAFAMÉS 2024		
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	7.000,00
	TOTAL CAPÍTULO III.....	37.000,00
	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
	TOTAL CAPÍTULO IV.....	201.000,00
	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.....	242.300,00

INGRESOS

GASTOS

PRESUPUESTO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO VICENTE AGUILERA CERNI DE VILAFAMÉS 2024			
ESTADO DE GASTOS			
CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL.			
Aplicación presupuestaria	Denominación		Importe euros
920-130-00	Retribuciones básicas personal laboral indefinido		101.000,00
334-130-01	Horas extras personal indefinido		1.000,00
920-160-00-00	Seguridad social personal indefinido		33.000,00
920-160-08	Asistencia médico-farmacéutica		1.500,00
920-162-00	Formación y perfeccionamiento personal		1.000,00
	<i>TOTAL CAPÍTULO I.....</i>		137.500,00
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		8.400,00
920-227-99-04	Servicios TIC		4.585,00
334-240-00	Publicaciones		16.865,00
334-240-01	Edición «Diferents. Revista de museus»		1.200,00
333-22699	Gastos extraordinarios		6.000,00
	<i>TOTAL CAPÍTULO II.....</i>		102.450,00
CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS.			
920-359-00	Gastos TPV comisiones terminal		1.000,00
920-359-01	Otros gastos financieros		200,00
	<i>TOTAL CAPÍTULO III.....</i>		1.200,00
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
334-480-00	CUOTA ICOM		450,00
	<i>TOTAL CAPÍTULO IV.....</i>		450,00
CAPITULO VI. INVERSIONES REALES			
333-625-00	Adquisición mobiliario zona descanso (Casa abadía)		700,00
	<i>TOTAL CAPÍTULO VI</i>		700,00
	TOTAL ESTADOS DE GASTOS		242.300,00

ANEXO PERSONAL

DETALLE ANEXO DE PERSONAL. PRESUPUESTO 2024								Nomina 11/2023	
Nombre	Tipo de personal	Categoría	Jornada	Sueldo	Antigüedad	Total mensual	Total anual con pagas (14/12 Feliu)		
Fernando Julián Fores	Laboral indefinido	Conserje	Completa	1.298,34	389,62	1.687,96	23.631,44	1.266,67	380,12
M. ^a Celina Torlá Benages	Laboral indefinido	Aux. Archivo	Parcial: 25 h/semanales	695,34	125,18	820,52	11.487,32	678,38	122,13
Vacant	Laboral indefinido	Conserje	Completa	1.260,37	0,00	1.260,37	17.645,19	1.229,63	
Mónica Fornals Gil	Laboral indefinido	Aux. Archivo	Parcial: 34 h/semanales	945,65	38,32	983,98	13.775,71	922,59	37,39
Joan Feliu Franch	Laboral indefinido	técnico medio de gestión	Parcial: 22 h/semanales	1.233,92	0,00	1.233,92	14.806,99	1.203,82	
Lucía Fornals Valls	Laboral indefinido	Guía de museos	Parcial: 34 h/semanales	1.393,75	0,00	1.393,75	19.512,56	1.359,76	
Totales				6.827,37	553,13	7.380,50	100.859,20		

Cost seguretat social :

ANEXO PERSONAL

%s.social previst 2024	2'5% +salari	2,5% +antig	2,5% +total	total mes + 2'5%	s. social mes 2024	total cost mes	total anual		total anual amb pagues
32,48	31,67	9,50	41,17	1.687,96	548,25	2.236,21	31.306,94	X 14	23.631,44
32,48	16,96	3,05	20,01	820,52	266,50	1.087,02	15.218,32	X 14	11.487,32
32,48	30,74	0,00	30,74	1.260,37	409,37	1.669,74	23.376,37	X 14	17.645,19
32,48	23,06	0,93	24,00	983,98	319,60	1.303,58	18.250,11	X 14	13.775,71
32,48	30,10	0,00	30,10	1.233,92	400,78	1.634,70	19.616,35	X 12	14.806,99
32,48	33,99	0,00	33,99	1.393,75	452,69	1.846,44	25.850,22	X 14	19.512,56
				7.380,50	2.397,19	9.777,69	133.618,30		100.859,20

32.759,07

ANEXO INVERSIONES

ANEXO DE INVERSIONES 2021							
PROYECTO DE INVERSIÓN					Año inicio	Año fin	Coste total
Código	Año	Prog.	Eco.	Denominación			
				Adquisición mobiliario zona descanso (Casa abadía)	2024	2024	700
TOTALES							700

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 ni

ANEXO DEUDA VIVA

ningún préstamo pendiente de pago