

MEMORIA EXPLICATIVA 2021

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.

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	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.

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	+34 951 926 060	info.fundacionpicasso@malaga.eu	Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga
Centre Pompidou Málaga	+34 951 926 200	info.centrepompidou@malaga.eu	
Colección del Museo Ruso	+34 951 926 150	info.coleccionmuseoruso@malaga.eu	

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==			