

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

ORGANISMO AUTÓNOMO

**Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz
Picasso y otros equipamientos
museísticos y culturales**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MEMORIA EXPLICATIVA



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PUBLICA PARA LA GESTION DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEISTICOS Y CULTURALES PARA EL EJERCICIO 2019

La Agencia Publica para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, continuará durante el ejercicio 2019 asumiendo la gestión del Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, así como del Centre Pompidou Málaga y el espacio expositivo de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Supone por tanto que los presupuestos de 2019 son una continuidad a los aprobados para el ejercicio de 2018, ya que es una consolidación de la gestión encomendada en el último trimestre de 2014. Este presupuesto es suficiente para asumir de forma plena los gastos de gestión y las actividades a desarrollar en los tres espacios museísticos durante el ejercicio 2019.

Así, para el ejercicio 2019 el presupuesto de gastos alcanza la cifra de 10.179.205,38€, lo que supone en la práctica un presupuesto similar al de 2018, pues experimenta un incremento del 2,34%.

Igualmente, el presupuesto de ingresos para el presente ejercicio asciende a esa misma cifra antes señalada.

A continuación, simplemente a efectos cuantitativos, se encuentra un cuadro comparativo de los ingresos y gastos previstos para el presupuesto de 2019, comparado con el ejercicio 2018, donde se aprecian claramente las diferencias.

CAPÍTULOS DE GASTOS	2018	2019	DIFERENCIA	%
1 Gastos de Personal	1.028.029,27	1.053.033,48	25.004,21	2,43
2 Gastos Corrientes	8.784.421,64	8.989.976,90	205.555,26	2,34
3 Gatos financieros	200,00	1.000,00	800,00	400
4 Transferencias corrientes	4.500,00	5.195,00	695,00	15,44
6 Inversiones	109.000,00	110.000,00	1.000,00	0,92
8 Variación activos financieros	20.000,00	20.000,00	0,00	-
TOTAL	9.946.150,91	10.179.205,38	233.054,47	2,34
CAPÍTULOS DE INGRESOS	2018	2019	DIFERENCIA	%
3 Tasas y otros ingresos	1.101.000,00	1.080.000,00	-21.000,00	-1,91
4 Transferencias corrientes	8.566.150,91	8.819.205,38	253.054,47	2,95
5 Ingresos Patrimoniales	150.000,00	150.000,00	0,00	7,14
7 Transferencias de Capital	109.000,00	110.000,00	1.000	-0,92
8 Variación de pasivos financieros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
TOTAL	9.946.150,91	10.179.205,38	233.054,47	2,34



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

I) PRESUPUESTO DE GASTOS

PREVIO: GASTOS PREVISTOS DE CADA UNO DE LOS CENTROS

Como hemos expresado en el encabezamiento de esta Memoria, la Agencia gestiona tres centros culturales de primer nivel en la ciudad de Málaga: el Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, el Centre Pompidou Málaga, y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Por tanto, y aunque con un presupuesto único, a través de códigos orgánicos, dividimos los gastos totales entre los tres espacios expositivos, quedando como sigue:

Centro	Total
Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso	2.495.760,42
Centre Pompidou Málaga	4.514.492,44
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo	3.168.952,52
Total	10.179.205,38

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **1.053.033,48€**, lo que supone un **incremento en torno al 2,43%** con respecto al ejercicio anterior. Las retribuciones para el año 2019 serán las mismas que para el año 2018, incrementadas en un **2,25% en aplicación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público**. El incremento más allá del porcentaje citado, se debe a la subida de las cuotas de seguridad social, puesto que la adecuación de los salarios a la nueva valoración de puestos de trabajo realizada por la Agencia, de acuerdo con los representantes de los trabajadores, no implica subidas en el total de la masa salarial.

En el Anexo de Personal que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2019 como documentación complementaria obligatoria, se detallan los gastos previstos en este capítulo, el organigrama de personal, así como la distribución presupuestaria por conceptos retributivos.

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En el presente ejercicio, se han presupuestado gastos en este capítulo por **importe total de 8.989.976,90€** frente a los 8.784.421,64€ del ejercicio anterior, lo que supone un incremento en torno al 2,34%.

A la hora de analizar el presupuesto en éste Capítulo hay que considerar el esfuerzo de contención del gasto realizado, de una parte, y la necesidad imperiosa de incrementar algunos contratos como consecuencia de la subida de salarios de algunos de los convenios, además de la experimentada por el salario mínimo interprofesional.

Para analizar la composición de los gastos en bienes corrientes y servicios, vamos a diferenciar entre gastos fijos, o aquellos en los que incurrimos independientemente de las actividades realizadas, o cuya incidencia es mínima o de muy difícil cuantificación, y gastos variables, o aquellos gastos directos derivados de la producción de las actividades culturales que cada centro realiza.

En términos globales, es decir, considerando los **gastos corrientes fijos totales** de la Entidad, señalamos que para 2019 se prevé un importe total de **7.850.978,97€**, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 343.522,43€, y en términos porcentuales, del 4,58%.



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

Los gastos variables, o las actividades, ascienden a 1.138.997,93€, cantidad inferior a la del ejercicio anterior en 137.967,17€, en porcentaje hablaríamos de una disminución del 10,80% respecto a 2018.

Por lo que se refiere al **Centre Pompidou Málaga**, el gasto previsto en este Capítulo asciende a la cifra de **4.476.492,44€**, dividido en **4.197.412,76€** correspondientes a gastos fijos, y **279.079,68 €**, que suponen los gastos variables o en actividades. Respecto a los gastos fijos, señalar que **casi el 50% supone el canon que se aporta al Centre Georges Pompidou de París, y las cantidades fijas en concepto de transporte, seguros y servicio de apoyo técnico a las exposiciones, cuya suma asciende a 2.070.000,00 € anuales**. Otros conceptos significativos en este apartado son los contratos básicos de servicios a prestar en el espacio expositivo, como serían **la vigilancia y seguridad, la gestión de visitantes, el mantenimiento, la limpieza, la mediación cultural y la comunicación, cuya suma presupuestada, conjuntamente con el suministro de electricidad previsto, asciende a 2.018.211,76€**, es decir, casi el restante 50% de los gastos fijos.

Así mismo, cabe destacar el **programa de actividades** previsto, que asciende a **279.079,68€**, dividido en:

- **Exposiciones temporales** (acondicionamiento de la sala, comunicación, catálogos y museografía, básicamente, así como los gastos producidos por la exposiciones para el espacio de público familiar), por importe de **145.979,68 €**.
- **Otras actividades**, como conciertos, performances, actividades didácticas,, etc., por **120.000,00 €**.
- **Simposios y conferencias**, por importe de **13.100,00 €**.

En cuanto al espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, el gasto previsto en capítulo II asciende a **3.105.952,52€**. De este importe, el **gasto fijo previsto en 2019** se eleva a **2.463.524,42€**. De acuerdo al Protocolo firmado con el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo, el fee correspondiente a las **exposiciones anuales asciende a 400.000,00 €**. Esto, junto a los importes previstos para los grandes contratos que darán los servicios básicos a este centro expositivo –**vigilancia y seguridad, gestión de visitantes, comunicación, limpieza, mantenimiento y mediación cultural-** y **añadido el suministro de electricidad, asciende a 2.418.822,42€**, es decir, el **98,19% del importe total de los gastos fijos**.

El **programa de actividades** previsto asciende a **642.428,10€**, dividido en los mismos programas descritos para el Centre Pompidou Málaga:

- **Exposiciones** (seguros, transportes, comunicación, montaje, acondicionamiento de las salas, catálogos), por importe de **511.000,00€**.
- **Otras actividades** (performances, conciertos, ciclo de cine, actividades didácticas,...), por importe de **90.000,00€**.
- **Simposios y conferencias** por importe de **41.428,10€**.

Respecto al **Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso**, el presupuesto total del capítulo II asciende a **1.407.531,94€**; de esta cantidad, los **gastos fijos ascienden a 1.190.041,79€**; destacar que el 93,47% de estos gastos se componen de la suma del suministro de electricidad y



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

los grandes contratos, entre los que se encuentran **seguridad y gestión de visitantes, mantenimiento, limpieza, alquileres, mediación cultural, y comunicación.**

Las **actividades** previstas para 2019 ascienden a **217.490,15€**, divididos en:

- **Exposiciones**, que incluye las previstas en nuestras salas y las del programa Picasso Exterior, y que incluyen transporte, seguros, comunicación, montaje, catálogos, etc., por importe total de **156.601,00 €**.
- **Actividades didácticas, Octubre Picassiano, y otras**, por importe de **52.789,15€**.
- **Simposios y conferencias**, por importe total de **8.100,00 €**.

Adjunto a esta Memoria se incluyen, como Anexo I y Anexo II, sendos cuadros descriptivos de los gastos fijos y variables de cada uno de los centros.

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS

En este capítulo presupuestamos 1.000,00€ para cubrir las posibles comisiones bancarias ocasionadas por transferencias internacionales.

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este capítulo presupuestamos 5.195,00€ para cubrir, de una parte, nuestra participación como miembros del ICOM; de otra, nuestra colaboración con la Cátedra Picasso, en convenio con la Universidad de Málaga y la Fundación Málaga.

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2019, se ha previsto en el apartado de inversiones la cifra de **110.000,00 euros**.

- En el **Centre Pompidou Málaga** se invertirán **38.000,00 €**, en adaptación de la cafetería, equipos de proyección de audiovisuales y mobiliario expositivo.
- En el espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, se van a invertir **36.000,00 €** destinados a mejora de las instalaciones de climatización, equipos de seguridad y audiovisuales, y mobiliario expositivo.
- Por último, señalar también los **9.000,00 €** que se han previsto para la Casa Natal, para aumentar sus fondos bibliográficos.

En el Anexo de Inversiones que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2019 como documentación complementaria obligatoria, se explican los proyectos de inversión previstos para el ejercicio 2019.

CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se recogen los posibles préstamos que puedan solicitar desde el personal de la Agencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Se presupuestaron 20.000,00€.



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

El total del capítulo III presupuestado para 2019 asciende a **1.080.000,00€**. Se compone principalmente de los ingresos por venta de tickets en los tres centros, que se ha presupuestado **1.000.000,00 €**. Esta cantidad supone una cantidad equivalente a la presupuestada para 2018. En 2018, los ingresos por este concepto ascendieron a la cantidad de 948.272,17€. Además, en este capítulo se recogen **65.000,00€** correspondientes a los ingresos previstos por las concesiones de las tiendas del Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, así como la concesión de la cafetería de éste último centro. Por último, se presupuestan **15.000,00€** en concepto de prestación de servicios de organización de eventos en nuestros espacios.

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado la cifra presupuestada de **8.819.205,38€**, es exactamente 253.054,47€ más que la presupuestada en 2018, y que se concreta en el incremento de la **transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, ya que las cifras establecidas para **patrocinios privados permanece igual que el ejercicio pasado**.

- Ayuntamiento de Málaga	7.969.205,38€
- Patrocinios privados	850.000,00€

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo se recogen los ingresos generados por nuestro patrimonio. Se han presupuestado **150.000,00 €**. Se recogen aquí de una parte, los ingresos por la concesión de la tienda del Centre Pompidou Málaga, por importe de 50.000,00€, así como 100.000,00€ presupuestados por la itinerancia de exposiciones.

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En este capítulo tan solo se contempla la financiación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga de las inversiones previstas, que ascienden a **110.000,00 €**.

CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se recogen los ingresos por devoluciones de préstamos solicitados por el personal de la Agencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, por importe de 20.000,00€.

Málaga, 26 de marzo de 2019

Fdo.: José M^o Luna Aguilar
Director

GASTOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>DIFERENCIA</u>	<u>%</u>
CAP. 1: Gastos de Personal	1.028.029,27 €	1.053.033,48 €	25.004,21 €	2,43%
CAP. 2: Gastos en bienes y servicios corrientes	8.784.421,64 €	8.989.976,90 €	205.555,26 €	2,34%
Gastos fijos	7.507.456,54 €	7.850.978,97 €	343.522,43 €	4,58%
Gastos en actividades	1.276.965,10 €	1.138.997,93 €	-137.967,17 €	-10,80%
Simposiums y conferencias	62.628,10 €	62.628,10 €	0,00 €	0,00%
Exposiciones	732.337,00 €	691.080,68 €	-41.256,32 €	-5,63%
Publicaciones	172.000,00 €	122.500,00 €	-49.500,00 €	-28,78%
Otras actividades (Oct. Picassiano, performances...)	310.000,00 €	262.789,15 €	-47.210,85 €	-15,23%
CAP. 3: Gastos financieros	200,00 €	1.000,00 €	800,00 €	400,00%
Otros gastos financieros	200,00 €	1.000,00 €	800,00 €	400,00%
CAP. 4: Transferencias corrientes	4.500,00 €	5.195,00 €	695,00 €	15,44%
Transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro	4.500,00 €	5.195,00 €	695,00 €	15,44%
Total gastos corrientes	9.817.150,91 €	10.049.205,38 €	230.559,47 €	2,35%
CAP. 6: Inversiones	109.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	0,92%
Libros y revistas para la biblioteca	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €	-25,00%
Equipos de seguridad	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	-
Equipos audiovisuales	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	30,00%
Equipos de conservación	18.000,00 €	- €	-18.000,00 €	-100,00%
Iluminación	8.000,00 €	- €	-8.000,00 €	-100,00%
Herramientas, repuestos y equipos de montaje	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	-100,00%
Mobiliario	18.000,00 €	- €	-18.000,00 €	-100,00%
Mobiliario expositivo	35.000,00 €	28.000,00 €	-7.000,00 €	-20,00%
Programa de catalogación Absys	6.000,00 €	- €	-6.000,00 €	-
elementos de mediación Colección Museo Ruso	0,00 €	- €	- €	-
Instalación de climatización	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	-
Hall de entrada Museo Ruso	0,00 €	- €	- €	-
Adaptación cafetería del Pompidou	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	-
Remodelación Casa Natal	0,00 €	- €	- €	-
Total inversiones	109.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	0,92%
CAP. 8: Variación de activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Anticipos de pagas al personal a corto plazo	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Total variación de activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
TOTAL	9.946.150,91 €	10.179.205,38 €	233.054,47 €	2,34%

INGRESOS

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>DIFERENCIA</u>	<u>%</u>
CAP. 3: Tasas y otros ingresos	1.101.000,00 €	1.080.000,00 €	-21.000,00 €	-1,91%
Venta de entradas	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	-
Otros precios públicos	21.000,00 €	15.000,00 €	-6.000,00 €	-28,57%
Otras tasas por utilización privativa	80.000,00 €	65.000,00 €	-15.000,00 €	-18,75%
CAP. 4: Transferencias corrientes	8.566.150,91 €	8.819.205,38 €	253.054,47 €	2,95%
Del Ayuntamiento de Málaga	7.716.150,91 €	7.969.205,38 €	253.054,47 €	3,28%
De patrocinios privados	850.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP. 5: Ingresos Patrimoniales	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00%
Otras concesiones	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
Otros ingr. patrim. por llinerancia de exposiciones	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-
Total Ingresos corrientes	9.817.150,91 €	10.049.205,38 €	232.054,47 €	2,36%
CAP. 7: Transferencias de Capital	109.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	0,92%
Del Ayuntamiento de Málaga	109.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	0,92%
Total ingresos de capital	109.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	0,92%
CAP. 8: Variación de pasivos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Total variación de activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
TOTAL	9.946.150,91 €	10.179.205,38 €	233.054,47 €	2,34%

ANEXO I: GASTOS CORRIENTES FIJOS PREVISTOS PARA 2019

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE
		CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
20200	Arrendamiento de edificios (locales)	163.677,10 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	163.677,10 €
20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,00 €	4780	600,00 €	4781	1,00 €	4782	602,00 €
20400	Arrendamiento de vehículos	1,00 €	4780	1,00 €	4781	1,00 €	4782	3,00 €
20800	Arrendamiento de otro inmovilizado material	1,00 €	4780	1.000.000,00 €	4720	400.000,00 €	4731	1.400.001,00 €
21200	Rep., manten. y conservación de edificios	13.301,00 €	4780	30.000,00 €	4781	35.000,00 €	4782	78.301,00 €
21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, instalac.	98.000,00 €	4780	200.000,00 €	4781	205.000,00 €	4782	503.000,00 €
21400	Rep., manten. y conservación de vehículos	600,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	600,00 €
21500	Rep., manten. y conservación de mobiliario	225,00 €	4780	500,00 €	4781	500,00 €	4782	1.225,00 €
21600	Rep., manten. y conservación de equipos de información	1.300,00 €	4780					1.300,00 €
21900	Rep., manten. y conservación de otro inmovilizado mat.	1.000,00 €	4780	400,00 €	4781	1.000,00 €	4782	2.400,00 €
22000	Material de oficina no inventariable	2.500,00 €	4780	2.500,00 €	4781	2.500,00 €	4782	7.500,00 €
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	600,00 €
22002	Material informático no inventariable	1.000,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	3.000,00 €
22100	Suministros de electricidad	48.700,00 €	4780	220.000,00 €	4781	210.000,00 €	4782	478.700,00 €
22101	Suministros de agua	900,00 €	4780	2.500,00 €	4781	2.500,00 €	4782	5.900,00 €
22103	Suministros de combustible y carburante	400,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	400,00 €
22104	Vestuario	360,00 €	4780	500,00 €	4781	500,00 €	4782	1.360,00 €
22106	Productos farmacéuticos	300,00 €	4780	500,00 €	4781	500,00 €	4782	1.300,00 €
22110	Productos para limpieza y aseo	400,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	2.400,00 €
22111	Repuestos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00 €	4780	5.000,00 €	4781	5.000,00 €	4782	12.000,00 €
22112	Material electrónico, eléctrico y comunicaciones	3.400,00 €	4780	1.000,00 €	4781	2.000,00 €	4782	6.400,00 €
22199	Otros suministros de conservación	2.500,00 €	4780	5.000,00 €	4781	4.000,00 €	4782	11.500,00 €
22108	Otros suministros didácticos	3.500,00 €	4704	8.500,00 €	4723	8.500,00 €	4733	20.500,00 €
22200	Comunicaciones telefónicas	3.200,00 €	4780	6.000,00 €	4781	6.000,00 €	4782	15.200,00 €
22201	Comunicaciones postales	800,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	2.800,00 €
22204	Servicios de mensajería	1.000,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	3.000,00 €
22300	Servicios de transporte	0,00 €	4780	500.000,00 €	4720	0,00 €	4782	500.000,00 €
22400	Seguros de inmuebles	1.000,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	1.000,00 €
22401	Seguros de vehículos	500,00 €	4780	800,00 €	4781	800,00 €	4782	2.100,00 €
22402	Otros seguros	11.700,00 €	4780	60.000,00 €	4720	0,00 €	4782	71.700,00 €
22500	Tributos	100,00 €	4780	300,00 €	4781	0,00 €	4782	400,00 €
22502	Otros tributos	0,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	0,00 €
22601	Atenciones protocolarias	300,00 €	4780	500,00 €	4781	500,00 €	4782	1.300,00 €
22602	Publicidad y propaganda	53.266,26 €	4780	98.000,00 €	4781	98.000,00 €	4782	249.266,26 €
22602	Publicidad y propaganda			0,00 €	4720	0,00 €	4731	0,00 €
22699	Otros gastos diversos	600,00 €	4780	600,00 €	4781	600,00 €	4782	1.800,00 €
22700	Servicios de limpieza	30.000,00 €	4780	60.000,00 €	4781	60.000,00 €	4782	150.000,00 €
22701	Servicios de seguridad	245.475,94 €	4780	490.951,89 €	4781	490.951,89 €	4782	1.227.379,72 €
22706	Estudios y trabajos técnicos	361.881,23 €	4780	778.357,34 €	4781	723.768,00 €	4782	1.864.006,57 €
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €		519.000,00 €	4720	0,00 €		519.000,00 €
22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00 €	4704	160.000,00 €	4723	160.000,00 €	4733	400.000,00 €
22706	Estudios y trabajos técnicos (asesoría fiscal/laboral)	2.400,00 €		4.800,00 €		4.800,00 €		12.000,00 €
22706	Estudios y trabajos técnicos (resp. Colecciones y mediación)	18.051,26 €		36.102,53 €		36.102,53 €		90.256,32 €
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.000,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	3.000,00 €
23000	Dietas de cargos electivos de la Fundación	1.500,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		1.500,00 €
23010	Dietas del personal directivo	5.600,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		5.600,00 €
23020	Dietas del personal no directivo	8.000,00 €	4702	0,00 €		0,00 €		8.000,00 €
23100	Gastos de locomoción miembros del gobierno	1.500,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		1.500,00 €
23110	Gastos de locomoción personal directivo	7.500,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		7.500,00 €
23120	Gastos de locomoción personal no directivo	10.000,00 €	4702	0,00 €		0,00 €		10.000,00 €
23300	Indemnizaciones	1,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		1,00 €
	TOTAL GASTOS FIJOS	1.190.041,79 €		4.197.412,76 €		2.463.524,42 €		7.850.978,97 €
35900	Gastos financieros	1.000,00 €						1.000,00 €
45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles y EEP	4.000,00 €	4790					4.000,00 €
48000	Transferencias a instituciones y familias	1.195,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		1.195,00 €

ANEXO II: GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES PARA 2019

		EXPOSICIONES						
	CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
20800	Alquiler de exposición (fee)	1,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	1,00 €
21200	Mantenimiento y conservación de la sala	5.000,00 €	4701	18.000,00 €	4721	18.000,00 €	4731	41.000,00 €
21200	Mantenimiento y conservación de la sala (montaje semipermanente)			0,00 €	4720			
22300	Servicios de transportes	40.000,00 €	4701	20.000,00 €	4721	100.000,00 €	4731	160.000,00 €
22300	Servicios de transportes	40.000,00 €	4702					40.000,00 €
22402	Otros seguros	8.000,00 €	4701	0,00 €		250.000,00 €	4731	258.000,00 €
22402	Otros seguros	6.000,00 €	4702					6.000,00 €
22602	Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones, rotulación...)	11.000,00 €	4701	35.000,00 €	4721	35.000,00 €	4731	81.000,00 €
22602	Publicidad y propaganda (campaña semipermanente)			0,00 €	4720			
22606	Reuniones y conferencias (traslado y estancia de correos, etc.)	1.600,00 €	4701	5.000,00 €	4721	31.000,00 €	4731	37.600,00 €
22706	Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafos, montaje, ...)	18.000,00 €	4701	22.479,68 €	4721	27.000,00 €	4731	67.479,68 €
22706	Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafo semipermanente)			0,00 €	4720			
	TOTAL	129.601,00 €		100.479,68 €		461.000,00 €		691.080,68 €

		SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS						
	CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
22606	Honorarios de los conferenciantes	1.400,00 €	4703	2.400,00 €	4722	2.400,00 €	4732	6.200,00 €
22606	Viajes y estancia en hotel	1.500,00 €	4703	1.500,00 €	4722	1.500,00 €	4732	4.500,00 €
22601	Atenciones protocolarias	2.000,00 €	4703	3.000,00 €	4722	1.000,00 €	4732	6.000,00 €
22602	Material gráfico	2.200,00 €	4703	2.200,00 €	4722	2.200,00 €	4732	6.600,00 €
22706	Utillería y traducciones	0,00 €	4703	3.000,00 €	4722	6.000,00 €	4732	9.000,00 €
22706	Dirección académica	1.000,00 €	4703	1.000,00 €	4722	1.000,00 €	4732	3.000,00 €
22706	Encuentro internacional de mediadores culturales	0,00 €		0,00 €		27.328,10 €		27.328,10 €
	TOTAL	8.100,00 €		13.100,00 €		41.428,10 €		62.628,10 €

		OCTUBRE PICASSIANO, DÍA INT. DE LOS MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES						
	CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
20500	Alquiler de equipamientos	0,00		5.000,00 €		5.000,00 €		10.000,00 €
22609	Commemoración Octubre Picasso	10.000,00 €	4705	0,00 €		0,00 €		10.000,00 €
22609	Otras actividades (conciertos, didácticas, performances, otras)	17.789,15 €	4706	70.000,00 €	4724	40.000,00 €	4734	127.789,15 €
22602	Comunicación	25.000,00 €	4706	45.000,00 €	4724	45.000,00 €	4734	115.000,00 €
	TOTAL	€ 52.789,15		120.000,00 €		90.000,00 €		262.789,15 €

		PUBLICACIONES						
	CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
24000	Ediciones y publicaciones catálogos exposiciones temporales (imprenta)	20.000,00 €	4701	25.000,00 €	4721	24.000,00 €	4731	69.000,00 €
24000	Ediciones y publicaciones catálogos exposición permanente (imprenta)			0,00 €	4720			
24000	Diseño catálogos a editar temporales	1.000,00 €	4701	7.500,00 €	4721	6.000,00 €	4731	14.500,00 €
24000	Diseño catálogos a editar permanente			0,00 €	4720			
24000	Textos y colaboradores, traducciones, de catálogos exposic.	1.000,00 €	4701	5.000,00 €	4721	10.000,00 €	4731	16.000,00 €
24000	Textos y colaboradores, traducciones, de catálogo exposición permanente			0,00 €	4720			
20900	Derechos de reproducción de los textos y fotografías catálogos temporales	5.000,00 €	4701	8.000,00 €	4721	10.000,00 €	4731	23.000,00 €
24000	Derechos de reproducción de los textos y fotografías catálogo permanente			0,00 €	4720			
	TOTAL	27.000,00 €		45.500,00 €		50.000,00 €		122.500,00 €

TOTAL POR CENTRO	217.490,15 €		279.079,68 €		642.428,10 €		1.138.997,93 €
-------------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVIDADES 2018								1.138.997,93 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

ANEXO III: INVERSIONES

	CN	CPM	CMR	TOTAL
LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA	9.000,00 €			9.000,00 €
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN			40.000,00 €	40.000,00 €
EQUIPOS AUDIVISUALES		8.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €
EQUIPOS DE CONSERVACIÓN		- €	- €	- €
MAQUINARIA Y HERRAMIENT. DE MONTAJE		- €	- €	- €
MOBILIARIO EXPOSITIVO (VITRINAS, PEANAS, ...		20.000,00 €	8.000,00 €	28.000,00 €
MOBILIARIO	- €	- €	- €	- €
EQUIPOS DE SEGURIDAD	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
EQUIPOS DE ILUMINACIÓN			- €	- €
ELEMENTOS DE MEDIACIÓN MUSEO RUSO			- €	- €
HALL DE ENTRADA MUSEO RUSO			- €	- €
ADAPTACIÓN CAFETERÍA DEL POMPIDOU		10.000,00 €		10.000,00 €
EXTENSIÓN ESPACIOS CASA NATAL	- €			- €
TOTAL	9.000,00 €	38.000,00 €	63.000,00 €	110.000,00 €