EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

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 2023

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, continuará durante el ejercicio 2023 asumiendo la gestión del Museo Casa Natal 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 2023 son una continuidad a los aprobados para el ejercicio de 2022, 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 2023.

Partiendo de la premisa de que se verá superada la crisis sanitaria provocada por la pandemia, que modificó significativamente la estructura de la previsión de ingresos para 2022, el presupuesto de ingresos para 2023 alcanza la cifra de 10.690.246,18, lo que supone que experimenta un incremento del 4,98% respecto al pasado año.

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 2023, comparado con el ejercicio 2022, donde se aprecian claramente las diferencias.

INGRESOS				
	2022	2023	DIFERENCIA	%
CAP. 3: Tasas y otros ingresos	**1.072.000,00 €**	**1.072.000,00 €**	0,00 €	0,00%
Venta de entradas	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	
Otros precios públicos	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	
Otras tasas por utilización privativa	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
CAP. 4: Transferencias corrientes	**8.839.244,17 €**	**9.331.746,18 €**	**492.502,01 €**	5,57%
Del Ayuntamiento de Málaga	8.189.244,17 €	8.681.746,18 €	**492.502,01 €**	6,01%
De patrocinios privados	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP. 5: Ingresos Patrimoniales	**151.500,00 €**	**151.500,00 €**	**0,00 €**	0,00%
Otras concesiones	51.500,00 €	51.500,00 €	0,00 €	0,00%
Otros ingr. patrim. por itinerancia exposiciones	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total ingresos corrientes	**10.062.744,17 €**	**10.555.246,18 €**	**492.502,01 €**	4,89%
CAP. 7: Transferencias de Capital	**100.000,00 €**	**115.000,00 €**	**15.000,00 €**	15,00%
Del Ayuntamiento de Málaga	100.000,00 €	115.000,00 €	15.000,00 €	15,00%
Total ingresos de capital	**100.000,00 €**	**115.000,00 €**	**15.000,00 €**	15,00%
CAP. 8: Variación de pasivos financieros	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**0,00 €**	
TOTAL	**10.182.744,17 €**	**10.690.246,18 €**	**507.502,01 €**	**4,98%**

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		

GASTOS				
	2022	2023	DIFERENCIA	%
CAP. 1: Gastos de Personal	1.190.722,31 €	1.236.962,68 €	46.240,36 €	3,88%
CAP. 2: Gastos en bienes y servicios corrientes	8.865.826,86 €	9.311.883,50 €	446.056,64 €	5,03%
Gastos fijos	8.188.450,08 €	8.652.582,50 €	464.132,42 €	5,67%
Gastos en actividades	677.376,78 €	659.301,00 €	-18.075,78 €	-2,67%
CAP. 3: Gastos financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP. 4: Transferencias corrientes	1.195,00 €	1.400,00 €	205,00 €	17,15%
Total gastos corrientes	10.062.744,17 €	10.555.246,18 €	492.297,00 €	4,89%
CAP. 6: Inversiones	100.000,00 €	115.000,00 €	15.000,00 €	
Total inversiones	100.000,00 €	115.000,00 €	15.000,00 €	
CAP. 8: Variación de activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
TOTAL	10.182.744,17 €	10.690.246,18 €	507.502,00 €	4,98%

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

El total del capítulo III presupuestado para 2023 asciende a **1.072.000,00€**. Se compone principalmente de los ingresos por venta de tickets en los tres centros, que se ha presupuestado para este ejercicio en **1.000.000,00 €**. Esta cantidad supone una cantidad equivalente a la presupuestada en 2019, 2020 y 2022, años precedentes al pasado de pandemia en cuanto a dotaciones presupuestarias iniciales. Además, en este capítulo se recogen **30.000,00€** correspondientes a los ingresos por la concesión de las tiendas del Museo Casa Natal Picasso y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, así como de la cafetería de este último espacio. Por último, se presupuestan **42.000,00€** en concepto de prestación de servicios de organización de eventos en nuestros espacios.

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado la cifra presupuestada de **9.331.746,18,** es exactamente 492.502,01€ más que la presupuestada en 2022, y que se concreta en el aumento de la **transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, que para 2023 asciende a 8.681.746,18 €. Respecto a los patrocinios privados, se espera una recuperación de los mismos, por lo que se han presupuestado 650.000,00€. De dicho importe, está garantizado el patrocinio de Fundación La Caixa, por importe de 210.000,00€, más el de Acción Cultural para la celebración de la exposición Las edades de Pablo, por importe de 62.179,16€. Existen negociaciones además con distintas empresas o entidades financieras (Fundación Unicaja), tecnológicas (Orange) y de bebidas (Grupo Mahou/ San Miguel, que esperamos cerrar a lo largo del ejercicio, hasta llegar al menos a la cantidad restante de 377.820,84€.

- Ayuntamiento de Málaga 8.681.746,18€
- Patrocinios privados 650.000,00€

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo se recogen los ingresos generados por nuestro patrimonio. Se han presupuestado **151.500,00 €.** Se recogen aquí de una parte, los ingresos por la concesión de la tienda del Centre Pompidou Málaga, previstos por importe de 51.500,00€, 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 **115.000,00 €.**

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€.

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 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	**3.151.264,56 €**
Centre Pompidou Málaga	**4.687.470,88 €**
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo	**2.851.510,74 €**
Totales	**10.690.246,18 €**

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **1.236.962,68 €,** lo que supone un **incremento en torno al 3,88%** con respecto al ejercicio anterior. Las retribuciones para el año 2023 serán las mismas que para el año 2022, incrementadas en un **2,5% en aplicación de la previsión establecida en el borrador de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en proceso de aprobación.**

En el Anexo de Personal que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2023 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

Para el ejercicio 2023, se han presupuestado gastos en este capítulo por **importe total de 9.311.883,50 €** frente a los 8.865.826,86 € del ejercicio anterior, lo que supone un incremento en torno al 5,03%.

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		

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 2023 se prevé un importe total de 8.652.582,50 €, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 464.132,42 €, y en términos porcentuales, del 5,67%.

Los gastos variables, o las actividades, ascienden a 659.301,00 €, cantidad inferior a la del ejercicio anterior en 18.075,78 €, en porcentaje hablaríamos de una disminución del 2,67% respecto a 2023.

Por lo que se refiere **al Centre Pompidou Málaga**, el gasto previsto en este Capítulo asciende a la cifra de **4.687.470,88 €,** dividido en **4.554.370,88€** correspondientes a gastos fijos, y **133.100,00 €**, que suponen los gastos variables o en actividades. Respecto a los gastos fijos, señalar que **casi el 40% 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**. 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 60% de los gastos fijos.

Así mismo, cabe destacar el **programa de actividades** previsto, que asciende a **133.100,00 €,** dividido en:

- **Exposiciones temporales** (acondicionamiento de la sala, derechos de los catálogos y transportes de las exposiciones para el espacio de público familiar), por importe de **53.000,00€.** Señalar que en este ejercicio se presupuesta el cambio de la exposición semipermanente, a finales de 2023.
- **Otras actividades**, como conciertos, performances, actividades didácticas, etc., por **70.000,00€.**
- **Simposios y conferencias**, por importe de **10.100,00 €.**

En cuanto al espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, el gasto previsto en capítulo II asciende a **2.851.510,74€,** divididos en **2.611.410,74 €** de gastos fijos, y en **240.100,00€** de gastos variables. Del importe de gastos fijos, el fee correspondiente a las **exposiciones anuales asciende a 120.000,00 €.** 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 **240.100,00 €,** dividido en los mismos programas descritos para el Centre Pompidou Málaga:

- **Exposiciones** (seguros, transportes, comunicación, montaje, acondicionamiento de las salas, catálogos), por importe de **210.000,00€.**
- **Otras actividades** (performances, conciertos, ciclo de cine, actividades didácticas,…), por importe de **20.000,00€.**
- **Simposios y conferencias** por importe de **10.100,00€.**

Respecto al **Museo Casa Natal Picasso**, esta funcional absorbe el importe total del capítulo I, **Gastos de personal**, por importe de **1.236.962,68€,** detallado en apartados anteriores y en el Anexo de personal que acompaña a la documentación complementaria del presupuesto.

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		

El capítulo II asciende a **1.754.901.88€;** de esta cantidad, los **gastos fijos ascienden a 1.486.800,88€;** 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 2023 ascienden a **286.101,00€,** divididos en:

– **Exposiciones**, que recoge las previstas en nuestras salas, y que incluyen transporte, seguros, comunicación, montaje, catálogos, etc, por un montante total de **204.001,00€**, y las del programa Picasso Exterior, por importe de **58.000,00€**, lo que suma un importe total del programa expositivo de **262.001,00€**.

– **Actividades didácticas, Octubre Picassiano, y otras**, por importe de **17.500,00€.**

– **Simposios y conferencias**, por importe total de **6.600,00 €.**

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 **1.400,00€** para cubrir nuestra participación como miembros del ICOM.

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2023, se ha previsto en el apartado de inversiones la cifra de **115.000,00€**.

- En el **Centre Pompidou Málaga** se invertirán **50.500,00€,** en la licencia del programa de climatización y mobiliario expositivo.
- En el espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, se van a invertir **49.500,00€** destinados a mobiliario expositivo, plataforma elevadora y video wall.
- Por último, señalar también los **15.000,00€** que se han previsto para el Museo Casa Natal Picasso, para aumentar sus fondos bibliográficos y mobiliario expositivo.

En el Anexo de Inversiones que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2023 como documentación complementaria obligatoria, se explican los proyectos de inversión previstos para el ejercicio.

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

El Director

Fdo.: José Mª Luna Aguilar

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		

ANEXO I GASTOS CORRIENTES FIJOS PREVISTOS PARA 2023

GASTOS CORRIENTES FIJOS

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE CN (01)	PAM	IMPORTE CPM (02)	PAM	IMPORTE CMR (03)	PAM	IMPORTE TOTAL
9209.20200	Arrendamiento de edificios (locales)	177.000,00 €	4780	145.300,00 €	4781	0,00 €	4782	322.300,00 €
9209.20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utill	1,00 €	4780	1,00 €	4781	1,00 €	4782	3,00 €
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	890.000,00 €	4720	120.000,00 €	4731	1.010.001,00 €
9209.21200	Rep., manten. y conservación de edificios	41.741,31 €	4780	83.482,62 €	4781	83.482,62 €	4782	208.706,55 €
9209.21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, inst	97.396,40 €	4780	194.792,79 €	4781	194.792,79 €	4782	486.981,98 €
9209.21200	Rep., manten. y conservación de edificios	2.000,00 €	4780	4.000,00 €	4781	4.000,00 €	4782	10.000,00 €
9209.21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, inst	5.000,00 €	4780	7.000,00 €	4781	7.000,00 €	4782	19.000,00 €
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 inforr	5.100,00 €	4780					5.100,00 €
9209.21900	Rep., manten. y conservación de otro inmovilizado	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	62.472,09 €	4780	187.828,27 €	4781	270.300,36 €	4782	520.600,72 €
9209.22101	Suministros de agua	2.500,00 €	4780	10.000,00 €	4781	10.000,00 €	4782	22.500,00 €
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 farmacuéticos	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	10.000,00 €	4780	15.000,00 €	4781	15.000,00 €	4782	40.000,00 €
9209.22112	Material electrónico, eléctrico y comunicaciones	1.000,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	3.000,00 €
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	2.000,00 €	4704	5.000,00 €	4723	5.000,00 €	4733	12.000,00 €
9209.22200	Comunicaciones telefónicas	4.000,00 €	4780	7.000,00 €	4781	7.000,00 €	4782	18.000,00 €
9209.22201	Cominucaciones postales	933,33 €	4780	933,33 €	4781	933,33 €	4782	2.799,99 €
9209.22204	Servicios de mensajería	1.000,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	3.000,00 €
3339.22300	Servicios de transporte	0,00 €	4780	450.000,00 €	4720	0,00 €	4782	450.000,00 €
9209.22400	Seguros de inmuebles	1.000,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	1.000,00 €
9209.22401	Seguros de vehículos	1.500,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	1.500,00 €
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	150,00 €	4780	300,00 €	4781	0,00 €	4782	450,00 €
9209.22601	Atenciones protocolarias	1.000,00 €	4780	1.000,00 €	4781	1.000,00 €	4782	3.000,00 €
9209.22602	Publicidad y propaganda	40.398,11 €	4780	80.796,23 €	4781	80.796,23 €	4782	201.990,57 €
9209.22602	Publicidad y propaganda	38.000,00 €	4780	66.000,00 €	4781	62.750,00 €	4782	166.750,00 €
3339,22602	Publicidad y propaganda	12.000,00 €	4701	60.000,00 €	4721	42.000,00 €	4782	114.000,00 €
3339.24000	Ediciones y publicaciones	23.000,00 €	4701	55.000,00 €	4721	50.000,00 €	4731	128.000,00 €
9209.22603	Publicidad en diarios oficiales	3.000,00 €	4780	0,00 €		0,00 €		3.000,00 €
3339.22606	Reuniones y conferencias	3.150,00 €	4703	9.000,00 €	4721	40.000,00 €	4731	52.150,00 €
3339.22606	Reuniones y conferencias	2.150,00 €	4701	2.500,00 €	4722	2.500,00 €	4732	7.150,00 €
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	271.953,34 €	4780	564.278,02 €	4781	563.989,20 €	4782	1.400.220,56 €
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 €		420.000,00 €	4720	0,00 €		420.000,00 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos	82.126,91 €	4704	164.253,77 €	4723	164.253,77 €	4733	410.634,45 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00 €	4704	18.000,00 €	4723	17.650,00 €	4733	42.650,00 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos (asesoría fiscal/labor	20.400,00 €	4780	1.800,00 €	4781	1.800,00 €	4782	24.000,00 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	10.194,62 €	4701	20.389,27 €	4721	20.389,27 €	4731	50.973,16 €
	Estudios y trabajos técnicos	3.630,00 €	4780	24.200,00 €	4781	14.520,00 €	4782	42.350,00 €
9209.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	500,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		500,00 €
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 €	4702	0,00 €		0,00 €		4.000,00 €
9209.23020	Dietas del personal no directivo	4.500,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		4.500,00 €
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 €	4702	0,00 €		0,00 €		6.000,00 €
9209.23120	Gastos de locomoción personal no directivo	7.700,00 €	4790	0,00 €		0,00 €		7.700,00 €
9209.23300	Indemnizaciones	1,00 €	4780	0,00 €		0,00 €		1,00 €
	TOTAL GASTOS FIJOS	**1.486.800,88 €**		**4.554.370,88 €**		**2.611.410,74 €**		**8.652.582,50 €**

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		

ANEXO II GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES PARA 2023

EXPOSICIONES

CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
Alquiler de exposición (fee)	1,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	1,00 €
Mantenimiento y conservación de la sala	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €
Mantenimiento y conservación de la sala (semipermanente)			0,00 €	4720			0,00 €
Servicios de transportes	96.000,00 €	4701	20.000,00 €	4721	90.000,00 €	4731	206.000,00 €
Servicios de transportes	50.000,00 €	4702					50.000,00 €
Otros seguros	32.000,00 €	4701	0,00 €		100.000,00 €	4731	132.000,00 €
Otros seguros	8.000,00 €	4702					8.000,00 €
Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones, rotulación...)	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €
Publicidad y propaganda (campaña jubileo)	0,00 €			4720			0,00 €
Publicidad y propaganda (campaña)						4731	0,00 €
Publicidad y propaganda (rotulación semipermanente)			0,00 €	4720			0,00 €
Reuniones y conferencias (traslado y estancia de correos, et	10.000,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	10.000,00 €
Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafos, montaje,	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €
Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafo semiperm.			0,00 €	4720			0,00 €
TOTAL	**196.001,00 €**		**20.000,00 €**		**190.000,00 €**		**406.001,00 €**

SIMPOSIOS Y CONFERENCIAS

CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
Honorarios de los conferenciantes	1.400,00 €	4703	3.400,00 €	4722	3.400,00 €	4732	8.200,00 €
Viajes y estancia en hotel	0,00 €	4703	0,00 €	4722	0,00 €	4732	0,00 €
Atenciones protocolarias	2.000,00 €	4703	1.900,00 €	4722	1.900,00 €	4732	5.800,00 €
Material gráfico	2.200,00 €	4703	800,00 €	4722	800,00 €	4732	3.800,00 €
Utillería y traducciones	0,00 €	4703	3.000,00 €	4722	3.000,00 €	4732	6.000,00 €
Dirección académica	1.000,00 €	4703	1.000,00 €	4722	1.000,00 €	4732	3.000,00 €
Encuentrodivulgadores de arte / mediadores / jubileo	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
TOTAL	**6.600,00 €**		**10.100,00 €**		**10.100,00 €**		**26.800,00 €**

OCTUBRE PICASSIANO, DÍA INT. DE LOS MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDADES

CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
Alquiler de equipamientos	0,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Conmemoración Octubre Picassiano	7.500,00 €	4705	0,00 €		0,00 €		7.500,00 €
Otras actividades (conciertos, didácticas, performances,)	10.000,00 €	4706	70.000,00 €	4724	20.000,00 €	4734	100.000,00 €
Comunicación	0,00 €	4706	0,00 €	4724	0,00 €	4734	0,00 €
TOTAL	**17.500,00 €**		**70.000,00 €**		**20.000,00 €**		**107.500,00 €**

PUBLICACIONES

CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
Ediciones y publicaciones catálogos (imprenta)	30.000,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	30.000,00 €
Ediciones y p. catálogos exp. permanente (imprenta)			0,00 €	4720			0,00 €
Diseño catálogos a editar temporales	10.000,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	10.000,00 €
Diseño catálogos a editar permanente			0,00 €	4720			0,00 €
Textos y colaboradores, traducciones, de catálogos exposic.	6.000,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	6.000,00 €
Textos, traducciones, de catálogo exp. permanente			0,00 €	4720			0,00 €
Dchos de reporducción textos y fotografías temporales	20.000,00 €	4701	15.000,00 €	4721	20.000,00 €	4731	55.000,00 €
Dchos de reporducción textos y fotografías permanente			18.000,00 €	4720			18.000,00 €
TOTAL	**66.000,00 €**		**33.000,00 €**		**20.000,00 €**		**119.000,00 €**

TOTAL POR CENTRO	**286.101,00 €**		**133.100,00 €**		**240.100,00 €**		**659.301,00 €**

Código Seguro De Verificación	651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	11/11/2022 15:19:01
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/651KTtwWsEeWeoABnOqsiA==		