

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

FUNDACIONES

Fundación Palacio de Villalón

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN***



FUNDACION PALACIO VILLALON

| 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 | 1.145.424,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. | 2.101.681,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.070.000,00 | 3 | INTERESES | 4.810,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.200.000,00 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 15.000,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.285.000,00 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.251.915,00 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | | B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 1.122,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.122,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.285.000,00 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.253.037,00 |
| | 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 | 3.285.000,00 | | TOTAL GASTOS | 3.253.037,00 |



FUNDACION PALACIO VILLALON

INGRESOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|--|--------------|---------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| 34402 | MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS | 695.000,00 | |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 45.000,00 | |
| 36900 | VENTA DE OTROS BIENES. | 330.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 1.070.000,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 40901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 2.100.000,00 | |
| 47000 | SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. | 100.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.200.000,00 |
| Capítulo 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 55090 | OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA | 15.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 15.000,00 |
| | TOTAL | | 3.285.000,00 |



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------------|---|------------|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 160.536,00 | |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 734.524,00 | |
| 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.845,00 | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 241.519,00 | |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.000,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.145.424,00 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.122,00 | |
| 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.900,00 | |
| 20900 | CANONES | 22.639,00 | |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.126,00 | |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.130,00 | |
| 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 45.154,00 | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.442,00 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 112.180,00 | |
| 22101 | AGUA | 5.609,00 | |
| 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 31.523,00 | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 271.080,00 | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6.114,00 | |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 2.468,00 | |
| 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 142.327,00 | |
| 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 707,00 | |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 50.874,00 | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 50,00 | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 11.817,00 | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 103.879,00 | |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 112.180,00 | |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 449.721,00 | |
| 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 5.048,00 | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 133.735,00 | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 473.600,00 | |
| 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.122,00 | |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 4.487,00 | |
| 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 9.647,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.101.681,00 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | | |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.810,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 4.810,00 |



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|-------------|---|----------|--------------|
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | |
| 68900 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES | 1.122,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.122,00 |
| | TOTAL ORGANISMO | | 3.253.037,00 |



FUNDACION PALACIO VILLALON

GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCION | IMPORTE | TOTALES |
|----------------------|--|------------|---------------------|
| PROGRAMA 3334 | FUNDACION PALACIO VILLALON | | |
| 10100.3334 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 160.536,00 | |
| 13000.3334 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 734.524,00 | |
| 13100.3334 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.845,00 | |
| 16000.3334 | SEGURIDAD SOCIAL | 241.519,00 | |
| 16200.3334 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.000,00 | |
| 20300.3334 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.122,00 | |
| 20800.3334 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.900,00 | |
| 20900.3334 | CANONES | 22.639,00 | |
| 21200.3334 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.126,00 | |
| 21300.3334 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.130,00 | |
| 21600.3334 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 45.154,00 | |
| 22000.3334 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.442,00 | |
| 22100.3334 | ENERGIA ELECTRICA | 112.180,00 | |
| 22101.3334 | AGUA | 5.609,00 | |
| 22111.3334 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 31.523,00 | |
| 22199.3334 | OTROS SUMINISTROS | 271.080,00 | |
| 22200.3334 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6.114,00 | |
| 22204.3334 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 2.468,00 | |
| 22300.3334 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 142.327,00 | |
| 22400.3334 | SEGUROS DE INMUEBLES | 707,00 | |
| 22402.3334 | OTROS SEGUROS | 50.874,00 | |
| 22500.3334 | TRIBUTOS ESTATALES | 50,00 | |
| 22601.3334 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 11.817,00 | |
| 22602.3334 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 103.879,00 | |
| 22700.3334 | LIMPIEZA Y ASEO | 112.180,00 | |
| 22701.3334 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 449.721,00 | |
| 22704.3334 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 5.048,00 | |
| 22706.3334 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 133.735,00 | |
| 22799.3334 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 473.600,00 | |
| 23010.3334 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.122,00 | |
| 23110.3334 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 4.487,00 | |
| 23120.3334 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 9.647,00 | |
| 35900.3334 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.810,00 | |
| 68900.3334 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES | 1.122,00 | |
| | TOTAL 3334 | | 3.253.037,00 |
| | TOTAL ORGANISMO | | 3.253.037,00 |

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN.***

| RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN | | | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|---|-------------|-------------|-------------------------|
| EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | CODIGO:3334 |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | 2017 | 2016 | % INCREMENTO |
| 10100 | Sueldo Gerente y Directora Artística | 160.536 | 157.768 | 1,75% |
| 13000 | Sueldos y salarios Personal Fijo | 734.524 | 712.933 | 3,03% |
| 13100 | Sueldos y salarios Personal Eventual | 2.845 | | |
| 16000 | Seg.Social a cargo empresa | 241.519 | 239.250 | 0,95% |
| 16200 | Cursos Formación | 6.000 | 12.000 | -50,00% |
| 20300 | Renting Arcos de Seguridad | 4.599 | 4.504 | 2,11% |
| 20300 | Alquiler de equipos | 14.523 | | |
| 20800 | Arrendamiento Audioguías | 12.584 | 8.948 | 40,63% |
| 20800 | Alquiler Fuente de Agua | 316 | 318 | -0,63% |
| 20900 | Derechos de Autor | 662 | 3.181 | -79,19% |
| 20900 | Cuota anual AFA/ICOM/AM | 3.663 | 3.200 | 14,47% |
| 20900 | Tasas/gastos por préstamo obra | 18.314 | 4.500 | 306,98% |
| 21200 | Instalación Obras | 11.495 | 13.734 | -16,30% |
| 21200 | Mantenimiento S.contra Incendi | 10.657 | 10.545 | 1,06% |
| 21200 | Mantenimientos varios | 8.974 | 6.756 | 32,83% |
| 21300 | Mantenimiento Seguridad/Scanne | 3.085 | 8.747 | -64,73% |
| 21300 | Mantenimiento Ascensores | 14.583 | 11.891 | 22,64% |
| 21300 | Mantenimiento Climatización | 13.462 | 4.701 | 186,36% |
| 21600 | Mantenimiento Inform./Web/Impr | 43.079 | 45.167 | -4,62% |
| 21600 | Mant. Soporte Ventas on-line | 2.075 | 2.252 | -7,86% |
| 22000 | Material Oficina | 2.468 | 3.378 | -26,94% |
| 22100 | Suministros Eléctricos | 112.180 | 146.384 | -23,37% |
| 22101 | Suministros de Agua | 5.609 | 5.630 | -0,37% |
| 22111 | Suministros Mantenimiento | 31.523 | 47.293 | -33,35% |
| 22199 | Compras de mercaderías y suministros | 271.080 | 219.937 | 23,25% |
| 22200 | Telefonía Móvil | 4.712 | 4.054 | 16,24% |
| 22200 | Telefonía ADSL | 1.402 | 2.027 | -30,83% |
| 22200 | Telefonía Fijo | 8.974 | 10.134 | -11,45% |
| 22201 | Gastos Correos | | 3.209 | -100,00% |
| 22204 | Gastos Mensajería | 2.468 | 4.926 | -49,90% |
| 22300 | Transportes Obras | 139.933 | 85.251 | 64,14% |
| 22300 | Gastos de Transporte | 2.394 | 200 | 1097,00% |
| 22400 | Seguros Daños Materiales | 707 | 707 | 0,00% |
| 22402 | Seguros obras de arte | 48.000 | 34.450 | 39,33% |
| 22402 | Seguros de Respon.Civil | 463 | 463 | 0,00% |
| 22402 | Seguros de Accident.Visitantes | 1.211 | 1.211 | 0,00% |
| 22402 | Seguros de Accident.Trabajador | 1.200 | 987 | 21,58% |
| 22500 | Otros Impuestos | 50 | 50 | 0,00% |
| 22601 | Atenciones con Prestadores de Obras de Arte | 11.817 | 13.411 | -11,89% |

| RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN | | | | PRESUPUESTO 2017 |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | CODIGO:3334 |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | 2017 | 2016 | % INCREMENTO |
| 22602 | Gastos de Publicidad y Promoción | 103.879 | 91.637 | 13,36% |
| 22699 | Productos defectuosos Tienda | | 500 | -100,00% |
| 22700 | Servicio de Limpieza | 112.180 | 112.603 | -0,38% |
| 22701 | Servicio Vigilancia y Seguridad | 449.721 | 461.404 | -2,53% |
| 22704 | Manipulación Efectivo | 5.048 | 4.797 | 5,23% |
| 22706 | Aseroría Fiscal/Contab./Labor. | 6.731 | 6.756 | -0,37% |
| 22706 | Asesoría Jurídica y Notarios | 6.731 | 6.756 | -0,37% |
| 22706 | Auditoría Financiera | 6.731 | 6.756 | -0,37% |
| 22706 | Servicios de Restauración de Obras | 18.634 | 28.859 | -35,43% |
| 22706 | Formación Guías | | 484 | -100,00% |
| 22706 | Servicio de Guías | 23.293 | 22.990 | 1,32% |
| 22706 | Consultores Comerciales | 5.917 | 4.504 | 31,37% |
| 22706 | Comisarios | 6.050 | 6.353 | -4,77% |
| 22706 | Diseño y Arte final | 11.101 | 12.336 | -10,01% |
| 22706 | Traducciones | 4.263 | 4.082 | 4,43% |
| 22706 | Editores Audiovisuales | 12.407 | 8.017 | 54,76% |
| 22706 | Prevención de Riesgos Laborale | 2.050 | 2.050 | 0,00% |
| 22706 | Asistencia Técnica Comunicación | 26.923 | 31.529 | -14,61% |
| 22706 | Diseñador de la Exposición | 2.904 | 3.146 | -7,69% |
| 22799 | Mantenimiento Jardinería | 4.487 | 4.504 | -0,38% |
| 22799 | Servicio Higiénicos Sanitarios | 1.032 | 1.036 | -0,39% |
| 22799 | Servicio Auxiliar de Sala | 210.608 | 227.767 | -7,53% |
| 22799 | Extern.Serv. Atención Clientes | 182.293 | 187.598 | -2,83% |
| 22799 | Personal Auxiliar Tienda | 48.500 | 48.399 | 0,21% |
| 22799 | Artistas Educativos | 17.949 | 27.025 | -33,58% |
| 22799 | Conferenciantes Educación | 8.731 | 9.756 | -10,51% |
| 23010 | Dietas Dirección | 1.122 | 1.689 | -33,57% |
| 23110 | Desplazamientos Dirección | 4.487 | 7.882 | -43,07% |
| 23120 | Desplazamientos personal técnico | 9.647 | 9.994 | -3,47% |
| 35900 | Servicios bancarios | 4.810 | 4.000 | 20,25% |
| | Amortización del Inmovilizado | 613.876 | 620.127 | -1,01% |
| | | 3.865.791 | 3.799.433 | |

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN**CODIGO:3334****EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN****% INCREMENTO**

| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCION DEL INGRESO | 2017 | 2016 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| 34402 | Cuotas Amigos del Museo individuales | 12.000 | 10.000 | 25,00% |
| 34402 | Cuotas Amigos del Museo corporaciones | 19.000 | 15.200 | 47,41% |
| 34402 | Cuotas Amigos del Museo empresas | 74.000 | 50.200 | 26,21% |
| 34402 | Cuotas Amigos del Museo establecimientos | 13.000 | 10.300 | -2,63% |
| 34402 | Ventas taquilla | 555.000 | 570.000 | 15,18% |
| 34402 | Ventas de audioguías | 22.000 | 19.100 | 0,00% |
| 36400 | Servicios prestados (eventos) | 45.000 | 45.000 | 5,77% |
| 36900 | Ventas tienda | 330.000 | 312.000 | 0,00% |
| 40901 | Transferencias de explotación | 2.100.000 | 2.100.000 | 25,00% |
| 47000 | Patrocinadores y colaboraciones | 100.000 | 80.000 | 20,00% |
| 55090 | Otros ingresos | 15.000 | 12.500 | 0,59% |
| 59902 | Subvenciones de capital | 582.000 | 578.600 | 1,69% |
| | | 3.867.000 | 3.802.900 | |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2017 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | | 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 |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | 4.584.465,00 | 5.183.034,00 | DOTACION FUNDACIONAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| INMOVILIZADO MATERIAL | 167.592,00 | 187.130,00 | RESERVAS | | 40.699,00 |
| EXISTENCIAS | 214.529,00 | 236.932,00 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.089,00 | 3.467,00 |
| PERIDIOFICACIONES A CORTO | 18.695,00 | 20.884,00 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y | 4.575.923,00 | 5.154.609,00 |
| EFFECTIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 54.464,00 | 50.710,00 |
| CLIENTES DEUDORES Y | 59.745,00 | 39.780,00 | PROVEEDORES Y ACREEDORES | 403.550,00 | 418.115,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | 9.840,00 | | | |

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2017**

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

En Este Próximo Año Se Cumplirá El Sexto Aniversario Desde Que El 24 De Marzo De 2011 Abriera Al Público El Museo Carmen Thyssen Málaga Que Gestiona.

En Este Período La Fundación Ha Materializado En Gran Parte Los Objetivos Marcados En Sus Fines Estatutarios Principalmente Todo Lo Relacionado Con La Creación Del Museo, Entre Ellos La Recepción De Los Inmuebles Y La Suscripción Del Contrato De Préstamo Sobre La Colección Y Continúa En El Ejercicio De Las Obligaciones Derivadas, Y Sigue En El Cumplimiento De Otros Fines Que Atienden Al Mantenimiento Del Conjunto Edificatorio Y De La Colección, Así Como De La Gestión Del Museo, La Promoción De La Colección Y La Realización De Actividades Culturales Y Sociales. Todo Ello Bajo Los Principios Básicos De Racionalidad Y Austeridad En El Gasto, Transparencia Y Concurrencia Pública En La Contratación.

Para 2017 Nos Planteamos Continuar En El Crecimiento En Cuanto A Visitantes, Donde Nos Proponemos Una Cifra De 162.000

Respecto A Las Rentas A Obtener Por El Museo, Se Detallan Como Sigue:

Subvenciones De Explotación:

En Cumplimiento De Lo Establecido En El Contrato De Préstamo De La Colección, El Ayuntamiento De Málaga Firmó Con Fecha 9 De Junio De 2011 Con La Fundación Palacio De Villalón Un Convenio En El Que Garantiza El Equilibrio Presupuestario Del Museo, Que Para 2015 Se Cifra En La Cantidad De 2.100.000 Euros, Al Igual Que En Ejercicios Anteriores.

Subvenciones De Capital.

Se Incluye En Este Apartado La Imputación A Resultados Como Subvención De Capital, La Cesión Gratuita Del Conjunto Edificatorio Que Sostiene El Museo Y La Fundación Y Que Significa 540.098 Euros. Esta Cantidad Se Corresponde Con La Amortización De Cada Uno De Los De Los Elementos De Inmovilizado Que Se Incluyen En La Cesión Gratuita.

Por Otro Lado, La Fundación Recibió En La Anualidad 2013 Una Subvención De Capital Por Importe De 523.729,41 Euros, Destinada A Corregir La Inversión Inicial Que Tuvo Que Asumir El Museo Para Su Puesta En Funcionamiento. Del Total De La Subvención, La Parte Correspondiente A La Anualidad 2017 En Que Se Corresponde Con La Amortización De Los Activos Subvencionados, Ascende A 41.902 Euros.

Ventas En Taquilla.

El Incremento En La Previsión De Visitantes No Se Corresponde Con Una Mayor Recaudación En Taquilla. Esto Hecho Se Debe A La Subida De Las Visitas En Jornadas De Puertas Abiertas Durante Todos Los Domingos Del Año.

Si Esta Tendencia Se Mantiene, La Caída En Visitas De Pago Tiene Su Incidencia En Los Ingresos , Que Prevemos Alcanzará La Cifra De 555.000 Euros. Comprende La Visita Al Museo Tanto A La Colección Permanente Como A Las Exposiciones Temporales, De Contexto, Así Como A Los Diferentes Programas De Contenido Cultural Y Educativo Que Generan Ingresos.

Ventas En Tienda.

Igualmente, El Incremento De Visitas Tiene Sus Consecuencias En La Tienda, Para La Que Prevemos Unas Ventas Netas De 330.000 Euros, Con Una Media De Ingreso De 2,37 Euros Por Visitante, En Este Sentido Hemos Previsto El Stock De Productos Con Mayor Rotación Y Margen Para Que Aumenten Los Ingresos. Incluimos Como Ventas En Tienda, El Fondo Editorial, Toda La Producción Propia Inspirada En La Colección Permanente Y Las Exposiciones Temporales, Así Como Las Publicaciones Editadas Y Puestas A La Venta.

Patrocinadores Y Colaboraciones.

Tras La Caída Del Patrocinio De San Miguel, Contemplamos Unos Ingresos De 100.000 Euros Adicionales Para La Financiación De Las Actividades Del Museo.

Servicios Prestados (Eventos)

El Palacio De Villalón Dispone De Una Serie De Espacios Exclusivos Para La Celebración De Eventos Corporativos. A Través De La Disposición Pública De La Sala Noble, Auditorio, Patio De Columnas, Etc., Que Son Arrendadas Por Empresas Para Todo Tipo De Celebraciones (Presentaciones , Recepciones, Etc.) , La Fundación Rentabiliza Estos Espacios Estableciéndose Unos Ingresos Aproximados De 45.000 Euros Para Esta Actividad.

Programa De Amigos Del Museo.

El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Tres Variantes: Individual, Corporativo Y Empresa, Prevé Conseguir Una Captación De 240 Amigos Individuales, 63 Establecimientos, 20 Corporaciones Y 25 Empresas, Hasta Alcanzar La Cifra De 118.000 Euros.

Alquiler De Audioguía

La Audioguía Es Un Complemento A Las Visitas Del Museo. De Igual Forma, Y En Función Del Número De Visitantes Previsto, Establecemos Unos Ingresos De 20.000 Euros Por Este Concepto.

Otros Ingresos.

Se Corresponde Con La Explotación De La Cafetería Situada En La Planta Baja Del Patio De Columnas,. Así Como L Por El Canos Que Se Aplica A Las Empresas Expotadoras De Los Servicios De Catering

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
2017

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Para Este Próximo Ejercicio 2017 Se Caracteriza Por La Reducción Del Presupuesto General Propiciado Por La Caída De Los Ingresos En Taquilla.

La Mayor Oferta Cultural Y De Ocio En Ciudad, Unido A La Consolidación De Las Jornadas De Puertas Abiertas Que Nos Impone La Ley De Museos , Nos Ha Provocado Una Caída Del Ticket Medio Y La Consecuente Reducción De Los Ingresos Propios Del Museo.

De Las Actuaciones Para 2017, Destacamos La Revisión De Nuestra Colección Permanente Propiciada Por La Incorporación De Mas Fondos Por Parte De La Colección Carmen Thyssen. Adicionalmente Y Como Se Establece En Los Fines Fundacionales, Realizaremos Dos Exposiciones Temporales Pendientes De Aprobación Y Una De Pequeño Formato.

Actividad Propia:

- I. Exhibición De La Colección Permanente Carmen Thyssen.
- ii. Exposición Temporal La Ilusión Del Lejano Oeste .
- iii. Exposición Temporal La Apariencia De Lo Real
- iv. Exposición Temporal Juan Gris
- V. Exposición De Contexto Grabados Japoneses.
- Vi. Programa Educativo.

Actividad Mercantil

- Vii. Explotación De La Tienda-Librería.
- Viii. Organización De Eventos Corporativos.

- I. Exhibición De La Colección Permanente (Colección Carmen Thyssen)

En Cumplimiento Del Contrato De Préstamo Con La Colección, Tal Como Se Establece Como Fin Fundacional, La Fundación Continúa Con Exhibición, Conservación Y Difusión De La Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Que Muestra El Desarrollo De Los Géneros Que Protagonizaron La Pintura Española Del Siglo Xix, Con Especial Atención A La Pintura Andaluza. El Recorrido Por La Colección Comprende Varios Itinerarios:

- Maestros Antiguos
- Paisajismo Romántico
- Costumbrismo
- Preciosismo
- Paisaje Naturalista
- La Pintura De Fin De Siglo. Entre Tradición Y Renovación

- ii. Exposición Temporal 2016-2017: La Ilusión Del Lejano Oeste

A Través De Casi Un Centenar De Piezas, Que Incluye Pinturas, Grabados, Esculturas, Mapas Y Objetos Antropológicos, Esta Exposición Presenta Un Apasionante Recorrido Por Una Temática Apenas Conocida En España, Mostrando La Mirada Que Los Artistas Del Siglo Xix Dirigieron Al Oeste Estadounidense, Hacia Sus Paisajes, Desconocidos Y Exóticos, Y Hacia Las Formas De Vida Y Costumbres De Las Tribus Indias, Que La Colonización Modificaría Irreversiblemente.

Su Forma De Reflejar Estos Asuntos, Desde Una Visión Romántica Del Paisaje Y Desde El Tópico Cultural, Contribuyó A Crear El Mito De Un Territorio Salvaje, Paradisiaco Y Peligroso: Una «Ilusión» Del Lejano Oeste De Las Culturas Indias, Que En Estos Artistas Y En La Literatura Se Abordó Casi Siempre Con Respeto, Admiración Y Entusiasmo, Y Que Se Ha Perpetuado Hasta Hoy En La Cultura Popular.

Paisajes De George Catlin, Albert Bierstadt O Henry Lewis, Escenas De Vida India, Como Las Realizadas Por Karl Bodmer Para Sus Travels In The Interior Of North America, Objetos Antropológicos Originales De Varias Tribus Y Diversa Documentación Trazan Este Panorama Que Se Completa Con Varios Libros-Caja Del Artista Miguel Ángel Blanco, Comisario De La Exposición, Pertenecientes A Su Proyecto La Biblioteca Del Bosque, Y Que En Este Caso Rinden Homenaje A Las Tierras Y Pueblos Del Oeste.

Esta Exposición, Procedente Del Museo Thyssen-Bornemisza, Completará Su Discurso En El Museo Carmen Thyssen Málaga Con Una Sección Dedicada A Los Bandoleros, Entablando Así Un Paralelismo Entre Este Mundo De Forajidos Característico Del Tópico Romántico Andaluz, Presente En La Colección Permanente Del Museo, Y Los Mitos Del Lejano Oeste.

iii. Exposiciones Temporal La Apariencia De Lo Real

Los Diversos Períodos Realistas De La Historia Del Arte Buscaron, Desde Distintas Ópticas, El Mismo Objetivo: Registrar La Apariencia Cambiante Y Fugaz De Lo Real, Un Desafío Técnico De Trabajo Con La Luz Y El Espacio Para Lograr Pintar Del Modo Más Verdídico La Realidad Vista.

Este Reto Persigue Una "Trampa Ante El Ojo" (El Trampantojo O Trompe L'oeil), El Fingimiento De Objetos Y Espacios Tridimensionales Sobre La Superficie Bidimensional Del Cuadro, Basado En Las Normas De La Óptica Y La Perspectiva. Y Trata, Asimismo, De Superar Los Límites E Intenciones Habituales De La Pintura En Su Aspiración De Captar Lo Verdadero, En Tanto Que Busca El Desconcierto Y Sorpresa Del Observador, Engañar Su Percepción Y Sus Sentidos, Llevándole En Un Momento Dado A Tomar Por Real Lo Meramente Pintado.

Más De 50 Obras, Entre Naturalezas Muertas, Figuras, Interiores Y Vistas Urbanas, Presentarán Al Espectador Un Recorrido Por Este Fascinante Juego De Simulaciones, Apariencias Y Realidades, Confrontando Maestros Antiguos Y Modernos. Así, Pintores Holandeses Y Españoles De Los Siglos XVII Y XVIII Dialogarán Con Realistas Contemporáneos: Los De La Generación De Antonio López, Francisco López Hernández, María Moreno, Amalia Avía E Isabel Quintanilla, Y Otros Como Claudio Bravo, Eduardo Naranjo, César Galicia, Gerardo Pita, Manuel Franquelo, Etc. A Través De Ellos Se Mostrarán Mesas Y Repisas Cubiertas De Objetos Que Se Convierten En Retos Para La Mirada, Tangibles Y Llenos De Magistrales Reproducciones De Texturas; Figuras Que Hacen Dudar Sobre La Naturaleza Pictórica O Fotográfica De Lo Representado Y Sobre Los Límites Del Cuadro; Y Vistas Y Paisajes Que Con Su Verismo Atmosférico Y Espacial Invaden El Lugar Real Desde El Que Los Contempla El Espectador.

iv Exposición Temporal Juan Gris

Este Proyecto Expositivo Abordará Una Nueva Aproximación A Juan Gris (1887-1927), Una De Las Figuras Claves Del Cubismo, Poniendo En Relación La Producción De Sus Años De Madurez, Entre 1916 Y 1920, Con La Obra Cubista De La Pintora Santanderina María Blanchard (1889-1932), Con Quien Tuvo Estrecha Amistad Y En Quien Influyó Poderosamente, Así Como Con Otros Artistas Contemporáneos Con Los Que Ambos Mantuvieron Sintonía Creativa: Los Pintores Jean Metzinger, Albert Gleizes Y André Lhote, El Escultor Jacques Lipchitz, O El Poeta Chileno Vicente Huidobro.

Juan Gris Enlazó Con La Estética Cubista De Picasso Y Braque A Comienzos De La Década De 1910, En París, Y A Ella Aportó Un Estilo Personal E Independiente. Optó Siempre Por El Color Y Sus Composiciones Nacían, Según Él Mismo Explicó En Sus Escritos, De Un «Método Deductivo» De Creación, En El Que Parte De Estructuras Abstractas Para Llegar A Objetos Reales. Su Propia Obra Evoluciona Desde Un Cubismo Analítico De Formas Facetadas Y Perspectivas Cambiantes, A Un Estilo Sintético, De Planos Superpuestos De Color Y Textura, Que Será El De Su Madurez.

Si Gris Se Mantuvo Dentro De La Estética Del Cubismo Durante La Mayor Parte De Su Carrera, La Producción De Blanchard En Este Contexto Está Limitada A Una Breve Etapa En Su Trayectoria, Entre 1916 Y 1919. Supone, Sin Embargo, El Momento Álgido De Su Obra, En El Que Realizó Sus Mejores Y Más Hermosas Obras. La Valoración De Lo Plástico, La Síntesis De La Forma Y, Como En Juan Gris, El Uso Del Color, Serán Sus Aportaciones Más Importantes Al Cubismo. En Esos Años Blanchard Comparte Amistad, Ideas E Inquietudes Artísticas Con Grandes Figuras De Este Movimiento, Y Sobre Todo Con El Pintor Madrileño.

En Torno A Juan Gris Se Configura Pues Una Segunda Generación Cubista, En Los Años Finales De La Década De 1910, De La Que Blanchard Es Figura Capital. Este Grupo Tuvo Su Epicentro En 1918 En La Casa De Juan Y Josette Gris En Beaulieu, Por La Que Pasaron Blanchard, Metzinger, Lipchitz Y Huidobro, Y En La Que Se Creó Una Suerte De Laboratorio De Reflexión Colectiva Sobre El Cubismo De Enorme Transcendencia Tanto Para La Pintura Como Para La Poesía Moderna.

V. Exposiciones De Contexto: Grabados Japoneses.

Esta Exposición Propone Descubrir Una De Las Colecciones De Grabados Japoneses Ukiyo-E Más Sobresalientes Y Singulares De España, De La Que Fue Propietario El Diletante José Palacio (1875-1952) Y Que Pertenece, Junto Al Resto De Su Colección De Arte Oriental, Al Museo De Bellas Artes De Bilbao Desde 1953-1954.

Este Conjunto Refleja La Evolución Del Grabado Japonés En Su Edad De Oro (Últimas Décadas Del XVIII Y Primeras Del XIX) Y Reúne A Sus Artistas Y Temas Principales (Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Etc.), Constituyendo La Que Hoy Se Puede Considerar La Colección Más Completa De España De Este Período, Creada, Además, Contemporáneamente A La Fascinación Por Lo Japonés Que Comenzó En Europa A Medios Del Siglo XIX, Gracias A La Llegada De Grabados Ukiyo-E Y Que Dio Lugar Al Llamado Japonismo. Con Estas Obras Se Ofrecerá Un Recorrido Selecto Por El Arte Del Grabado Japonés, Inédito Aún En Málaga.

Al Objeto De Poner En Valor El Conjunto De Las Actividades Artísticas, El Museo Elabora Sus Acciones De Promoción, Comunicación Y Multimedia. Estas Acciones Se E Extienden Sobre La Finalidad De Divulgar Y Promover El Conjunto Actividades Que El Museo Propone A La Sociedad, Abriendo La Posibilidad De Captar Nuevos Públicos Para El Museo. Especial Importancia Toman En Ello El Entorno Thyssen, El Programa De Amigos Del Museo, Los Canales Sociales, Comunidades Digitales, Etc... Como Herramientas De Difusión.

El Entorno Thyssen Málaga Es Un Proyecto De Dinamización Comercial Para El Área De Influencia Del Museo Carmen Thyssen Málaga, Partiendo De Las Sinergias Producidas Por La Propia Actividad Del Museo. El Entorno, Delimitado Básicamente A Partir De La Proximidad Con El Museo, Plantea En Aprovechar Los Diferentes Flujos De Visitantes A Esta Zona Comercial Y Desarrollar Estrategias De Promoción Del Museo Y Dicho Entorno, Con El Fin De Aportar Valor Añadido A La Oferta De Servicios, Fusionando Comercio, Cultura Y Turismo.

Asimismo, El Programa De Amigos Del Museo Es Una Herramienta Tanto De Fidelización Como De Financiación Del Museo. A Lo Largo De 2017, Planteamos Un Crecimiento Moderado Del Programa, Fruto De Consolidación Del Museo En La Ciudad. Por Otro Lado, Y Desde La Perspectiva De La Comunicación Digital (Web Y Multimedia), El Museo Contempla Sus Diversas Acciones Basándose En La Creación De Estrategias De Instauración, Refuerzo Y Fidelización O Vinculación De Audiencias Mediante Herramientas O Recursos De Aplicación Virtual, Cuyo Fin Es Difundir El Museo, Sus Colecciones Y Exposiciones. De Esta Manera, La Página Web Atraviesa Actualmente Un Proceso De Remodelación Hacia Una Nueva Plataforma, Más Actual, Intuitiva Y Con Contenido Inédito. Con Su Lanzamiento Se Podrán Seguir Generando, Y Aumentando, Los Flujos De Información.

Las Redes Sociales Son Otro De Los Pilares Esenciales Del Programa. Realizamos Un Mantenimiento Y Seguimiento Diario De Cada Red Social En La Que Está Posicionada El Museo: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo O Pinterest. Los Contenidos Generados Por El Museo Se Difunden Directa O Indirectamente En Todas Ellas, Como Por Ejemplo Asuntos Relacionados Con La Colección Permanente Y Temporal, El Propio Museo Y Su Entorno, Agenda O Servicios. Para Cada Exposición Temporal Se Coordina La Preparación Y Ejecución De Videos Y Visitas Virtuales, Que Posteriormente Son Incrustados En La Página Web, Y Difundidos En Las Redes Sociales, Consiguiendo Así Que Todos Los Recursos Disponibles Estén En Permanente Conexión Entre Ellos.

Otro Recurso Es El Blog Del Museo; Se Presenta Como Un Espacio De Reflexión, Incitando Al Lector A Opinar Mediante Comentarios, Y A Su Vez, A Interactuar Con Otros Usuarios. El Objetivo Principal En Este Sentido Es Inculcar La Reflexión Mediante La Proposición De Diversos Temas Relacionados Con El Museo; Escritos Por Sus Propios Empleados, Otorgarán Una Humanización Y Cercanía Al Mismo.

La App Móvil Sigue Siendo Otra De Las Herramientas Utilizadas Disponible Para El Momento De La Visita Al Museo. Durante El Próximo Año Se Prevé Su Ampliación A Las Exposiciones Temporales.

Finalmente, Como Proyecto Educativo Y Digital, Nace La Realización Del Curso De Wikipedia; Pretende Afianzar La Presencia Del Museo En Esta Plataforma Digital Mediante La Aportación De Usuarios Que Acudirán Al Museo Durante Una Semana, Creando Sinergias Entre Los Participantes Y El Museo.

Vi. Programa Educativo 2016-2017

La Primera Está Dirigida A Los Centros Educativos Y Sociales Y Abarca Todos Los Niveles De Educación Formal: Infantil, Primaria, Secundaria, Universidad, Así Como Encuentros Con Profesores Y Educadores.

Las Actividades De Los Diferentes Programas Para Centros Educativos Y Sociales Están Destinadas A Expandir Y Diversificar Los Contenidos Del Currículo En Los Diferentes Ciclos De La Educación Reglada.

El Programa Social, De Apoyo A Las Personas En Riesgo De Exclusión O Con Diversidad Funcional Ofrece Recursos Específicos A Las Asociaciones, Centros Sociales Y Centros Ocupacionales. Un Año Más, Desarrollamos El Proyecto En Colaboración Con La Unidad De Salud Mental Del Hospital Carlos Haya De Málaga Llamado "Correspondencias", En El Que Un Nuevo Grupo De Diez Personas Participarán En Un Programa De Intercambio De Experiencias Que Transcurre A Lo Largo De Doce Sesiones. Además, El Desarrollo Del Apartado Social Que De Nuevo Diferencia Al Programa Educativo Del Mctm, Da Lugar Al Acuerdo De Colaboración Firmado Con La Entidad Bancaria La Caixa Por Segundo Año Consecutivo.

Junto Con Los Objetivos Específicos De Cada Actividad, Tenemos La Meta De Trabajar Transversalmente El Desarrollo De La Autoestima Personal, La Capacitación Para El Diálogo Y La Tolerancia, La Coeducación E Igualdad De Géneros, La Autorregulación Emocional, El Trabajo En Comunidad Y La Expresión Crítica.

Para Iniciar Un Proceso Que Nos Acerque A Tales Logros, Nos Apoyamos En El Paradigma De La Pedagogía Crítica Al Mismo Tiempo Que Apostamos Por Una Perspectiva Integradora De Los Diferentes Procedimientos Según Las Necesidades De Los Programas Y Las Personas A Las Que Nos Dirigimos. Nos Valemos De Las Dinámicas De Preguntas Abiertas Para El Análisis Visual, Del Trabajo En Pequeños Grupos De Discusión, De Las Comparaciones Significativas, Del Aprendizaje Autónomo A Partir De La Experiencia Y De Tantas Otras Herramientas Que Facilitan La Participación Dialógica Y La Problematicación Del Conocimiento.

Nuestra Manera De Trabajar Y Nuestros Proyectos, Nos Ha Supuesto El Reconocimiento Por Parte De La Comunidad Educativa, Meta A La Que Seguiremos Aspirando Este Nuevo Año.

El Segundo Bloque En Tiempo Libre Trata Acciones Educativas Alternativas No Formales Basadas En La Participación, El Juego Y La Construcción De Experiencias Colectivas A Partir De Propuestas Artísticas. Se Incluyen Actividades Para Bebés, Niños/As Y Familias En Sus Diferentes Apartados Antes Enumerados.

Por Último, Co-Laboratorios Es Un Espacio Destinado A La Reflexión Crítica Y A La Experimentación En El Que Se Incluyen Las Comunidades De Aprendizaje De Educalab Y Jóvenes Mctm. También Forman Parte De Este Apartado La Residencia De Artista-Educador Y Los Talleres De Creación.

Educalab Es Un Espacio Abierto A La Reflexión Crítica Sobre La Educación Dentro Y Más Allá De Las Instituciones Culturales Así Como A La Generación Creativa De Nuevas Prácticas Educativas Y A La Creación De Redes De Investigación Sobre Educación En Museos Y Centros De Arte: Pedagogías, Metodologías, Profesionales, Alumnos/As, Participantes De La Comunidad Educativa, Historia, Contenidos, Contextos, Experiencias, Etc.

El Colectivo De Jóvenes Mctm, Que Atesora Ya Un Recorrido De Tres Años E Inicia Ahora Su Cuarta Edición, Propone A Los Jóvenes Participar De Una Manera Continuada En La Vida Del Museo Con El Fin De, Desde Una Estrecha Colaboración Con Los Agentes De La Institución, Desarrollar Proyectos Críticos Y Creativos Así Como Actividades Destinadas A Otros Públicos. Para La 3ª Edición De La Residencia De Artista Mctm. Joven Artista Educador Queremos Favorecer Esa Doble Faceta Del Artista-Educador Ofreciendo Esta Residencia Abierta A Creadores De Ámbito Nacional O Internacional Que Desarrollen Sus Trabajos Desde Cualquier Disciplina Artística Con El Objetivo De Involucrar A Los Públicos En Conceptos Y Procedimientos Propios De La Creación Contemporánea.

Un Año Más, Los Nuevos Talleres De Creación, Que Ya Cuentan Con Una Reconocida Trayectoria Y Nos Han Permitido Dar A Conocer Al Público Malagueño La Labor De Artistas Como Los Torreznos, Implicarán Al Público Joven En El Trabajo De Creadores De Reconocido Prestigio En Las Diferentes Disciplinas Artísticas.

Respecto A Las Herramientas Y Colaboraciones Del Museo En El Ámbito De Su Programa Educativo, Hay Que Recordar Que Una De Las Prioridades Del Área De Educación Del Museo Carmen Thyssen Málaga Es Poner A Disposición De La Diversidad De Públicos Los Recursos Educativos Necesarios Para Una Mejor Comprensión De Los Contenidos Que Alberga El Museo. El Programa Educativo Del Museo Carmen Thyssen Málaga Contará Con La Estrecha Colaboración De Instituciones Educativas, Culturales, Asociaciones, Fundaciones Y Empresas. En El Apartado De Educación Reglada, Contamos Con La Participación Del Ayuntamiento De Málaga Y La Diputación Provincial De Málaga, Que Hasta El Momento Se Habían Ocupado De Un Total De 50 Y 100 Grupos Respectivamente De 25 Participantes.

Dentro De La Colaboración Con Entidades Académicas, El Museo Trabaja Con La Uma Y La Unia En La Elaboración De Programas Con Reconocimiento Académico Para El Mutuo Enriquecimiento. Se Ofrecerán Ciclos De Conferencias Y Actividades A Partir De La Colección Y De Las Exposiciones Temporales, Promoviendo El Acercamiento De Los Estudiantes A La Experiencia Museística.

En Cuanto A Las Actividades Públicas Del Museo, El Área De Educación Se Encarga De Dar Contenido A La Noche En Blanco Y Al Día Internacional De Los Museos. Cada Año, Siguiendo La Tematicación Del Ayuntamiento De Málaga Y Del Icom, El Área

De Educación Propone Actividades Para La Mayor Afluencia Anual De Público.

Actividad Mercantil

Vii. Explotación De La Tienda-Librería.

El Objetivo Principal De La Tienda Para El Próximo Año Será Doble, El Crecimiento De La Tienda Online Del Museo Y La Consolidación De La Tienda Física En La Ciudad , Donde Cada Vez Mas Cantidad De Clientes Que No Son Visitantes Del Museo.

El Incremento De La Oferta Museística En La Ciudad Trae Consigo La Apertura De Más "Tienda De Museo" Con Lo Que Nos Enfrentamos Con Una Nueva Línea De Competencia Que Se Une A La Ya Existente De Tiendas De Souvenir. Consideramos Que Ahora, Más Que Nunca, La Planificación De Compras Debe Estar Enfocada A La Diferenciación De Nuestra Oferta Respecto A La De Otras Instituciones.

Merchandising:

La Tienda Depende De La Planificación Del Área De Conservación Y Exposiciones Temporales. Seguiremos Realizando Productos Relacionados Con Las Muestras, Aunque Abriremos El Rango De Productos No Limitándonos A Los Tradicionales De Merchandising Cultural.

En Cuanto A La Librería Mantener El Fondo De Inglés Y Español Cuya Rotación Se Podrá Incrementar A Través De La Venta Por Tienda Online. Consolidar La Oferta De Otros Idiomas Como Francés E Italiano O Ruso.

Viii. Organización De Eventos Corporativos.

El Desarrollo De Eventos En El Museo Es Otra De Las Oportunidades Que Se Brindan A La Sociedad, Con Capacidad Para Recoger Actos De Tipo Empresarial, Económico, Social O Institucional En Salas Y Espacios Exclusivos Muy Apropriados Para Su Celebración.

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2017 | |
|--|--|----------|------------------|----------|---------------------|---------|
| EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| 68900 | FONDO BIBLIOTECARIO | 1.122,00 | INGRESOS | 1.122,00 | | |

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

2017

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CÓDIGO:

| DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | AÑO 2017 | | | AÑO 2018 | | | AÑO 2019 | | | AÑO 2020 | | |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | IMPORTE | FINANCIACIÓN | |
| | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS | | R. PROPIOS | R. AJENOS |
| 68900 fondo bibliotecario | 1.122,00 | 1.122,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD:

| CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) | Importe contemplado en | |
|--|----------------------------|---------------|
| | informe de evaluación 2017 | Observaciones |
| | (+ / -) | |
| Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional | 3.285.000 | |
| Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) | 1.070.000 | |
| Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo | | |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | 15.000 | |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 2.200.000 | |
| 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 | 3.253.037 | |
| Aprovisionamientos | 137.800 | |
| Gastos de personal | 1.145.424 | |
| Otros gastos de la explotación | 1.954.111 | |
| Gastos financieros o asimilados | 4.810 | |
| Impuesto de sociedades | 50 | |
| Otros impuestos | | |
| Gastos excepcionales | 500 | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 1.122 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | 9.220 | |
| 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) | 31.962,96 | |

(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: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

| CONCEPTO | Avance de la liquidación 2016 | Presupuesto 2017 | Observaciones |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Aprovisionamientos | 112.920,08 | 137.800,00 | |
| Gastos de personal | 1.139.400,17 | 1.145.423,81 | |
| Otros gastos de la explotación | 1.831.110,30 | 1.954.111,29 | |
| Impuesto de Sociedades | 0,00 | 50,00 | |
| Otros impuestos | -0,08 | 0,00 | |
| Gastos excepcionales | 531,75 | 500,00 | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | 85.994,63 | 1.121,80 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | 46.768,53 | 9.220,14 | |
| Aplicación de provisiones | 19.068,12 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | 0 | 0,00 | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda | 3.235.793,50 | 3.248.227,04 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas: | 0,00 | 0 | |
| Unión Europea | 0,00 | 0 | |
| Estado | 0,00 | 0 | |
| Comunidad Autónoma | 0,00 | 0 | |
| Diputaciones | 0,00 | 0 | |
| Otras Administraciones Publicas | 0,00 | 0 | |
| TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO | 3.235.793,50 | 3.248.227,04 | |

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVO:

| Breve descripción del cambio normativo | Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014 | Norma(s) que cambian | Aplicación económica | Observaciones |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | |

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

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