

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

F.P. Pablo Ruiz Picasso.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MEMORIA EXPLICATIVA

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL PABLO RUIZ PICASSO PARA EL EJERCICIO 2013

Para el ejercicio 2013 se han presupuestado gastos por importe total de 1.528.704,94 €, lo que supone una disminución sobre el presupuesto del ejercicio precedente de 42.163,31 €, es decir, de un 2,68%.

Igualmente, el presupuesto de ingresos para el presente ejercicio asciende a 1.528.704,94 €, que implica un decremento igual al señalado para los gastos.

Adjunto a esta Memoria, se encuentra un cuadro comparativo de los ingresos y gastos previstos para el presupuesto de 2013, comparado con el ejercicio 2012, señalado como Cuadro Nº I.

I) PRESUPUESTO DE GASTOS

A) CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a 855.469,96 €, lo que supone una disminución respecto a 2012 de 5.942,29 €, en torno al 0,69%. Las retribuciones para el año 2013 serán las mismas que para el año 2012, sin incremento salarial alguno, disminuyendo los conceptos retributivos de complementos de productividad, riesgo económico, dedicación y otros de acuerdo al Plan de Ajuste Económico Financiero 2013 – 2020, respetando las peculiaridades de la estructura y composición de la plantilla de la Fundación.

En el Anexo de Personal que acompaña a esta Memoria, y al conjunto del Presupuesto del año 2013 como documentación complementaria, se explican detalladamente los gastos previstos en este capítulo, así como su distribución por conceptos retributivos; no obstante, la distribución por programas y partidas económicas es la que consta en los Cuadros Nº 2, 3, 4 y 5, de los que acompañan a esta Memoria, y que se encuentran al final de la misma.

B) CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En el presente ejercicio, se han presupuestado gastos en este capítulo por importe total de 673.234,98 €, lo que supone una disminución respecto a 2012 de 36.221,02 €, es decir, en torno al 5,11%.

B.1) GASTOS CORRIENTES FIJOS

Los gastos del capítulo II los podemos clasificar en fijos, o aquellos en los que incurrimos con independencia de las actividades realizadas, y variables, o aquellos gastos que se producen como consecuencia del programa de actividades. En el ejercicio 2013, los gastos fijos presupuestados ascienden a 643.960,09 €, lo que implica una disminución de 34.285,66 €, o lo que es lo mismo, del 5,06% respecto a 2012.

Dicha disminución se debe sobre todo a la renegociación a la baja de los contratos de alquiler de inmuebles que posee la Fundación.

Los gastos fijos clasificados en partidas económicas, y comparados con los del ejercicio 2012 son los que se detallan en el Cuadro Nº 6 de los que acompañan a esta Memoria.

B.2) GASTOS CORRIENTES VARIABLES

Los gastos corrientes en actividades, o gastos variables, los clasificaremos en función a las distintas actividades a realizar durante el ejercicio 2013. Ascienden en total a 29.274,89 €, lo que supone una disminución respecto a 2012 de 1.935,36 €, o lo que es lo mismo, un decremento porcentual aproximado del 6,20%.

B.2.1) PROGRAMA: EXPOSICIONES

Coste total estimado del programa: 21.274,89 €.

Los gastos por conceptos los detallamos en el Cuadro Nº 7 de los que acompañan a esta Memoria. El presupuesto para exposiciones de este ejercicio, presenta una disminución respecto al del ejercicio 2012 de 1.935,36 €, es decir, un 8,34% menos.

B.2.2) PROGRAMA: SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS

Coste total estimado del programa: 8,000,00 €.

Este programa se compone de distintos ciclos de conferencias y talleres formativos sobre la obra y la vida de Picasso y sobre el arte en general, que se programarán durante el ejercicio 2013. Sus gastos, detallados por partidas económicas, son los que se expresan en el Cuadro Nº 8 de los que acompañan a la Memoria. El importe presupuestado es idéntico al del presupuesto de 2012.

C) CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2013, no se han presupuestado inversiones.

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

A) CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

Desde el mes de junio de 2004, se viene cobrando un precio público por la entrada al Museo de la Fundación. En consonancia con lo liquidado en 2011, y teniendo en cuenta el incremento en el precio de entrada en vigor desde el pasado 9 de agosto, se prevé que para el ejercicio 2013 se ingresen por este concepto 50.000 €.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34402	Precio público por entrada al Museo	50.000,00 €
	TOTAL	50.000,00 €

B) CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes previstas en el presupuesto de 2013 ascienden a 1.462.204,94 €, procedentes en su totalidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, lo que implica respecto al ejercicio anterior una disminución del 3,48%.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
40000	Transferencias corrientes del Excmo. Ayunt. de Málaga	1.462.204,94 €
	TOTAL	1.462.204,94 €

C) CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo recogemos, de una parte, los ingresos producidos por los intereses en cuenta corriente, y de otra, los ingresos por la concesión de la tienda de la Fundación.

En el ejercicio 2013, se prevén ingresos por intereses de cuenta corriente por un importe total de 1.000 €, lo que supone la misma cantidad presupuestada para 2012.

Respecto a la concesión de la tienda de la Fundación, la licitación definitiva asciende aproximadamente a 15.500,00 € para 2013.

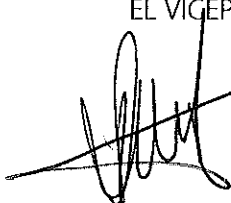
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
52000	Intereses de depósitos en cuentas de bancos y cajas	1.000,00 €
55004	Otras concesiones	15.500,00 €
	TOTAL	16.500,00 €

D) CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Para este ejercicio, no se presupuestan transferencias de capital.

Málaga, 19 de octubre de 2012

EL VICEPRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, crossing over the text 'EL VICEPRESIDENTE'.

Fdo.: Damián Caneda Morales

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 1: COMPARATIVA DE GASTOS E INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 2013 RESPECTO AL DE 2012

CAPÍTULOS DE GASTOS	2012	2013	DIFERENCIA	%
CAP. 1: Gastos de Personal	861.412,25 €	855.469,96 €	-5.942,29 €	-0,69
CAP. 2: Gastos Corrientes	709.456,00 €	673.234,98 €	-36.221,02 €	-5,11
Gastos fijos	678.245,75 €	643.960,09 €	-34.285,66 €	-5,06
Gastos en actividades	31.210,25 €	29.274,89 €	-1.935,36 €	-6,2
Simposiums y conferencias	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0
Exposiciones en sede de la Fundación	23.210,25 €	21.274,89 €	-1.935,36 €	-8,34
Publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
125 Octubre Picassiano / Día Internacional de los Mus.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
CAP. 4: Transferencias Corrientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
CAP. 6: Inversiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Adquisición de obras de arte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Libros y revistas para la biblioteca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Sustitución de la instalación de climatización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Adquisición de local almacén	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Equipos audiovisuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Equipos de oficina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Equipos de seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL	1.570.868,25 €	1.528.704,94 €	-42.163,31 €	-2,68

CAPÍTULOS DE INGRESOS	2012	2013	DIFERENCIA	%
CAP. 3: Tasas y otros ingresos	40.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	-
CAP. 4: Transferencias corrientes	1.514.868,25 €	1.462.204,94 €	-52.663,31 €	-3,48
CAP. 5: Ingresos Patrimoniales	16.000,00 €	16.500,00 €	500,00 €	3,13
Intereses de depósitos en cuentas de bancos y cajas	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0
Otras concesiones	15.000,00 €	15.500,00 €	500,00 €	3,33
Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
CAP. 7: Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
TOTAL	1.570.868,25 €	1.528.704,94 €	-42.163,31 €	-2,68

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 2: RETRIBUCIONES PREVISTAS AÑO 2013

CARGO	GRUPO	NIVEL DE DESTINO	COMP. DESTINO	COMPL. ESPECÍFICO	JORN. PARTIDA	COMP. DEDICAC.	PLAN. DE CALIDAD	CPT. A: 27	FINES DE SEMANA	COMPL. FAMILIAR	ANTIG. 30-6	ANTIG. 1-7	TOTAL		PAGA EXTRA	TOTAL B ANUAL	SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL COSTE PERSONAL	
													MENSUAL	ANUAL			SOCIAL	PERSONAL		
Director	-	-	4.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,86	9.285,78	65.000,10	12.300,00	12.300,00	77.300,10	
J. Servicio TI	A (A1)	28	1.109,05	2.445,49	0,00	0,00	1.101,60	85,66	0,00	0,00	383,85	383,85	0,00	4.854,45	9.088,46	68.445,46	12.300,00	12.300,00	80.743,46	
J. Servicio TI	B (A2)	26	958,98	2.088,38	0,00	63,87	1.101,60	71,64	0,00	0,00	243,39	278,16	0,00	4.141,85	7.594,06	58.397,80	12.300,00	12.300,00	70.697,80	
J. Negociado	A (A1)	20	1.109,05	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	58,67	0,00	0,00	298,55	298,55	0,00	5.321,70	6.265,84	47.227,84	12.300,00	12.300,00	59.527,84	
J. Negociado	B (A2)	20	958,98	1.415,73	0,00	405,53	1.101,60	43,72	0,00	9,43	243,39	278,16	0,00	3.139,58	5.855,38	44.631,88	12.300,00	12.300,00	56.931,88	
TGM Documentac.	D (C2)	18	599,25	751,21	0,00	288,38	1.101,60	33,65	0,00	9,43	125,30	143,20	0,00	2.210,96	3.603,02	31.236,14	9.745,68	9.745,68	40.981,82	
E. General	C (C1)	20	720,02	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	49,57	0,00	3,14	184,17	210,48	0,00	2.825,49	5.259,02	40.266,44	12.300,00	12.300,00	52.566,44	
J. Negociado	C (C1)	20	720,02	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	49,57	0,00	0,00	184,17	184,17	0,00	2.809,19	5.259,02	40.070,90	12.300,00	12.300,00	52.370,90	
J. Negociado	B (A2)	20	958,98	786,16	0,00	0,00	1.101,60	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,16	4.225,18	32.016,70	9.989,21	9.989,21	42.005,91	
Técnico Dpto. Educación	C (C1)	16	720,02	685,55	67,17	0,00	1.101,60	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,25	3.385,00	26.737,60	8.342,13	8.342,13	35.079,73	
Técnico Bibliotecas	C (C1)	16	720,02	685,55	0,00	0,00	1.101,60	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,08	3.385,00	25.931,56	8.090,65	8.090,65	34.022,21	
Técnico Conservación	C (C1)	16	720,02	685,55	0,00	0,00	1.101,60	32,06	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00	1.815,87	3.437,62	26.305,66	8.207,57	8.207,57	34.513,03	
J. Grupo	D (C2)	16	599,25	685,51	0,00	288,38	1.101,60	31,66	0,00	0,00	125,30	143,20	0,00	2.079,83	3.393,62	29.453,18	9.189,59	9.189,59	38.642,57	
Secretaría Direc.	D (C2)	16	599,25	953,81	0,00	0,00	1.101,60	36,45	0,00	6,29	125,30	143,20	0,00	2.079,98	3.881,26	29.942,62	9.342,10	9.342,10	39.284,72	
Auxiliar Administrativo	D (C2)	15	599,25	599,23	0,00	0,00	1.101,60	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,37	2.941,70	22.683,74	7.077,53	7.077,53	29.761,07	
Ordenanza	E (ap)	13	548,47	282,53	583,34	0,00	265,54	27,14	0,00	0,00	94,29	94,29	0,00	1.801,31	2.910,04	25.627,36	7.995,74	7.995,74	33.623,10	
P. Eventual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	0,00	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Productividad	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	0,00	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044,21	84.481,96	11.434,18	4.367,10	4.367,10	15.801,28	
Formación personal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.379,60	0,00	0,00	1.750,00
Acción Social	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Seguros personal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.469,96

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 3: GASTOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 9209

10100	13000	13100	15000	16000	16200	16204	16205	TOTAL
65.000,10	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	77.300,10
0,00	67.341,86	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	79.641,86
0,00	57.296,20	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	69.596,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.134,54	0,00	0,00	9.745,68	0,00	0,00	0,00	39.880,22
0,00	39.164,84	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	51.464,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28.841,02	0,00	0,00	9.342,10	0,00	0,00	0,00	38.183,12
0,00	21.582,14	0,00	0,00	7.077,33	0,00	0,00	0,00	28.659,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	12.713,65	1.637,66	0,00	656,25	2.587,50	17.595,06
65.000,10	244.360,60	1,00	12.713,65	77.002,77	0,00	656,25	2.587,50	402.321,87

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 4: GASTOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 3321

13000	15000	16000	16200	16204	16205	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.530,28	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	55.830,28
39.563,50	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	51.863,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.829,96	0,00	8.090,65	0,00	0,00	0,00	32.920,61
28.351,58	0,00	9.189,39	0,00	0,00	0,00	37.540,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.264,95	1.091,78	0,00	437,50	1.725,00	10.519,23
136.275,32	7.264,95	42.971,82	0,00	437,50	1.725,00	188.674,59

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO N° 5: GASTOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 3340							
13000	13100	15000	16000	16200	16204	16205	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.126,24	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	58.426,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.969,30	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	51.269,30
30.915,10	0,00	0,00	9.989,21	0,00	0,00	0,00	40.904,31
25.636,00	0,00	0,00	8.342,13	0,00	0,00	0,00	33.978,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.204,06	0,00	0,00	8.207,37	0,00	0,00	0,00	33.411,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.525,76	0,00	0,00	7.995,74	0,00	0,00	0,00	32.521,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.081,18	1.637,66	0,00	656,25	2.587,50	13.962,59
191.376,46	0,00	9.081,18	60.772,11	0,00	656,25	2.587,50	264.473,50

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 6: GASTOS CORRIENTES FIJOS

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		DIFERENCIA
		2012	2013	
20200	Arrendamiento de edificios (locales)	183.350,79 €	150.973,14 €	-32.377,65 €
20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,00 €	1,00 €	0,00 €
20400	Arrendamiento de vehículos	1,00 €	1,00 €	0,00 €
20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	1,00 €	1,00 €	0,00 €
21200	Rep., manten. y conservación de edificios	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, instalac.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
21400	Rep., manten. y conservación de vehículos	600,00 €	600,00 €	0,00 €
21500	Rep., manten. y conservación de mobiliario	225,00 €	225,00 €	0,00 €
21900	Rep., manten. y conservación de otro inmovilizado mat.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
22000	Material de oficina no inventariable	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
22002	Material informático no inventariable	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
22100	Suministros de electricidad	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
22101	Suministros de agua	900,00 €	900,00 €	0,00 €
22103	Suministros de combustible y carburante	900,00 €	900,00 €	0,00 €
22104	Vestuario	360,00 €	360,00 €	0,00 €
22106	Productos farmacéuticos	300,00 €	300,00 €	0,00 €
22110	Productos para limpieza y aseo	400,00 €	400,00 €	0,00 €
22199	Otros suministros	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
22200	Comunicaciones telefónicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22201	Comunicaciones postales	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
22204	Servicios de mensajería	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
22400	Seguros de inmuebles	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
22401	Seguros de vehículos	800,00 €	800,00 €	0,00 €
22402	Otros seguros	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
22500	Tributos locales	100,00 €	100,00 €	0,00 €
22606	Reuniones y conferencias	300,00 €	300,00 €	0,00 €
22602	Publicidad y propaganda	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
22699	Otros gastos diversos	400,00 €	400,00 €	0,00 €
22700	Servicios de limpieza	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
22701	Servicios de seguridad	193.977,84 €	193.977,84 €	0,00 €
22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00 €	500,00 €	0,00 €
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	155.328,12 €	155.328,12 €	0,00 €
23000	Dietas de cargos electivos de la Fundación	500,00 €	446,99 €	-53,01 €
23010	Dietas del personal directivo	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00 €	2.100,00 €	-900,00 €
23100	Gastos de locomoción miembros del gobierno	500,00 €	445,00 €	-55,00 €
23110	Gastos de locomoción personal directivo	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
23120	Gastos de locomoción personal no directivo	3.000,00 €	2.100,00 €	-900,00 €
23300	Indemnizaciones	1,00 €	1,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS FIJOS		678.245,75 €	643.960,09 €	-34.285,66 €

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES

CUADRO Nº 7: EXPOSICIONES	
CONCEPTO	IMPORTE
Alquiler de exposición	1,00 €
Mantenimiento y conservación de la sala	7.500,00 €
Servicios postales	767,89 €
Servicios de transportes	1,00 €
Otros seguros	1,00 €
Cánones	2.000,00 €
Atenciones protocolarias y representativas	1,00 €
Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones y otros)	1.000,00 €
Reuniones y conferencias (traslado y estancia de invitados)	1,00 €
Ediciones y publicaciones	10.000,00 €
Otros trabajos rdos. otras empresas (grabación en vídeo)	1,00 €
Otros trabajos rdos. otras empresas (comisarios, utilleros, ...)	1,00 €
TOTAL	21.274,89 €

CUADRO Nº 8: SIMPOSIUMS Y CONFERENCIAS	
CONCEPTO	IMPORTE
Honorarios de los conferenciantes	2.400,00 €
Viajes y estancia en hotel	1.500,00 €
Atenciones protocolarias	0,00 €
Material gráfico	2.200,00 €
Utillería y traducciones	0,00 €
Dirección académica	1.000,00 €
Grabación en vídeo de las conferencias	900,00 €
TOTAL	8.000,00 €