

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

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 2014

Para el ejercicio 2014 se han presupuestado gastos por importe total de 1.719.303,96 €, lo que supone un incremento sobre el presupuesto del ejercicio precedente de 190.599,02 €, es decir, de un 12,47%.

Igualmente, el presupuesto de ingresos para el presente ejercicio asciende a 1.719.303,96 €, que implica un incremento 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 2014, comparado con el ejercicio 2013, señalado como Cuadro Nº I.

I) PRESUPUESTO DE GASTOS

A) CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a 858.413,18 €, lo que supone un incremento respecto a 2013 de 2.943,22 €, en torno al 0,34%. Las retribuciones para el año 2014 serán las mismas que para el año 2013, sin incremento salarial alguno, estando 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 2014 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 860.890,78 €, lo que supone un incremento respecto a 2013 de 187.655,80 €, es decir, en torno al 27,87%.

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 2014, los gastos fijos presupuestados ascienden a 707.356,20 €, lo que implica un incremento de 63.396,11 €, o lo que es lo mismo, del 9,84% respecto a 2013. Dicho incremento se debe sobre todo al incremento en los costes del contrato de gestión de visitantes, en el

que se incluye el coste de la audioguía, que se recupera en el precio de la entrada; también los gastos de mantenimiento y conservación del inmovilizado, el incremento en el coste del servicio de seguridad, y la previsión de incremento de los costes de alquileres de locales (sala de exposiciones y almacén) por la subida del IPC.

Los gastos fijos clasificados en partidas económicas, y comparados con los del ejercicio 2013 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. Ascenden en total a 153.534,58 €, lo que supone un incremento respecto a 2013 de 124.259,69 €, o lo que es lo mismo, un incremento porcentual aproximado del 424,46%.

B.2.1) PROGRAMA: EXPOSICIONES

Coste total estimado del programa: 120.034,58 €.

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 un incremento respecto al del ejercicio 2013 de 98.759,69 €, es decir, un 464,21% más. Entre otros gastos presupuestados en este programa, se encuentra el retorno de la exposición "Picasso de Málaga. Picasso absoluto", desde Corea, así como el programa de exposiciones previsto para 2014.

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 2014. Sus gastos, detallados por conceptos económicos, 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 2013.

B.2.3) PROGRAMA: PUBLICACIONES

Coste total estimado del programa: 10.500,00 €

En el presente ejercicio se pretenden realizar varias publicaciones sobre temas picassianos. Este programa no se presupuestó inicialmente en 2013. El presupuesto total del programa expresado en conceptos económicos es el que se detalla en el Cuadro Nº 10 de los que acompañan a esta Memoria.

B.2.4) PROGRAMA: OCTUBRE PICASSIANO Y DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Coste total estimado del programa: 15.000,00 €

En 2014 se realizarán una serie de actividades en la Plaza de la Merced, conmemorativas, de una parte, del Día Internacional de los Museos, y de otra, del XXVII Octubre Picassiano. Este programa no se presupuestó inicialmente para 2013. Los gastos por concepto pueden examinarse en el Cuadro Nº 9 de los que acompañan a la Memoria.

C) CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2014, 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 2012, y teniendo en cuenta el incremento en el precio de entrada en vigor desde el 9 de agosto de 2012, se prevé que para el ejercicio 2014 se ingresen por este concepto 80.000 €.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34402	Precio público por entrada al Museo	80.000,00 €
	TOTAL	80.000,00 €

B) CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes previstas en el presupuesto de 2014 ascienden a 1.475.892,46 €, procedentes en su totalidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, lo que implica respecto al ejercicio anterior un incremento del 0,94%.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
40000	Transferencias corrientes del Excmo. Ayunt. de Málaga	1.475.892,46 €
	TOTAL	1.475.892,46 €

C) CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo recogemos los ingresos producidos por los intereses en cuenta corriente, los ingresos por la concesión de la tienda de la Fundación y los referidos a la cesión de exposiciones.

En el ejercicio 2014, se prevén ingresos por intereses de cuenta corriente por un importe total de 500 €, lo que supone la misma cantidad presupuestada para 2013.

Respecto a la concesión de la tienda de la Fundación, la previsión para 2014 se estableció inicialmente en 18.000,00 €, importe de la licitación del expediente de contratación del nuevo contrato.

En concepto de ingresos patrimoniales por la cesión de exposiciones de nuestros fondos artísticos, para 2014 incluimos 144.911,50 €, previstas ingresar por la itinerancia de la exposición "Picasso de Málaga. Picasso absoluto" en Corea.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
52000	Intereses de depósitos en cuentas de bancos y cajas	500,00 €
55004	Otras concesiones	18.000,00 €
59901	Otros ingresos patrimoniales	144.911,50 €
	TOTAL	163.411,50 €

D) CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Para este ejercicio, no se presupuestan transferencias de capital.

Málaga, 25 de octubre de 2013

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 2014 RESPECTO AL DE 2013

CAPÍTULOS DE GASTOS	2013	2014	DIFERENCIA	%
CAP. 1: Gastos de Personal	855.469,96 €	858.413,18 €	2.943,22 €	0,34
CAP. 2: Gastos Corrientes	673.234,98 €	861.152,19 €	187.917,21 €	27,91
Gastos fijos	643.960,09 €	707.617,61 €	63.657,52 €	9,89
Gastos en actividades	29.274,89 €	153.534,58 €	124.259,69 €	424,46
Simposiums y conferencias	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0
Exposiciones en sede de la Fundación	21.274,89 €	120.034,58 €	98.759,69 €	464,21
Publicaciones	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	-
Octubre Picassiano / Día Internacional de los Mus.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	-
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	1.528.704,94 €	1.719.565,37 €	190.860,43 €	12,49

CAPÍTULOS DE INGRESOS	2013	2014	DIFERENCIA	%
CAP. 3: Tasas y otros ingresos	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	60
CAP. 4: Transferencias corrientes	1.462.204,94 €	1.475.892,46 €	13.687,52 €	0,94
CAP. 5: Ingresos Patrimoniales	16.500,00 €	163.411,50 €	146.911,50 €	890,37
Intereses de depósitos en cuentas de bancos y cajas	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-50
Otras concesiones	15.500,00 €	18.000,00 €	2.500,00 €	16,13
Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	144.911,50 €	144.911,50 €	-
CAP. 7: Transferencias de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
TOTAL	1.528.704,94 €	1.719.303,96 €	190.599,02 €	12,47

CUADRO Nº 2: RETRIBUCIONES PREVISTAS AÑO 2014

CARGO	GRUPO	NIVEL DE DESTINO	SUELDO	COMP DESTINO	COMPLEM ESPECIFICO	JOEN PAKTIDA	COMP DEDICAC.	PLAN DE CALIDAD	CPT. M. 27 CONVEN	FINES DE SEMANA	COMPL FAMILIAR	ANTIG. 30-6	ANTIG. 1-7	TOTAL MENSUAL	PAGA EXTRA	TOTAL B. ANUAL	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE PERSONAL	
																			COMP DESTINO
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	77.300,10	
J. Servicio TI	A (A1)	28	1.109,05	832,40	2.443,49	0,00	0,00	1.101,60	79,71	0,00	0,00	0,00	383,85	4.848,50	9.688,46	68.372,06	12.300,00	80.672,06	
J. Servicio TI	B (A2)	26	958,98	698,20	2.088,38	0,00	63,87	1.101,60	68,35	0,00	0,00	0,00	278,16	4.155,94	7.968,08	58.940,96	12.300,00	71.240,96	
J. Negociado	A (A1)	20	1.109,05	439,70	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	54,15	0,00	0,00	0,00	341,20	3.359,83	6.351,14	47.770,70	12.300,00	60.070,70	
J. Negociado	B (A2)	20	958,98	439,70	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	51,28	0,00	9,43	0,00	278,16	3.153,28	5.924,92	44.865,88	12.300,00	57.165,88	
TGM Documentac	B (A2)	20	958,98	439,70	786,16	0,00	405,53	1.101,60	40,04	0,00	9,43	0,00	278,16	2.918,00	4.781,50	40.899,10	12.300,00	53.199,10	
E. General	D (C2)	18	599,25	394,79	751,21	0,00	288,38	1.101,60	31,75	0,00	9,43	0,00	143,20	2.218,01	3.638,82	31.356,54	9.783,24	41.139,78	
J. Negociado	C (C1)	20	720,02	439,70	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	46,78	0,00	3,14	0,00	210,48	2.832,85	5.311,61	40.443,44	12.300,00	52.743,44	
J. Negociado	C (C1)	20	720,02	439,70	1.415,73	0,00	0,00	1.101,60	46,71	0,00	0,00	0,00	184,17	2.806,33	5.259,02	40.036,58	12.300,00	52.336,58	
TGM Conservación	B (A2)	20	958,98	439,70	786,16	0,00	0,00	1.101,60	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,16	4.225,18	32.016,70	9.989,21	42.005,91	
Técnico Dpto. Educación	C (C1)	16	720,02	349,93	685,55	67,17	0,00	1.101,60	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,25	3.385,00	26.737,60	8.342,13	35.079,73	
Técnico Biblioteca	C (C1)	16	720,02	349,93	685,55	0,00	0,00	1.101,60	31,65	0,00	0,00	0,00	26,31	1.813,46	3.437,62	26.300,74	8.205,83	34.506,57	
Técnico Conservación	C (C1)	16	720,02	349,93	685,55	0,00	0,00	1.101,60	31,65	0,00	0,00	0,00	26,31	1.813,46	3.437,62	26.300,74	8.205,83	34.506,57	
J. Grupo	D (C2)	16	599,25	349,93	685,31	0,00	288,38	1.101,60	29,76	0,00	0,00	0,00	143,20	2.095,83	3.429,42	29.680,98	9.260,47	38.941,45	
Secretaría Direc.	D (C2)	16	599,25	349,93	953,81	0,00	0,00	1.101,60	34,56	0,00	6,29	0,00	143,20	2.087,04	3.917,06	30.063,14	9.379,70	39.442,84	
Auxiliar Administrativo	D (C2)	15	599,25	327,44	599,23	0,00	0,00	1.101,60	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,37	2.941,70	22.683,74	7.677,33	29.761,07	
Ordenanza	E (ap)	13	548,47	282,53	583,34	0,00	265,54	1.101,60	25,72	0,00	0,00	0,00	107,76	1.813,36	2.936,98	25.798,90	8.049,26	33.848,16	
P. Eventual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.193,53	85.319,94	11.434,18	4.367,10	15.801,28	
Productividad	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.193,53	85.319,94	11.434,18	4.367,10	15.801,28	
Formación personal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.193,53	85.319,94	11.434,18	4.367,10	15.801,28	
Acción Social	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.193,53	85.319,94	11.434,18	4.367,10	15.801,28	
Seguros personal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,60	11.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.193,53	85.319,94	11.434,18	4.367,10	15.801,28	
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
														15.801,28	6.900,00	6.900,00	176.693,00	1.750,00	6.900,00
</																			

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	67.270,46	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	79.570,46
0,00	57.839,36	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	70.139,36
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	30.254,94	0,00	0,00	9.783,24	0,00	0,00	0,00	40.038,18
0,00	39.341,84	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	51.641,84
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	28.961,54	0,00	0,00	9.379,70	0,00	0,00	0,00	38.341,24
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	245.250,28	1,00	12.713,65	77.077,93	0,00	656,25	2.587,50	403.286,71

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
43.764,28	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	56.064,28
39.797,50	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	52.097,50
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
25.199,14	0,00	8.205,83	0,00	0,00	0,00	33.404,97
28.579,38	0,00	9.260,47	0,00	0,00	0,00	37.839,85
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
137.340,30	7.264,95	43.158,08	0,00	437,50	1.725,00	189.925,83

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 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
46.669,10	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	58.969,10
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
38.934,98	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	51.234,98
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
25.199,14	0,00	0,00	8.205,83	0,00	0,00	0,00	33.404,97
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
24.697,30	0,00	0,00	8.049,26	0,00	0,00	0,00	32.746,56
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
192.051,62	0,00	9.081,18	60.824,09	0,00	656,25	2.587,50	265.200,64

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CUADRO Nº 6: GASTOS CORRIENTES FIJOS

GASTOS CORRIENTES FIJOS (MENOS ALMACÉN)

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		DIFERENCIA
		2013	2014	
20200	Arrendamiento de edificios (locales)	150.973,14 €	155.502,33 €	4.529,19 €
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 €	15.000,00 €	5.000,00 €
21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, instalac.	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €
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 €	6.000,00 €	2.000,00 €
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 €	3.000,00 €	2.000,00 €
22699	Otros gastos diversos	400,00 €	600,00 €	200,00 €
22700	Servicios de limpieza	30.000,00 €	32.000,00 €	2.000,00 €
22701	Servicios de seguridad	193.977,84 €	198.924,00 €	4.946,16 €
22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00 €	500,00 €	0,00 €
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	155.328,12 €	185.402,28 €	30.074,16 €
23000	Dietas de cargos electivos de la Fundación	446,99 €	500,00 €	53,01 €
23010	Dietas del personal directivo	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
23020	Dietas del personal no directivo	2.100,00 €	7.000,00 €	4.900,00 €
23100	Gastos de locomoción miembros del gobierno	445,00 €	500,00 €	55,00 €
23110	Gastos de locomoción personal directivo	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
23120	Gastos de locomoción personal no directivo	2.100,00 €	8.000,00 €	5.900,00 €
23300	Indemnizaciones	1,00 €	1,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS FIJOS		643.960,09 €	707.617,61 €	63.657,52 €

GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES

CUADRO Nº 7: EXPOSICIONES	
CONCEPTO	IMPORTE
Alquiler de exposición	1,00 €
Mantenimiento y conservación de la sala	12.000,00 €
Servicios postales	800,00 €
Servicios de transportes	60.000,00 €
Otros seguros	5.732,58 €
Cánones	3.500,00 €
Atenciones protocolarias y representativas	500,00 €
Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones y otros)	9.500,00 €
Reuniones y conferencias (traslado y estancia de invitados)	3.000,00 €
Ediciones y publicaciones	18.000,00 €
Otros trabajos rdos. otras empresas (grabación en vídeo)	1,00 €
Otros trabajos rdos. otras empresas (comisarios, utilleros, ...)	7.000,00 €
TOTAL	120.034,58 €

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 €

CUADRO Nº 9: OCTUBRE PICASSIANO Y DÍA INT. DE LOS MUSEOS	
CONCEPTO	IMPORTE
Festival Infantil	5.000,00 €
Otras actividades en la plaza de la Merced	10.000,00 €
Publicidad	0,00 €
Grabación en vídeo de los espectáculos	0,00 €
TOTAL	15.000,00 €

CUADRO Nº 10: PUBLICACIONES	
CONCEPTO	IMPORTE
Diseño libros editar	1.500,00 €
Textos y colaboradores	1.000,00 €
Imprenta	7.000,00 €
Derechos de reproducción de los textos y fotografías	1.000,00 €
TOTAL	10.500,00 €