

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**



**P R E S U P U E S T O    2 0 2 4**

**FUNDACIONES**

**Fundación Palacio de Villalón**

**- Anexo al Presupuesto General -**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

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

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.301.667,32
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	2.968.740,96
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.684.389,59	3	INTERESES	11.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.662.531,41	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.600,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.359.521,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.281.408,28</b>
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.359.521,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.281.408,28</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.359.521,00</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.281.408,28</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.044.700,05
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	579.689,54
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>1.684.389,59</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2.292.531,41
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	370.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>2.662.531,41</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	12.600,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>12.600,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.359.521,00</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	154.598,72
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	807.365,32
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.879,96
16000	SEGURIDAD SOCIAL	277.823,32
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00
16204	ACCION SOCIAL	2.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.301.667,32</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.652,37
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.323,29
20900	CANONES	44.002,88
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.840,45
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.109,99
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.436,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	199.627,33
22101	AGUA	4.436,16
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.489,29
22199	OTROS SUMINISTROS	441.611,93
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.526,56
22201	COMUNICACIONES POSTALES	221,80
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.327,12
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	217.800,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00
22402	OTROS SEGUROS	59.200,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225.788,29
22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.511,73
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	537.795,72
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.990,68
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	197.960,87
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.683,15
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.109,04

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	43.696,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.968.740,96</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.281.408,28</b>

**PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100.00.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	154.598,72
10101.00.3334	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	32.000,00
13000.00.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PALACIO VILLALON	807.365,32
13002.00.3334	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PALACIO VILLALON	23.879,96
16000.00.3334	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PALACIO VILLALON	277.823,32
16200.00.3334	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PALACIO VILLALON	4.000,00
16204.00.3334	ACCION SOCIAL GENERAL PALACIO VILLALON	2.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.301.667,32</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20300.00.3334	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PALACIO VILLALON	7.652,37
20800.00.3334	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL PALACIO VILLALON	3.323,29
20900.00.3334	CANONES GENERAL PALACIO VILLALON	44.002,88
21300.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PALACIO VILLALON	37.840,45
21600.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PALACIO VILLALON	60.109,99
22000.00.3334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PALACIO VILLALON	4.436,16
22100.00.3334	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PALACIO VILLALON	199.627,33
22101.00.3334	AGUA GENERAL PALACIO VILLALON	4.436,16
22111.00.3334	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL PALACIO VILLALON	35.489,29
22199.00.3334	OTROS SUMINISTROS GENERAL PALACIO VILLALON	441.611,93
22200.00.3334	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PALACIO VILLALON	15.526,56
22201.00.3334	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PALACIO VILLALON	221,80
22203.00.3334	COMUNICACIONES INFORMATICAS GENERAL PALACIO VILLALON	3.327,12
22300.00.3334	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL PALACIO VILLALON	217.800,00
22400.00.3334	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PALACIO VILLALON	1.000,00
22402.00.3334	OTROS SEGUROS GENERAL PALACIO VILLALON	59.200,00

**PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.3334	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PALACIO VILLALON	600,00
22602.00.3334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PALACIO VILLALON	225.788,29
22700.00.3334	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PALACIO VILLALON	142.511,73
22701.00.3334	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PALACIO VILLALON	537.795,72
22704.00.3334	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE GENERAL PALACIO VILLALON	4.990,68
22706.00.3334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PALACIO VILLALON	197.960,87
22799.00.3334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PALACIO VILLALON	678.683,15
23020.00.3334	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	1.109,04
23120.00.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	43.696,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.968.740,96</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
35900.00.3334	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL PALACIO VILLALON	11.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL 3334</b>	<b>4.281.408,28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.281.408,28</b>

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

<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN</b>				
<b>EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN</b>				
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>% INCREMENTO</b>
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	154.598,72	150.095,85	3,00%
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00	32.000,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	807.365,32	783.849,96	3,00%
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	23.879,96	23.880,00	0,00%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			
16000	SEGURIDAD SOCIAL	277.823,32	269.731,49	3,00%
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00	0,00%
16204	ACCION SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00%
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.652,37	9.297,49	-17,69%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.323,29	6.149,44	-45,96%
20900	CANONES	44.002,88	38.546,89	14,15%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.840,45	36.677,14	3,17%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.109,99	58.280,43	3,14%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.436,16	4.459,23	-0,52%
22100	ENERGIA ELECTRICA	199.627,33	194.310,83	2,74%
22101	AGUA	4.436,16	4.459,23	-0,52%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.489,29	22.296,14	59,17%
22199	OTROS SUMINISTROS	441.611,93	306.457,91	44,10%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.526,56	15.607,30	-0,52%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	221,80	668,88	-66,84%
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.327,12	3.344,42	-0,52%
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-	2.787,02	-100,00%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	217.800,00	162.140,00	34,33%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	945,00	5,82%

<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22402	OTROS SEGUROS	59.200,00	46.365,00	27,68%
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00	9.500,00	-93,68%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225.788,29	175.677,95	28,52%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.511,73	142.695,27	-0,13%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	537.795,72	484.940,97	10,90%
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.990,68	4.749,08	5,09%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	197.960,87	143.976,71	37,50%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.683,15	678.667,36	0,00%
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.109,04	2.006,65	-44,73%
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	43.696,15	16.499,14	164,84%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.000,00	7.000,00	57,14%
99999	AMORTIZACIONES	686.640,89	631.188,93	8,79%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.968.049,17</b>	<b>4.475.251,69</b>	<b>11,01%</b>
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCION DEL INGRESO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>% INCREMENTO</b>
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	1.044.700,05	721.902,26	44,71%
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00	55.000,00	9,09%
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	579.689,54	461.900,00	25,50%
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.292.531,41	2.262.193,17	1,34%
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	370.000,00	360.000,00	2,78%
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	12.600,00	12.000,00	5,00%
99998	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADOS A RESULTADOS	608.528,17	602.256,26	1,04%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.968.049,17</b>	<b>4.475.251,69</b>	<b>11,01%</b>

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2024
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	560.326,17	1.093.214,94	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	143.210,65	164.287,68	RESERVAS	380.815,00	223.479,62
INERSIONES FINANCIERAS A EXISTENCIAS	820,00	820,00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00
	215.000,00	192.000,00	SUBVENCIONES, DONACIONES Y	601.301,53	1.184.801,53
CLIENTES	80.000,00	43.974,54	PROVISIONES A LARGO PLAZO	75.000,00	72.549,29
			OTRAS DEUDAS A LP	25.028,17	25.028,17
EFFECTIVO	274.850,25	193.946,23	PROVEEDORES Y ACREEDORES	162.062,37	142.384,78
TOTAL	1.274.207,07	1.678.243,39	TOTAL	1.274.207,07	1.678.243,39

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>
<b>EMPRESA :</b> FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.690.376,28
PERSONAL LABORAL	1.017.844,00
SEGURIDAD SOCIAL	277.823,32
HACIENDA PÚBLICA	292.564,38
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.278.616,98</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
CLIENTES Y USUARIOS	1.696.989,59
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.292.531,41
PATROCINADORES	370.000,00
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>4.359.521,00</b>

<b>OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2024</b>
<b>EMPRESA :</b> FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN		<b>CÓDIGO:</b>
<b>PRESTAMOS EN VIGOR</b>	<b>CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO</b>	<b>IMPORTE PENDIENTE</b>
	<b>TOTAL</b>	
<b>DIVIDENDOS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:</b>		
• <b>DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS</b>		
• <b>DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS</b>		
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		

# MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO  
2024**

**EMPRESA:** FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

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. Para 2024 Se Ha Establecido La Cantidad De 2.292.531 Euros.

Taquilla.

Para El Próximo Año Prevemos Ligero Incremento De Visitantes ( Objetivo De 200.000 Visitantes) Situando Nuestras Previsiones de 959.700 Euros Por Ventas De Taquilla Por La Visita Al Museo Tanto A La Colección Permanente Como A Las Exposiciones Temporales, De Contexto, Así Como A Los Diferentes Programas Culturales Que Generan Ingresos.

Tienda.

En Tienda Prevemos Unas Ventas Netas De 579.689 Euros. 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.

Nos Establecemos El Objetivo De Alcanzar Los 370.000 Euros De Patrocinadores. Para Ello, Estamos Llevando A Cabo Diversas Estrategias, Unas Orientadas A La Captación De Pequeños Patrocinios Para Acciones O Proyectos Puntuales, Y En Otros Casos, Planteamos Objetivos Más Ambiciosos Y Vinculados A Proyectos Con Una Mayor Visibilidad, Como La Colección Permanente, Las Exposiciones Temporales, O El Programa Educativo.

Amigos Del Museo.

El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Cuatro Variantes: Individual, Establecimientos, Corporaciones Y Empresas Prevé Conseguir La Cifra De 85.000 Euros.

Eventos.

El Palacio De Villalón Dispone De Una Serie De Espacios Exclusivos Para La Celebración De Eventos Corporativos. A Través De La Disposición Público 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 60.000 Euros Por Esta Actividad.

Otros Ingresos.

Se Corresponde Con La Explotación De La Cafetería Situada En La Planta Baja Del Patio De Columnas. Para La Próxima Anualidad Contempla Un Canon Fijo, Más Una Comisión Sobre Ventas, Por Lo Que Prevemos Unos Ingresos De Aproximadamente 12.600 Euros.

# MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO  
2024**

**EMPRESA:** FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Este Próximo Ejercicio 2024 Se Caracteriza Por Incremento De La Actividad Del Museo Fruto De Las Mejores Previsiones En Cuanto A Visitantes , Cuyo Eflejo Se Verá En Los Ingresos De Taquilla Y De Tienda.

De Cara Al Próximo Año, Continuaremos Trabajando En Acciones Relacionadas Con La Colección Permanente Carmen Thyssen Así Como Las Dos Exposiciones Temporales De Amplio Formato Y Las Tres Pequeñas Muestras Que Celebraremos En Nuestra Sala Noble.

De Manera Paralela A La Puramente Expositiva, Y 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 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.

Paralelamente, Estamos Llevando A Cabo Las Actuaciones Necesarias Para Poner En Valor El Yacimiento Romano Situado En El Sotano Del Palacio De Villalón Y Esperamos Que En El Último Tramo Del Próximo 2023, La Visita Pueda Ser Ofrecida Al Público.

Por Otro Lado, El Programa De Amigos Del Museo Es Una Herramienta Tanto De Fidelización Como De Financiación Del Museo. A Lo Largo De 2024, 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. 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, O Tiktok. 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.

## Programa Educativo 2024

El Programa Educativo Del Museo Continuará Con Su Batería De Actividades Y Contenidos Para Acercar Tanto Los Contenidos De La Colección Permanente Como De Las Distintas Temporales A Los Distintos Públicos Del Museo.

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 Tematización Del Ayuntamiento De Málaga Y Del Icom, El Área De Educación Propone Actividades Para La Mayor Afluencia Anual De Público.

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 Más Cantidad De Clientes Que No Son Visitantes Del Museo.

La Adaptación A La Nueva Oferta Turística Será Otro Desafío Para La Tienda. 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.

Organización De Eventos Corporativos.

Siempre Que Las Medidas Sanitarias Lo Permitan Continuaremos Con Nuestro Calendario 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 Apropriadados Para Su Celebración

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2024	
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



**AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2024**

ENTIDAD: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2024 (+ / -)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>4.359.521,00</b>	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	1.684.389,59	Taquilla, Tienda, Amigos del Museo y Eventos
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	12.600,00	Cafetería
Subvenciones y transferencias corrientes	2.662.531,41	Transferencias Ayo. + Patrocinios
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
<b>Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>4.281.408,28</b>	
Aprovisionamientos	346.532,07	Compras
Gastos de personal	1.301.667,32	Personal+Seg social
Otros gastos de la explotación	2.633.208,89	Gastos exteriores
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		
<b>Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)</b>	<b>78.112,72</b>	<b>0,00</b>

(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: PALACIO VILLALON

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2023	Presupuesto 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	305.157,95	346.532,07	
Gastos de personal	1.280.000,00	1.301.667,32	
Otros gastos de la explotación	2.405.968,17	2.633.208,89	
Impuesto de Sociedades		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Gastos excepcionales		0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	60.867,89	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	-157,95	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	
<b>Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>4.051.836,06</b>	<b>4.281.408,28</b>	
(-) 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	
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>4.051.836,06</b>	<b>4.281.408,28</b>	<b>5,67%</b>
<b>(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS</b>			
<b>0</b>			

### 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