

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

FUNDACIONES

Fundación Félix Revello de Toro

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO***



FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	77.541,88
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	284.458,12
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.000,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	362.000,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	362.000,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	362.000,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	362.000,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	362.000,00		TOTAL GASTOS	362.000,00



FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	20.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		20.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	300.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	42.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		342.000,00
	TOTAL		362.000,00



FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	61.541,88	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		77.541,88
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.150,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.000,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.300,00	
22101	AGUA	660,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	2.600,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22402	OTROS SEGUROS	4.600,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.350,00	
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.600,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	898,12	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.100,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	141.600,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.350,00	
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.700,00	
	TOTAL CAPITULO 2		284.458,12
	TOTAL ORGANISMO		362.000,00



FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3333	MUSEO FELIX REVELLO DE TORO		
10100.3333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	61.541,88	
16000.3333	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	
21300.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.150,00	
21500.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.000,00	
21900.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250,00	
22100.3333	ENERGIA ELECTRICA	20.300,00	
22101.3333	AGUA	660,00	
22199.3333	OTROS SUMINISTROS	2.600,00	
22200.3333	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00	
22201.3333	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	
22402.3333	OTROS SEGUROS	4.600,00	
22601.3333	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.350,00	
22609.3333	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.600,00	
22699.3333	OTROS GASTOS DIVERSOS	898,12	
22700.3333	LIMPIEZA Y ASEO	11.100,00	
22701.3333	SERVICIOS DE SEGURIDAD	141.600,00	
22706.3333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.350,00	
24000.3333	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.700,00	
	TOTAL 3333		362.000,00
	TOTAL ORGANISMO		362.000,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2015
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR	60.752,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	
10100	ATRASOS PAGA EXTRA NAVIDAD 2012 DIRECTOR	789,88	
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.300,00	
22101	AGUA	660,00	
22200	TELÉFONO	800,00	
22706	ASESORIA LEGAL Y LABORAL	8.400,00	
21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICIDAD	1.150,00	
21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD E INCENDIOS	3.250,00	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	141.600,00	
22706	AUDITORIA	2.450,00	
21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.250,00	
22706	SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	50.000,00	
22706	ATENCIÓN DIDÁCTICA ESCOLARES	8.500,00	
21300	MANENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	8.000,00	
22402	SEGUROS	4.600,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2015
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE(A)	4.232,35	1.021,69	PATRIMONIO NETO(A)	88.486,53	73.486,53
INV.FIN. LARGO PLAZO	482,35	482,35	FONDOS PROPIOS	88.486,53	73.486,53
DEPOSITOS CONSTITUIDOS	482,35	482,35	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
ACTIVOS IMPUESTO DIFERIDO	3.750,00	539,34	EXCEDENTES EJERC ANTERIORE	43.486,53	1.313,47
CRED.PERD.COMPE NSAR EJE	3.750,00	539,34	REMANENTE	44.800,00	12.190,80
ACTIVO CORRIENTE (B)	94.904,18	85.729,04	EXCS NEGAT EJERC ANTERIO	-1.313,47	-13.504,27
DEUDORES COMERCIALES	45.000,00	71.432,20	EXC DEL EJERCICIO	15.000,00	44.800,00
CLIENTES	0,00	132,00	PASIVO CORRIENTE(C)	10.650,00	13.264,00
HDA.PB. DEUDOR POR IVA	25.000,00	58.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
HDA.PB. IVA SOPORTADO	20.000,00	13.300,00	ACREEDORES COMERCIALES	10.650,00	13.264,01
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS	49.904,18	14.296,84	PROVEEDORES	1.500,00	3.099,76
CAJA	5.000,00	3.098,73	OTROS ACREEDORES	9.150,00	10.164,25
BANCOS	44.904,18	11.198,11	ACREED PRESTACIONES	1.800,00	2.806,00
TOTAL ACTIVO(A+B)	99.136,53	86.750,53	REMUNERACIONES PTES PAGO	0,00	-1,29
			HDA PB ACREED RETENCIONES	5.400,00	5.417,32
			SS ACREEDORA	1.350,00	1.348,88
			HDA PB IVA REPERCUTIDO	600,00	593,34
			TOTAL PASIVO (A+C)	99.136,53	86.750,53

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2015**

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

PLANIFICACIÓN

1. Objetivos y actividades a realizar para el año 2014

- a) Cumplir las obligaciones legales y administrativas derivadas de la inscripción de la Fundación en el Registro Andaluz de Fundaciones y del museo en el Registro Andaluz de Museos, cuando este quede inscrito.
 - b) Desarrollar con normalidad el horario de visitas al público establecido contando en la atención a este con el propio director, las azafatas, el personal de seguridad y el personal de la empresa Art-Museum que atiende las visitas escolares.
 - c) Mantener e incrementar los convenios de colaboración suscritos con instituciones públicas y privadas: UMA, Diputación Provincial, Asociación Zegri, Centro de Estudios Keops-Kefren, Fundación Sando, Diputación Provincial, Bodegas el Pimpi... para incrementar las actividades y los ingresos de la Fundación y del Museo.
 - d) Mantener en perfecto estado de conservación y uso las instalaciones del Museo, ubicado en la Casa-Taller de Pedro de Mena.
 - e) Incrementar las visitas de grupos turísticos al Museo y seguir incentivando a la Asociación de Guías Turísticas. Gestionar la adhesión del Museo a la tarjeta unificada de Museos de Málaga.
 - f) Realizar dos nuevas exposiciones temporales en primavera y otoño. La primera durante los meses de enero, febrero y marzo bajo el título Revello de Toro y la pinacoteca del Sepulcro. La segunda durante el periodo de octubre de 2014 a enero de 2015, bajo el título: los bodegones en la obra de Revello de Toro.
 - g) Mantener y ampliar en lo posible la oferta de la tienda-librería.
 - h) Promocionar el Museo en los medios informativos locales con la organización de programas y reportajes. Actualizar nuestra página web y nuestro perfil en facebook, twitter y en nuestro blog.
 - i) Participar en La Noche en Blanco con una oferta atractiva con la actuación en distintos pases del Coro de la Opera de Málaga.
 - j) Seguir ofertando el Museo, en sus zonas comunes para eventos de todo tipo.
 - k) Mantener el programa de visitas guiadas a escolares, dentro de la labor didáctica y de difusión de la figura y obra de Félix Revello de Toro y el escultor barroco Pedro de Mena. El Museo pone a disposición de los centros educativos visitas guiadas por un educador, con la aportación de material didáctico específico para cada nivel educativo. Se cuenta con material pre-visita, que ayuda a los alumnos a adquirir unos conocimientos previos a su experiencia en el Museo y material post-visita, que ayuda a los participantes a reforzar los conocimientos adquiridos a través de divertidos juegos didácticos.
- l) Mantenimiento de los programas promocionales ya en marcha.

El Museo Revello de Toro en FamiliaEl objetivo principal de esta actividad es acercar a las familias la obra y vida de Félix Revello de Toro y Pedro de Mena, a través de la colección expuesta en su Museo, así como a la arquitectura de la que fuera la Casa-Taller del escultor barroco.

Para ello, ofreceremos una visita dinamizada por un educador que se apoyará con materiales didácticos en los que se tratarán diferentes aspectos de la colección, utilizando distintas metodologías. Esta actividad no está concebida como una visita guiada convencional sino como un acercamiento al mundo del arte desde una perspectiva lúdica y participativa. Con esta actividad, se pretende que las familias conozcan no solo las colecciones del Museo sino también su arquitectura y la importancia de la conversación del patrimonio histórico de nuestra ciudad.

Talleres Creativos para niños en periodos vacacionales (Semana Santa, Semana Blanca, Navidad y verano).

Para completar la oferta didáctica del Museo, y durante los periodos vacacionales, seguiremos ofreciendo una serie de talleres plásticos y artísticos en torno a la figura del pintor Félix Revello de Toro y el escultor Pedro de Mena, con actividades donde los participantes trabajen su expresión artística, a través de talleres creativos, donde aprenderás las diferentes técnicas utilizadas por el genial artista malagueño.

El objetivo principal de esta actividad, es fomentar el interés de los niños/as por el mundo del arte, el acercamiento al Museo, desarrollar su creatividad e imaginación, y el respeto hacia las prácticas artísticas y el patrimonio histórico.

Fechas: Semana Santa, Navidad y Verano

m) Realizar una intensa campaña de captación de patrocinios y crear la Asociación de Amigos del Museo para lograr la máxima autofinanciación

INVERSIONES

No se han previsto inversiones para este ejercicio.

GASTOS E INGRESOS

Resultan coincidentes en la cantidad de 362.000€

GLOBAL

Los ingresos previstos son suficientes para alcanzar los objetivos especificados en este documento.

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2015**

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

No Hay Previstas Inversiones Previstas En El 2015

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN						PRESUPUESTO
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO						CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Fundación Félix Revello de Toro** correspondiente al **ejercicio de 2015**, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento, Empresas Municipales y Fundaciones, a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

Con fecha febrero de 2014, la IGAE ha determinado clasificar dentro del sector de las Administraciones Públicas de la contabilidad nacional a la Fundación Félix Revello de Toro, al ser considerada una unidad institucional pública dependiente del Ayuntamiento de Málaga.

No se realiza un análisis comparativo de sus estados previsionales para 2015 con los del ejercicio anterior, al tratarse del primer año en el que desde el inicio se encuentra integrada en el Presupuesto Municipal, a efectos de consolidación, por lo que se procederá en el caso de dicha Fundación a reseñar los aspectos más interesantes de sus Cuentas para el próximo ejercicio.

La Fundación Félix Revello de Toro fue constituida, bajo patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con fecha 25 de octubre de 2010, teniendo entre sus fines la adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura del insigne pintor malagueño D. Félix Revello de Toro, y especialmente albergar dicha obra permanente y exhibirla en su totalidad al público en la sede de la misma.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta unos ingresos y unos gastos por importe de 362.000,00 €, por lo que se presenta nivelado.

En términos de estructura presupuestaria, sus Estados de Ingresos y Gastos, a nivel de capítulo, serían:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2015	CAP.	DESCRIPCIÓN	2015
	A) OPE.CORRIENTES	362.000,00		A) OPE.CORRIENTES	362.000,00
1	Impuestos Directos	0,00	1	Remuneraciones de Personal	77.541,88
2	Impuestos Indirectos	0,00	2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	284.458,12
3	Tasas y otros ingresos	20.000,00	3	Intereses	0,00
4	Transferencias Corrientes	342.000,00	4	Transferencias Corrientes	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	0,00			
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00		B) OPE. DE CAPITAL	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	6	Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	7	Transferencias de Capital	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	0,00		C) OPER.FINANCIERAS	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	8	Variación de Activos Financieros	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	9	Variación de Pasivos Financieros	0,00
	TOTAL	362.000,00		TOTAL	362.000,00

Entre sus ingresos, figura la partida 34402 "Museos, bibliotecas, monumentos y servicios análogos", por un importe de **20.000,00€**, correspondiente a la venta de entradas.

Se prevén Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **300.000,00€**, coincidente con la cantidad consignada en el Estado de Gastos de aquél, lo que supone un 82,87% del total de ingresos previstos por la Fundación para el 2015, y sin que se prevean transferencias de naturaleza de capital.

El art. 9.4 de los Estatutos de la Fundación establece que en el supuesto de que el importe de los ingresos anuales no cubra los gastos, el déficit producido deberá ser cubierto por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga,

ya sea con cargo a sus fondos propios o por cualquier otro medio que sirva a tal fin.

Como Transferencias corrientes procedentes de empresas privadas, se presupuestan unos ingresos de **42.000,00€**, en concepto de patrocinios.

En cuanto a los gastos, los de Personal ascienden a **77.541,88€**, que representa un 21,42% del total de gastos previstos, y comprende las retribuciones y seguridad social del Director, al no disponer la Fundación de otro personal propio.

En cuanto a Compra de bienes corrientes y servicios, queda cuantificada en **284.458,12€**, destacando por su importe las siguientes partidas, según desglose que figura en sus Gastos de Explotación previstos:

Servicio de seguridad.....	141.600,00€
Servicio de atención al público.....	50.000,00€

No se prevén Gastos de Inversión durante el ejercicio, ni en los tres siguientes, según consta en el Plan Cuatrienal 2015-2018.

No se prevé concertar durante el 2015 operaciones de préstamo.

Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto

Conforme a la documentación aportada, acorde con los criterios que para su cumplimentación fueron dados y, se entiende, revisada por el Servicio de Presupuestos, en relación al objetivo de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto, el resultado es:

Capacidad/necesidad de financiación.....	0,00€
Gasto computable.....	362.000,00€

Es cuanto tiene el honor de informar

Málaga, a 18 de noviembre de 2014.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. DIRECTOR DE LA FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO