

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 4

FUNDACIONES

Fundación Félix Revello de Toro

- Anexo al Presupuesto General -

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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



ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	78.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	381.607,73
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444.607,73	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	459.607,73		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	459.607,73
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	459.607,73		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	459.607,73
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	459.607,73		TOTAL GASTOS	459.607,73

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	15.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO TRANSFERENTES PUBLICOS MUNICIPALES	424.607,73
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	444.607,73
	TOTAL	459.607,73

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	78.000,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.500,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	5.500,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.555,04
22101	AGUA	950,00
22199	OTROS SUMINISTROS	6.900,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00
22402	OTROS SEGUROS	5.600,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.350,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.457,70
22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	179.344,99
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	381.607,73
	TOTAL	459.607,73

PROGRAMA: 3333 MUSEO FELIX REVELLO DE TORO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.3333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL REVELLO DE TORO	60.000,00
16000.00.3333	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL REVELLO DE TORO	18.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	78.000,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
21300.00.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL REVELLO DE TORO	11.500,00
21500.00.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL REVELLO DE TORO	5.500,00
21900.00.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL REVELLO DE TORO	1.250,00
22100.00.3333	ENERGIA ELECTRICA GENERAL REVELLO DE TORO	16.555,04
22101.00.3333	AGUA GENERAL REVELLO DE TORO	950,00
22199.00.3333	OTROS SUMINISTROS GENERAL REVELLO DE TORO	6.900,00
22200.00.3333	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL REVELLO DE TORO	900,00
22201.00.3333	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL REVELLO DE TORO	800,00
22402.00.3333	OTROS SEGUROS GENERAL REVELLO DE TORO	5.600,00
22601.00.3333	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL REVELLO DE TORO	1.350,00
22609.00.3333	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GENERAL REVELLO DE TORO	25.000,00
22699.00.3333	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL REVELLO DE TORO	1.457,70
22700.00.3333	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL REVELLO DE TORO	19.000,00
22701.00.3333	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL REVELLO DE TORO	179.344,99
22706.00.3333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL REVELLO DE TORO	100.000,00
24000.00.3333	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GENERAL REVELLO DE TORO	5.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	381.607,73
	TOTAL 3333	459.607,73
	TOTAL	459.607,73

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	REMUNERACIONES DEL DIRECTOR	60.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	
22700	LIMPIEZA	19.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.555,04	
22101	AGUA	950,00	
22200	TELEFONO	900,00	
22706	ASESORIA LEGAL	13.000,00	
21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICIDAD	1.650,00	
21300	MANTENIMIENTO SEGURIDAD	3.500,00	
22701	SEGURIDAD	179.344,99	
22706	SERVICIO DE AUDITORIA	4.000,00	
21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.350,00	
22706	SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO	74.500,00	
22706	ATENCION DICTACTICA ESCOLAR	8.500,00	
21300	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3.500,00	
22402	SEGUROS COLECCION	5.600,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
34402	VENTA DE ENTRADAS	15.000,00	
40901	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO	424.607,73	
47000	PATROCINIOS	20.000,00	
	DOTACON SUBVECION CAPITAL	9.298,79	
	TOTAL INGRESOS	468.906,52	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE(A)	612.960,62	878.324,64	PATRIMONIO NET	1.174.063,89	1.174.063,89
INM MATERIAL	26.701,96	36.142,72	FONDOS PROPIOS	48.119,57	48.119,57
INM INTAGIBLE	589.311,43	843.467,13	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
INV FIN L/P	482,35	482,35	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTE	18.119,57	18.119,57
DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	REMANENTE	0,00	0,00
ACTIVOS IMP DIFERIDO	0,00	0,00	EXC. EJERCICIO	0,00	0,00
CDTO PERDIDAS COMPENSAR	0,00	0,00	DOTACIONES Y LEGADOS CAPI	614.870,15	878.324,64
ACTIVO CORRIENTE(B)	35.788,09	35.788,09	PASIVO CORRIENTE(C)	4.854,73	4.854,73
EXISTENCIAS	4.175,00	4.175,00	ACREEDORES COM	4.854,73	4.854,73
DEUDORES COM	22.594,78	22.594,78	PROVEEDORES	0,00	0,00
EFFECTIVO	24.436,96	24.436,96	OTRAS DEUDAS C/P	4.854,73	4.854,73
TOTAL	667.702,48	931.298,94	TOTAL PASIVO Y PATRIM NET	667.702,48	931.298,94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO 2024
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO	CÓDIGO:	
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	
REMUNERACION DEL DIRECTOR	60.000,00	
SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	
LIMPIEZA	19.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	16.555,04	
AGUA	950,00	
TELEFONO	900,00	
ASESORIA LEGAL	13.000,00	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICIDAD	1.650,00	
MANTENIMIENTO SEGURIDAD	3.500,00	
SEGURIDAD	179.344,99	
SERVICIOS DE AUDITORIA	4.000,00	
MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.350,00	
SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	74.500,00	
ATENCION DIDACTICA ESCOLAR	8.500,00	
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3.500,00	
SEGUROS COLECCION	5.600,00	
MANTENIMIENTO AUDIOVISUAL	2.500,00	
MANTENIMIENTO WEB Y DOMINIOS	1.250,00	
TOTAL PAGOS		
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
VENTA DE ENTRADAS	15.000,00	
TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	424.607,73	
PATROCINIOS	20.000,00	
TOTAL COBROS		459.607,73

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

**PRESUPUESTO
2024**

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

La Fundación Félix Revello De Toro Tendrá Como Objetivos Económicos Durante 2024 Conseguir Un Cierre De Ejercicio Equilibrado Con El Mejor Resultado De Explotación Posible, Siempre Positivo; Una Contención Del Gasto Corriente; El Mantenimiento De Los Patrocinios Económicos Ya Consolidados En Años Anteriores; Conseguir Nuevas Aportaciones Económicas Y Patrocinios Externos Y Mantener El Nº De Visitantes Y Las Ventas De Mercaderías.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2024**

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

No Están Previstas Inversiones Para El Ejercicio 2024

Actividades:

- A) Seguir Cumpliendo Las Obligaciones Legales Y Administrativas Derivadas De La Inscripción De La Fundación En El Registro Andaluz De Fundaciones Y Del Museo En El Registro Andaluz De Museos.
- B) Desarrollar Con Normalidad El Horario Continuo De Visitas Al Público, De Martes A Sábados, De 10.00 A 20.00 Y Domingos De 10.00 A 14.00 Horas, Contando En La Atención A Los Visitantes Con El Propio Director, Las Azafatas, El Personal De Seguridad Y El Personal De La Empresa Art & Museum Que Atiende Las Visitas Escolares Y De Grupos.
- C) Mantener Y Ampliar Los Convenios De Colaboración Suscritos Con Instituciones Públicas Y Privadas: Fundación Sando, Fundación El Pimpi Y Otras Entidades Y Empreseas Que Surjan Para Incrementar Las Visitas, Actividades Y Los Ingresos De La Fundación Y Del Museo.
- D) Mantener En Perfecto Estado De Conservación Y Uso Las Instalaciones Del Museo, Ubicado En La Casa-Taller De Pedro De Mena Tras Las Inversiones Y Renovación De Equipos Realizadas Durante 2019 Y Durante 2022.
- E) Continuar Adhiriéndonos A Las Distintas Iniciativas Que Están Surgiendo De Tarjetas Y Paquetes De Visitas Turísticas A Espacios Culturales Y Museísticos De La Ciudad De Málaga.
- F) Realizar Dos Exposiciones Temporales En Primavera Y Otoño. La Primera Durante Los Meses De Febrero, Marzo Y Abril De 2024 Bajo El Título Revello De Toro Y Sus Maestros. La Segunda, Durante El Periodo De Octubre De 2024 A Enero De 2025 Bajo El Título Revello De Toro Y Sus Seguidores.
- G) Instalación Del Gran Belén De La Cofradía Del Descendimiento Durante Las Fiestas De Navidad Y Reyes De 2024-2025 Sin Coste Alguno Para La Fundación
- H) Mantener Y Ampliar, En Lo Posible, La Oferta De La Tienda-Librería.
- I) Promocionar El Museo En Los Medios Informativos Locales, Regionales Y Nacionales Con La Organización De Programas Y Reportajes. Actualizar Permanentemente Nuestra Página Web Y Nuestro Facebook, Twitter, Instagram Y Blog.
- J) Participar En La Noche En Blanco 2024, Con Una Oferta Innovadora Y Atractiva.
- K) Seguir Ofertando El Museo, En Sus Zonas Comunes Para Eventos De Todo Tipo.
- L) Mantener El Programa De Visitas Guiadas Para Escolares Y Mayores A Cargo De Personal Especializado Con La Aportación De Material Didáctico Específico Para Cada Nivel Educativo.
- M) Organizar Periódicamente Conciertos De Música Clásica En El Patio Del Museo En Colaboración Con La Fundación Musical Málaga.

Financiación: El Museo Y La Fundación Recibirá Aportaciones Económicas De Los Presupuestos Del Ayuntamiento De Málaga Por Importe De 424.607,73€, De La Fundación Sando Por Importe De 15.000€. Y, De La Fundación El Pimpi Por Importe De 5.000€. A Todo Lo Anterior Hay Que Unir Unos Ingresos Por Venta De Entradas Y Mercaderías Por Importe De 15.000€.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2024	
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	NO HAY					

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2024

ENTIDAD: FUNDACION REVELLO DE TORO

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2024(+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	459.607,73	
Importe neto de la cifra de negocios	15.000,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	444.607,73	
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	459.607,73	
Aprovisionamientos	24.900,00	
Gastos de personal	78.000,00	
Otros gastos de la explotación	356.707,73	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	0,00	

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

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FUNDACION REVELLO DE TORO

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2023	Presupuesto 2024	
Aprovisionamientos	6.250,00	24.900,00	
Gastos de personal	71.385,01	78.000,00	
Otros gastos de la explotación	373.672,72	356.707,73	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	451.307,73	459.607,73	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	451.307,73	459.607,73	1,84%

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 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 incremento

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