

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MEMORIA EXPLICATIVA

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES PARA EL EJERCICIO 2021

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, continuará durante el ejercicio 2021 asumiendo la gestión del Museo Casa Natal de 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 2021 son una continuidad a los aprobados para el ejercicio de 2020, ya que es una consolidación de la gestión encomendada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a esta Agencia desde 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 2021.

No obstante lo anterior, es indudable que la crisis económica consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, ha modificado significativamente la estructura de la previsión de ingresos para 2021, que se verá afectada por la mínima movilidad de los potenciales usuarios de los centros museísticos que gestionamos.

Así, para el ejercicio 2021, el presupuesto de ingresos alcanza la cifra de 9.972.158,24€, lo que supone que experimenta una disminución del 3,13%.

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

A continuación, simplemente a efectos cuantitativos, se encuentran dos cuadros comparativos de los ingresos y gastos previstos para el presupuesto de 2021, comparado con el ejercicio 2020, donde se aprecian claramente las diferencias.

| INGRESOS | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | DIFERENCIA | % |
| CAP. 3: Tasas y otros ingresos | 1.080.000,00 € | 612.000,00 € | -468.000,00 € | -43,33% |
| CAP. 4: Transferencias corrientes | 8.934.658,24 € | 8.962.158,24 € | 27.500,00 € | 0,31% |
| CAP. 5: Ingresos Patrimoniales | 150.000,00 € | 178.000,00 € | 28.000,00 € | 18,67% |
| Total ingresos corrientes | 10.164.658,24 € | 9.752.158,24 € | -412.500,00 € | -4,06% |
| CAP. 7: Transferencias de Capital | 110.000,00 € | 200.000,00 € | 90.000,00 € | 81,82% |
| Total ingresos de capital | 110.000,00 € | 200.000,00 € | 90.000,00 € | 81,82% |
| CAP. 8: Variación de activos financieros | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | |
| Total variación de activos financieros | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL | 10.294.658,24 € | 9.972.158,24 € | -322.500,00 € | -3,13% |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Firmado | 18/02/2021 14:51:59 |
| Observaciones | | Página | 1/8 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | |



| GASTOS | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | DIFERENCIA | % |
| CAP. 1: Gastos de Personal | 1.150.007,88 € | 1.171.161,12 € | 21.153,24 € | 1,84% |
| CAP. 2: Gastos corrientes | 9.004.455,36 € | 8.570.802,12 € | -433.653,24 € | -4,82% |
| Gastos fijos | 8.059.640,03 € | 7.914.959,24 € | -144.680,79 € | -1,80% |
| Gastos en actividades | 944.815,33 € | 655.842,88 € | -288.972,45 € | -30,59% |
| CAP. 3: Gastos financieros | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| CAP. 4: Transferencias corrientes | 5.195,00 € | 5.195,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Total gastos corrientes | 10.164.658,24 € | 9.752.158,24 € | -412.500,00 € | -4,06% |
| CAP. 6: Inversiones | 110.000,00 € | 200.000,00 € | 90.000,00 € | 81,82% |
| Total inversiones | 110.000,00 € | 200.000,00 € | 90.000,00 € | 81,82% |
| CAP. 8: Variación de activos financieros | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | - |
| Total variación de activos financieros | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | - |
| TOTAL | 10.294.658,24 € | 9.972.158,24 € | -322.500,00 € | -3,13% |

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

El total del capítulo III presupuestado para 2021 asciende a **612.000,00€**. Se compone principalmente de los ingresos por venta de tickets en los tres centros, que se ha presupuestado para este ejercicio en **600.000,00 €**. Esta cantidad supone una cantidad equivalente al 60% de lo presupuestado para 2020. Dicha reducción viene motivada por el drástico descenso de las visitas que experimentamos en los museos después de la reapertura a finales de mayo tras el confinamiento. No obstante, con una previsión optimista, entendemos que a partir del segundo semestre de 2021, con buena parte de la población local, nacional e internacional vacunada, podremos volver a recuperar nuestros índices de visitas, y consecuentemente, de recaudación por ventas de entradas, previos a la llegada de la pandemia. Además, en este capítulo se recogen **8.000,00€** 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, que entendemos que para el tercer trimestre de 2021 estará operativa. Por último, se presupuestan **4.000,00€** en concepto de prestación de servicios de organización de eventos en nuestros espacios.

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado la cifra presupuestada de **8.962.158,24€**, es exactamente 27.500,00€ más que la presupuestada en 2020, y que se concreta en el incremento de la **transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, cifrado en 572.500,00€, compensando en parte la pérdida prevista en los patrocinios privados, que bajarían a 305.000,00€ para 2021, frente a los 850.000,00€ presupuestados para 2020, así como la disminución en los ingresos previstos por taquilla.

| | |
|--------------------------|---------------|
| - Ayuntamiento de Málaga | 8.657.158,24€ |
| - Patrocinios privados | 305.000,00€ |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Firmado | 18/02/2021 14:51:59 |
| Observaciones | | Página | 2/8 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | |



CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo se recogen los ingresos generados por nuestro patrimonio. Se han presupuestado **173.000,00 €**. Se recogen aquí de una parte, los ingresos por la concesión de la tienda del Centre Pompidou Málaga, previstos por importe de 13.000,00€ (un 74% menos que en 2020), así como 165.000,00€ presupuestados por la itinerancia de exposiciones (un 65% más que en 2020), de acuerdo con el convenio previsto de envío de la exposición de nuestros fondos titulada "Picasso. La belleza múltiple", al Global Century & Sunac Center for Contemporary Art, Lañeside, en la ciudad china de Kunming.

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 **200.000,00 €**.

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€.

II. 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 | 2.806.924,99 € |
| Centre Pompidou Málaga | 4.433.975,41 € |
| Colección del Museo Ruso de San Petersburgo | 2.731.257,84 € |
| Totales | 9.972.158,24 € |

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **1.171.161,12€**, lo que supone un **incremento en torno al 1,84%** con respecto al ejercicio anterior. Las retribuciones para el año 2021 serán las mismas que para el año 2020, incrementadas en un **0,90% en aplicación de la previsión establecida en el borrador de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en proceso de aprobación**. El incremento más allá del porcentaje citado, se debe a la subida de las cuotas de seguridad social, trienios, 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, y que 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 2021 como documentación complementaria obligatoria, se detallan los gastos previstos en este capítulo, el organigrama de personal, así como la distribución presupuestaria por conceptos retributivos.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Firmado | 18/02/2021 14:51:59 |
| Observaciones | | Página | 3/8 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | |



CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En el presente ejercicio, se han presupuestado gastos en este capítulo por **Importe total de 8.570.802,12€** frente a los 9.004.455,36€ del ejercicio anterior, lo que supone una disminución en torno al 4,82%.

A la hora de analizar el presupuesto en éste Capítulo hay que considerar el esfuerzo de contención del gasto realizado, consecuencia de la previsible disminución de los ingresos provocada por la pandemia.

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 2021 se prevé un importe total de **7.914.959,24€**, lo que supone una disminución respecto al ejercicio anterior de 144.680,79€, y en términos porcentuales, del 1,80%.

Los gastos variables, o las actividades, ascienden a 655.842,88€, cantidad inferior a la del ejercicio anterior en 288.972,45€, en porcentaje hablaríamos de una disminución del 30,59% respecto a 2020.

Por lo que se refiere al **Centre Pompidou Málaga**, el gasto previsto en este Capítulo asciende a la cifra de **4.388.475,41€**, dividido en **4.245.875,41€** correspondientes a gastos fijos, y **142.600,00€**, 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, supone casi el restante 50% de los gastos fijos. Así mismo, cabe destacar el **programa de actividades** previsto, que asciende a **142.600,00€**, 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 **100.000,00€**. Señalar que se ha realizado un enorme esfuerzo por simplificar al máximo este programa, sobre todo retrasando la nueva exposición semipermanente a finales de la primavera de 2022.
- **Otras actividades**, como conciertos, performances, actividades didácticas, etc., por **30.000,00 €**.
- **Simposios y conferencias**, por importe de **12.600,00 €**.

En cuanto al espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, el gasto previsto en capítulo II asciende a **2.698.257,84€**. De este importe, el **gasto fijo previsto en 2021** se eleva a **2.353.157,84€**. 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 más del 98% del importe total de los gastos fijos.

El **programa de actividades** previsto asciende a **345.100,00€**, dividido en los mismos programas descritos para el Centre Pompidou Málaga:

| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 18/02/2021 14:51:59 |
|-------------------------------|---|--------|---------|--------------|---------------------|
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Página | 4/8 | | |
| Observaciones | | | | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | | | |



- **Exposiciones** (seguros, transportes, comunicación, montaje, acondicionamiento de las salas, catálogos), por importe de **302.500,00€**. Se renuncia a la realización de las exposiciones temporales de mitad de año, quedando todas como semipermanentes.
- **Otras actividades** (performances, conciertos, ciclo de cine, actividades didácticas,...), por importe de **30.000,00€**.
- **Simposios y conferencias** por importe de **12.600,00€**.

Respecto al **Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso**, esta funcional absorbe el importe total del capítulo I, **Gastos de personal**, por importe de **1.171.161,12€**. El presupuesto total del capítulo II asciende a **1.514.263,87€**; de esta cantidad, los **gastos fijos ascienden a 1.346.120,99€**; destacar que más del 94% de estos gastos se componen de la suma del suministro de electricidad y los grandes contratos, entre los que se encuentran seguridad y gestión de visitantes, mantenimiento, limpieza, alquileres, mediación cultural, y comunicación.

Las **actividades** previstas para 2020 ascienden a **168.142,88€**, divididos en:

- **Exposiciones**, que recoge las previstas en nuestras salas, y que incluyen transporte, seguros, comunicación, montaje, catálogos, etc, por un montante total de **51.042,88€**, y las del programa Picasso Exterior, por importe de **96.000,00€**. Lo que suma un importe total del programa expositivo de **147.042,88€**.
- **Actividades didácticas, Octubre Picassiano, y otras**, por importe de **13.000,00€**.
- **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 **5.000,00€** 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 2021, se ha previsto en el apartado de inversiones la cifra de **200.000,00€**.

- En el **Centre Pompidou Málaga** se invertirán **45.500,00€**, en adaptación de la cafetería, equipos de proyección de audiovisuales, sistema de cuelgue del portón delantero, reposición de maquinaria de climatización y mobiliario expositivo.
- En el espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, se van a invertir **33.000,00€** destinados a mejora de las instalaciones de climatización, equipos audiovisuales, y mobiliario expositivo.
- Por último, señalar también los **121.500,00€** que se han previsto para el Museo Casa Natal de Picasso, para renovar completamente el sistema de climatización del aire, aumentar sus fondos bibliográficos, equipos audiovisuales para el salón de actos y remodelación de sus espacios expositivos.

En el Anexo de Inversiones que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2021 como documentación complementaria obligatoria, se explican los proyectos de inversión previstos para el ejercicio 2021.

Fundación Picasso - Casa Natal
Centre Pompidou Málaga
Colección del Museo Ruso

+34 951 926 060
+34 951 926 200
+34 951 926 150

info.fundacionpicasso@malaga.eu
info.centrepompidou@malaga.eu
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu

Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Firmado | 18/02/2021 14:51:59 |
| Observaciones | | Página | 5/8 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | |



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€.

Málaga, a fecha de firma electrónica


Fdo.: José M^a Luna Aguilar
Director

Fundación Picasso - Casa Natal
Centre Pompidou Málaga
Colección del Museo Ruso

+34 951 926 060
+34 951 926 200
+34 951 926 150

info.fundacionpicasso@malaga.eu
info.centrepompidou@malaga.eu
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu

Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Firmado | 18/02/2021 14:51:59 | |
| Observaciones | | Página | 6/8 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | | |

ANEXO I: GASTOS CORRIENTES FIJOS PREVISTOS PARA 2021

| GASTOS CORRIENTES FIJOS | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| PARTIDA | CONCEPTO | IMPORTE | | IMPORTE | | IMPORTE | | IMPORTE TOTAL |
| | | CN (01) | PAM | CPM (02) | PAM | CMR (03) | PAM | |
| 01.9209.20200 | Arrendamiento de edificios (locales) | 170.000,00 € | 4780 | 0,00 € | 4781 | 0,00 € | 4782 | 170.000,00 € |
| 9209.20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,00 € | 4780 | 600,00 € | 4781 | 1,00 € | 4782 | 602,00 € |
| 9209.20400 | Arrendamiento de vehículos | 1,00 € | 4780 | 1,00 € | 4781 | 1,00 € | 4782 | 3,00 € |
| 3339.20800 | Arrendamiento de otro inmovilizado material | 1,00 € | 4780 | 1.000.000,00 € | 4720 | 300.000,00 € | 4731 | 1.300.001,00 € |
| 9209.21200 | Rep., manten. y conservación de edificios | 31.277,47 € | 4780 | 62.554,94 € | 4781 | 62.554,94 € | 4782 | 156.387,35 € |
| 9209.21300 | Rep., manten. y conservación de maquinaria, instalac. | 72.980,76 € | 4780 | 145.961,53 € | 4781 | 145.961,53 € | 4782 | 364.903,82 € |
| 9209.21200 | Rep., manten. y conservación de edificios | 5.000,00 € | 4780 | 5.000,00 € | 4781 | 5.000,00 € | 4782 | 15.000,00 € |
| 9209.21300 | Rep., manten. y conservación de maquinaria, instalac. | 10.000,00 € | 4780 | 8.000,00 € | 4781 | 8.000,00 € | 4782 | 26.000,00 € |
| 9209.21400 | Rep., manten. y conservación de vehículos | 600,00 € | 4780 | 0,00 € | 4781 | 0,00 € | 4782 | 600,00 € |
| 9209.21500 | Rep., manten. y conservación de mobiliario | 225,00 € | 4780 | 500,00 € | 4781 | 500,00 € | 4782 | 1.225,00 € |
| 9209.21600 | Rep., manten. y conservación de equipos de informac | 1.300,00 € | 4780 | | | | | 1.300,00 € |
| 9209.21900 | Rep., manten. y conservación de otro inmovilizado ma | 1.000,00 € | 4780 | 400,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 2.400,00 € |
| 9209.22000 | Material de oficina no inventariable | 2.500,00 € | 4780 | 2.500,00 € | 4781 | 2.500,00 € | 4782 | 7.500,00 € |
| 9209.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 600,00 € | 4780 | 0,00 € | 4781 | 0,00 € | 4782 | 600,00 € |
| 9209.22002 | Material informático no inventariable | 1.000,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 3.000,00 € |
| 9209.22100 | Suministros de electricidad | 58.358,60 € | 4780 | 192.560,69 € | 4781 | 241.500,00 € | 4782 | 492.419,29 € |
| 9209.22101 | Suministros de agua | 2.129,22 € | 4780 | 2.654,38 € | 4781 | 4.456,91 € | 4782 | 9.240,51 € |
| 9209.22103 | Suministros de combustible y carburante | 400,00 € | 4780 | 0,00 € | 4781 | 0,00 € | 4782 | 400,00 € |
| 9209.22104 | Vestuario | 200,00 € | 4780 | 200,00 € | 4781 | 200,00 € | 4782 | 600,00 € |
| 9209.22106 | Productos farmacéuticos | 300,00 € | 4780 | 300,00 € | 4781 | 300,00 € | 4782 | 900,00 € |
| 9209.22110 | Productos para limpieza y aseo | 400,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 2.400,00 € |
| 9209.22111 | Repuestos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.000,00 € | 4780 | 5.000,00 € | 4781 | 5.000,00 € | 4782 | 12.000,00 € |
| 9209.22112 | Material electrónico, eléctrico y comunicaciones | 3.400,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 2.000,00 € | 4782 | 6.400,00 € |
| 9209.22199 | Otros suministros de conservación | 2.000,00 € | 4780 | 2.000,00 € | 4781 | 2.000,00 € | 4782 | 6.000,00 € |
| 9209.22108 | Otros suministros didácticos | 3.000,00 € | 4704 | 6.000,00 € | 4723 | 6.000,00 € | 4733 | 15.000,00 € |
| 9209.22200 | Comunicaciones telefónicas | 3.200,00 € | 4780 | 6.000,00 € | 4781 | 6.000,00 € | 4782 | 15.200,00 € |
| 9209.22201 | Comunicaciones postales | 800,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 2.800,00 € |
| 9209.22204 | Servicios de mensajería | 1.000,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 3.000,00 € |
| 02.3339.22300 | Servicios de transporte | 0,00 € | 4780 | 500.000,00 € | 4720 | 0,00 € | 4782 | 500.000,00 € |
| 9209.22400 | Seguros de inmuebles | 1.000,00 € | 4780 | 0,00 € | 4781 | 0,00 € | 4782 | 1.000,00 € |
| 9209.22401 | Seguros de vehículos | 500,00 € | 4780 | 800,00 € | 4781 | 800,00 € | 4782 | 2.100,00 € |
| 9209.22402 | Otros seguros | 8.000,00 € | 4780 | | | | | 8.000,00 € |
| 33399.22402 | Otros seguros | | | 60.000,00 € | 4720 | | | 60.000,00 € |
| 9209.22500 | Tributos | 100,00 € | 4780 | 300,00 € | 4781 | 0,00 € | 4782 | 400,00 € |
| 9209.22601 | Atenciones protocolarias | 1.000,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 3.000,00 € |
| 9209.22602 | Publicidad y propaganda | 28.046,19 € | 4780 | 56.092,35 € | 4781 | 56.092,35 € | 4782 | 140.230,89 € |
| 9209.22602 | Publicidad y propaganda | 20.000,00 € | 4780 | 40.000,00 € | 4720 | 40.000,00 € | 4731 | 100.000,00 € |
| 9209.22603 | Publicidad en diarios oficiales | 3.000,00 € | 4780 | 0,00 € | | 0,00 € | | 3.000,00 € |
| 9209.22699 | Otros gastos diversos | 600,00 € | 4780 | 600,00 € | 4781 | 600,00 € | 4782 | 1.800,00 € |
| 9209.22700 | Servicios de limpieza | 50.140,72 € | 4780 | 100.281,44 € | 4781 | 100.281,44 € | 4782 | 250.703,60 € |
| 9209.22701 | Servicios de seguridad | 264.122,41 € | 4780 | 478.022,76 € | 4781 | 478.725,76 € | 4782 | 1.220.870,93 € |
| 9209.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 276.801,03 € | 4780 | 627.096,37 € | 4781 | 504.629,60 € | 4782 | 1.408.527,00 € |
| 3339.22707 | Estudios y trabajos técnicos | 184.534,02 € | 4701 | 268.636,77 € | 4721 | 216.240,13 € | 4731 | 669.410,92 € |
| 3339.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | | 510.000,00 € | 4720 | 0,00 € | | 510.000,00 € |
| 9209.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 69.875,99 € | 4704 | 139.752,00 € | 4723 | 139.752,00 € | 4733 | 349.379,99 € |
| 3339.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 0,00 € | 4704 | 0,00 € | 4723 | 0,00 € | 4733 | 0,00 € |
| 9209.22706 | Estudios y trabajos técnicos (asesoría fiscal/laboral) | 769,26 € | 4780 | 1.538,52 € | 4781 | 1.538,52 € | 4782 | 3.846,30 € |
| 3339.22706 | Estudios y trabajos técnicos | 7.761,32 € | 4701 | 15.522,66 € | 4721 | 15.522,66 € | 4731 | 38.806,64 € |
| 9209.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas | 1.000,00 € | 4780 | 1.000,00 € | 4781 | 1.000,00 € | 4782 | 3.000,00 € |
| 9209.23000 | Dietas de cargos electivos de la Fundación | 500,00 € | 4790 | 0,00 € | | 0,00 € | | 500,00 € |
| 9209.23010 | Dietas del personal directivo | 4.000,00 € | 4790 | 0,00 € | | 0,00 € | | 4.000,00 € |
| 9209.23020 | Dietas del personal no directivo | 5.000,00 € | 4702 | 0,00 € | | 0,00 € | | 5.000,00 € |
| 9209.23100 | Gastos de locomoción miembros del gobierno | 1.500,00 € | 4790 | 0,00 € | | 0,00 € | | 1.500,00 € |
| 9209.23110 | Gastos de locomoción personal directivo | 6.000,00 € | 4790 | 0,00 € | | 0,00 € | | 6.000,00 € |
| 9209.23120 | Gastos de locomoción personal no directivo | 8.000,00 € | 4702 | 0,00 € | | 0,00 € | | 8.000,00 € |
| 9209.23300 | Indemnizaciones | 1,00 € | 4790 | 0,00 € | | 0,00 € | | 1,00 € |
| | TOTAL GASTOS FIJOS | 1.315.925,99 € | | 4.245.875,41 € | | 2.353.157,84 € | | 7.914.959,24 € |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUVG0N+ZQOc00ZnY20w== | Estado | Firmado | Fecha y hora | 18/02/2021 14:51:59 |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Página | 7/8 | | |
| Observaciones | | | | | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUVG0N+ZQOc00ZnY20w== | | | | |



ANEXO II: GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES PARA 2021


| 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 | 0,00 € | 4701 | 0,00 € | 4721 | 0,00 € | 4731 | 0,00 € |
| 21200 Mantenimiento y conservación de la sala (montaje semipermanente) | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| 22300 Servicios de transportes | 5.000,00 € | 4701 | 20.000,00 € | 4721 | 80.000,00 € | 4731 | 105.000,00 € |
| 22300 Servicios de transportes | 90.000,00 € | 4702 | | | | | 90.000,00 € |
| 22402 Otros seguros | 3.441,88 € | 4701 | 0,00 € | | 100.000,00 € | 4731 | 103.441,88 € |
| 22402 Otros seguros | 6.000,00 € | 4702 | | | | | 6.000,00 € |
| 22602 Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones, rotulación...) | 12.000,00 € | 4701 | 30.000,00 € | 4721 | 30.000,00 € | 4731 | 72.000,00 € |
| 22602 Publicidad y propaganda (campaña semipermanente) | | | | 4720 | | | |
| 22602 Publicidad y propaganda (campaña) | | | | | | 4731 | 0,00 € |
| 22602 Publicidad y propaganda (rotulación semipermanente) | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| 22606 Reuniones y conferencias (traslado y estancia de correos, etc.) | 600,00 € | 4701 | 1.000,00 € | 4721 | 30.000,00 € | 4731 | 31.600,00 € |
| 22706 Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafos, montaje, ...) | 0,00 € | 4701 | 12.000,00 € | 4721 | 10.000,00 € | 4731 | 22.000,00 € |
| 22706 Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafo semipermanente) | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| TOTAL | 117.042,88 € | | 63.000,00 € | | 250.000,00 € | | 430.042,88 € |

| SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS | | | | | | | |
|---|-------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| CONCEPTO | CN | PAM | CPM | PAM | CMR | PAM | TOTAL |
| 22606 Honorarios de los conferenciantes | 1.400,00 € | 4703 | 3.400,00 € | 4722 | 3.400,00 € | 4732 | 8.200,00 € |
| 22606 Viajes y estancia en hotel | 1.500,00 € | 4703 | 2.500,00 € | 4722 | 2.500,00 € | 4732 | 6.500,00 € |
| 22601 Atenciones protocolarias | 2.000,00 € | 4703 | 1.900,00 € | 4722 | 1.900,00 € | 4732 | 5.800,00 € |
| 22602 Material gráfico | 2.200,00 € | 4703 | 800,00 € | 4722 | 800,00 € | 4732 | 3.800,00 € |
| 22706 Utillería y traducciones | 0,00 € | 4703 | 3.000,00 € | 4722 | 3.000,00 € | 4732 | 6.000,00 € |
| 22706 Dirección académica | 1.000,00 € | 4703 | 1.000,00 € | 4722 | 1.000,00 € | 4732 | 3.000,00 € |
| 22706 Encuentrodivulgadores de arte / mediadores culturales | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| TOTAL | 8.100,00 € | | 12.600,00 € | | 12.600,00 € | | 33.300,00 € |

| OCTUBRE PICASSIANO, DÍA INT. DE LOS MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | |
|---|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| CONCEPTO | CN | PAM | CPM | PAM | CMR | PAM | TOTAL |
| 20500 Alquiler de equipamientos | 0,00 | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 22609 Conmemoración Octubre Picasso | 10.000,00 € | 4705 | 0,00 € | | 0,00 € | | 10.000,00 € |
| 22609 Otras actividades (cachés conciertos, didácticas, performances) | 2.500,00 € | 4706 | 25.000,00 € | 4724 | 25.000,00 € | 4734 | |
| 22606 Otras actividades (alojamiento y traslados) | 500,00 € | 4706 | 5.000,00 € | 4724 | 5.000,00 € | 4734 | 52.500,00 € |
| 22602 Comunicación | 0,00 € | 4706 | 0,00 € | 4724 | 0,00 € | 4734 | 0,00 € |
| TOTAL | € 13.000,00 | | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | | 73.000,00 € |

| PUBLICACIONES | | | | | | | |
|---|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|---------------------|
| CONCEPTO | CN | PAM | CPM | PAM | CMR | PAM | TOTAL |
| 24000 Ediciones y publicaciones catálogos exp. temporales (impresión) | 16.000,00 € | 4701 | 16.000,00 € | 4721 | 18.000,00 € | 4731 | 50.000,00 € |
| 24000 Ediciones y publicaciones catálogos exp. permanente (impresión) | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| 24000 Diseño catálogos a editar temporales | 5.000,00 € | 4701 | 6.000,00 € | 4721 | 7.500,00 € | 4731 | 18.500,00 € |
| 24000 Diseño catálogos a editar permanente | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| 24000 Textos y colaboradores, traducciones, de catálogos exposic. | 2.000,00 € | 4701 | 3.000,00 € | 4721 | 15.000,00 € | 4731 | 20.000,00 € |
| 24000 Textos y colaboradores, traducciones, de catálogo exp. permanente | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| 20900 Dchos de reproducción textos y fotografías catálogos temporales | 7.000,00 € | 4701 | 12.000,00 € | 4721 | 12.000,00 € | 4731 | 31.000,00 € |
| 20900 Dchos de reproducción textos y fotografías catálogo permanente | | | 0,00 € | 4720 | | | |
| TOTAL | 30.000,00 € | | 37.000,00 € | | 52.500,00 € | | 119.500,00 € |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| TOTAL POR CENTRO | 168.142,88 € | | 142.600,00 € | | 345.100,00 € | | 655.842,88 € |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Jose María Luna Aguilar | Firmado | 18/02/2021 14:51:59 | |
| Observaciones | | Página | 8/8 | |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ch1VUvG0N+ZQ0c00ZnY20w== | | | |