

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

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 CTES. Y SERV.	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		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	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 2016
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RUMUNERACION DEL DIRECTOR	60.752,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	
10100	ATRASOS PAGA EXTRA NAVIDAD 2012 DIRECTOR	789,88	
22100	ENERGIA ELECTICA	20.300,00	
22101	AGUA	660,00	
22200	TELEFONO	800,00	
22706	ASESORIA LEGAL Y LABORAL	8.400,00	
21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICIDAD	1.150,00	
21300	MANTENIMINETO EQUIPOS SEGURIDAD E INCENCIOS	3.250,00	
22701	SERVICIO SEGURIDAD	141.600,00	
22706	AUDITORIA	2.450,00	
21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.250,00	
22706	SERVICIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO	50.000,00	
22706	ATENCIÓN DIDACTICA ESCOLARES	8.500,00	
21300	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	8.000,00	
22402	SEGÜROS	4.600,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
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)	1.021,69	1.021,69	PATRIMONIO NETO	60.098,31	28.686,53
INV. FIN. LARGO PLAZO	482,35	482,35	FONDOS PROPIOS	60.098,31	28.686,53
DEPOSITOS CONSTITUIDOS	482,35	482,35	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
ACTIVOS IMPUESTO DIFERIDO	539,34	539,34	EXCEDENTES EJERC.ANTERIOR		3.540,60
CRED.PERD.COMPE NSAR EJE	539,34	539,34	REMANENTE		
ACTIVO CORRIENTE (B)	72.159,52	66.088,51	EXC NEGAT.EJERC ANTERIOR	-1.313,47	
DEUDORES COMERCIALES	20.037,54	66.088,51	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31.411,78	-4.854,07
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS	52.121,98	3.101,54	PASIVO CORRIENTE (C)	13.082,90	38.423,67
TOTAL ACTIVOS	73.181,21	67.110,20	ACREEDORES COMERCIALES	13.082,90	38.423,67
			PROVEEDORES	2.804,90	3.978,29
			OTROS ACREEDORES	10.278,00	34.445,38
			TOTAL PASIVO Y PATRM.NETO	73.181,21	67.110,20

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

**PRESUPUESTO
2016**

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Planificación

1. Objetivos Y Actividades A Realizar Para El Año 2016

- 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 Sinstituciones Públicas Y Privadas: Uma, Diputación Provincial, Asociación Zegri, Centro De Estudios Keops-Kefren, Fundación Sando, Bodegas El Pimpi...Para Incrementar Las Actividades Y Los Ingreos 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 Turísticos. Gestionar La Adhesión Del Museo A La Tarjeta Unificada De Museos De Málaga.
- F) Ralizar 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 A Enero 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 Medio Informativos Locales Con La Organización De Programas Y Reportjes. Actualizar Nuestra Página Web Y Nuestro Perfil En Facebook, Twiter Y 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 Dsposición De Los Centro 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 Familia, El Objetivo Principal De Esta Actividad Es Acercar A Las Familias A 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 Persepectiva 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 Conservación 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 Artístico 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 Aprenderán 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
2016**

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

No Hay Previstas Inversiones En El 2016.-

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2015

ENTIDAD: FUNDACION REVELLO DE TORO

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2016 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	362.000,00	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	362.000,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	362.000,00	
Aprovisionamientos	32.000,00	
Gastos de personal	76.752,00	
Otros gastos de la explotación	253.248,00	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	0,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FUNDACION REVELLO DE TORO

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2015	Presupuesto 2016	
Aprovisionamientos	13.427,73	32.000,00	
Gastos de personal	75.883,17	76.752,00	
Otros gastos de la explotación	289.406,56	253.248,00	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	378.717,46	362.000,00	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	378.717,46	362.000,00	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	0
---	---

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2015	Norma(s) que cambian	Aplicación económica

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora