

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL  
EJERCICIO 2022

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE  
PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS  
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

<b>Código Seguro De Verificación</b>	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		



## 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 2022

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, continuará durante el ejercicio 2022 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 2022 son una continuidad a los aprobados para el ejercicio de 2021, 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 2022.

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 2021, el presupuesto de ingresos para 2022 alcanza la cifra de 10.182.744,17€, lo que supone que experimenta un incremento del 2,11% 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 2022, comparado con el ejercicio 2021, donde se aprecian claramente las diferencias.

### INGRESOS

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>DIFERENCIA</u>	<u>%</u>
CAP. 3: Tasas y otros ingresos	612.000,00 €	1.072.000,00 €	460.000,00 €	75,16%
CAP. 4: Transferencias corrientes	8.962.158,24 €	8.839.244,17 €	-122.914,07 €	-1,37%
CAP. 5: Ingresos Patrimoniales	178.000,00 €	151.500,00 €	-26.500,00 €	-14,89%
Total ingresos corrientes	9.752.158,24 €	10.062.744,17 €	310.585,93 €	3,18%
CAP. 7: Transferencias de Capital	200.000,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-50,00%
Total ingresos de capital	200.000,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-50,00%
CAP. 8: Variación de pasivos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Total variación de activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.972.158,24 €</b>	<b>10.182.744,17 €</b>	<b>210.585,93 €</b>	<b>2,11%</b>

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		



## GASTOS

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>DIFERENCIA</u>	<u>%</u>
CAP. 1: Gastos de Personal	1.171.161,12 €	1.190.722,31 €	19.561,19 €	1,67%
CAP. 2: Gastos en bienes y servicios corrientes	8.570.802,12 €	8.865.826,86 €	295.024,74 €	3,44%
Gastos fijos	7.914.959,24 €	8.188.450,08 €	273.490,84 €	3,46%
Gastos en actividades	655.842,88 €	677.376,78 €	21.533,90 €	3,28%
CAP. 3: Gastos financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP. 4: Transferencias corrientes	5.195,00 €	1.195,00 €	-4.000,00 €	-77,00%
Total gastos corrientes	9.752.158,24 €	10.062.744,17 €	314.585,93 €	3,23%
CAP. 6: Inversiones	200.000,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-50,00%
Total inversiones	200.000,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-50,00%
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 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.972.158,24 €</b>	<b>10.182.744,17 €</b>	<b>210.585,93 €</b>	<b>2,11%</b>

## I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

### CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

El total del capítulo III presupuestado para 2022 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 y 2020, años precedentes al pasado de pandemia en cuanto a dotaciones presupuestarias iniciales. Sin embargo, supone, respecto a lo presupuestado en 2021, un incremento de 460.000,00€. 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 **8.839.244,17€**, es exactamente 122.914,07€ menos que la presupuestada en 2021, y que se concreta en la disminución de la **transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, que para 2022 asciende a 8.189.244,17€, es decir, 487.914,07€ menos que se presupuestan al prever una recuperación de los ingresos propios, como se señalaba en el apartado anterior. Respecto a los patrocinios privados, se espera una recuperación de los mismos, por lo que se han presupuestado 650.000,00€, frente a los 305.000,00€ del año precedente. De dicho importe, está garantizado el patrocinio de Fundación La Caixa, por importe de 210.000,00€, y estamos en conversaciones para que sea incrementado a niveles de 2018 y 2019, donde supuso 305.000,00€. 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 345.000,00€.

- Ayuntamiento de Málaga 8.189.244,17€
- Patrocinios privados 650.000,00€

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	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		



## 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 **100.000,00 €**.

## 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 Picasso	<b>2.703.860,19 €</b>
Centre Pompidou Málaga	<b>4.561.256,94 €</b>
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo	<b>2.917.627,04 €</b>
<b>Totales</b>	<b>10.182.744,17 €</b>

## CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **1.190.722,31€**, lo que supone un **incremento en torno al 1,67%** con respecto al ejercicio anterior. Las retribuciones para el año 2022 serán las mismas que para el año 2021, incrementadas en un **2% en aplicación de la previsión establecida en el borrador de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en proceso de aprobación**. El incremento por debajo del 2% de subida general de los salarios, se explica por el ajuste de las cantidades presupuestadas a la nueva Relación de Puestos de Trabajo, actualmente en proceso de tramitación.

En el Anexo de Personal que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2022 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 2022, se han presupuestado gastos en este capítulo por **importe total de 8.865.826,86€** frente a los 8.570.802,12€ del ejercicio anterior, lo que supone un incremento en torno al 3,44%.

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.

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	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		



En términos globales, es decir, considerando los **gastos corrientes fijos totales** de la Entidad, señalamos que para 2022 se prevé un importe total de **8.188.450,08€**, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 273.490,84€, y en términos porcentuales, del 3,46%.

**Los gastos variables, o las actividades, ascienden a 677.376,78€**, cantidad superior a la del ejercicio anterior en 21.533,90€, en porcentaje hablaríamos de un incremento del 3,28% respecto a 2021.

Por lo que se refiere al **Centro Pompidou Málaga**, el gasto previsto en este Capítulo asciende a la cifra de **4.487.256,94€**, dividido en **4.287.372,66€** correspondientes a gastos fijos, y **199.884,28€**, 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**. 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 **199.884,28€**, 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 **78.000,00€**. Señalar que en este ejercicio se presupuesta el cambio de la exposición semipermanente, en la primavera de 2022.
- **Otras actividades**, como conciertos, performances, actividades didácticas, etc., por **96.784,28€**.
- **Simposios y conferencias**, por importe de **25.100,00 €**.

En cuanto al espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, el gasto previsto en capítulo II asciende a **2.902.627,04€**. De este importe, el **gasto fijo previsto en 2022** se eleva a **2.541.027,04€**. 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 **361.600,00€**, dividido en los mismos programas descritos para el Centro Pompidou Málaga:

- **Exposiciones** (seguros, transportes, comunicación, montaje, acondicionamiento de las salas, catálogos), por importe de **292.000,00€**. 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 **39.500,00€**.
- **Simposios y conferencias** por importe de **30.100,00€**.

Respecto al **Museo Casa Natal Picasso**, esta funcional absorbe el importe total del capítulo I, **Gastos de personal**, por importe de **1.190.722,31€**, detallado en apartados anteriores y en el Anexo de personal que acompaña a la documentación complementaria del presupuesto.

El capítulo II asciende a **1.502.137,88€**; de esta cantidad, los **gastos fijos ascienden a 1.360.050,38€**; 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 2022 ascienden a **115.892,50€**, divididos en:

- **Exposiciones**, que recoge las previstas en nuestras salas, y que incluyen transporte, seguros, comunicación, montaje, catálogos, etc, por un montante total de **41.001,00€**, y las del programa Picasso Exterior, por importe de **51.000,00€**, lo que suma un importe total del programa expositivo de **92.001,00€**.
- **Actividades didácticas, Octubre Picassiano, y otras**, por importe de **17.291,50€**.
- **Simposios y conferencias**, por importe total de **6.600,00 €**.

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	

<b>Código Seguro De Verificación</b>	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		



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 **1.195,00€** para cubrir nuestra participación como miembros del ICOM.

### CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2022, se ha previsto en el apartado de inversiones la cifra de **100.000,00€**.

- En el **Centre Pompidou Málaga** se invertirán **74.000,00€**, en equipos audiovisuales y de seguridad, y mobiliario expositivo.
- En el espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, se van a invertir **15.000,00€** destinados a mobiliario expositivo y el sistema de megafonía.
- Por último, señalar también los **11.000,00€** que se han previsto para el Museo Casa Natal Picasso, para aumentar sus fondos bibliográficos y mobiliario de oficina.

En el Anexo de Inversiones que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2022 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 Jefe del Servicio de Administración  
por sustitución del Director

Fdo.: Joaquín Laguna Jiménez

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	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		





ANEXO I: GASTOS CORRIENTES FIJOS								
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE
		CN (01)	PAM	CPM (02)	PAM	CMR (03)	PAM	TOTAL
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 util	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	1.000.000,00 €	4720	400.000,00 €	4731	1.400.001,00 €
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, insta	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	8.000,00 €	4781	8.000,00 €	4782	21.000,00 €
9209.21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, insta	10.000,00 €	4780	15.000,00 €	4781	15.000,00 €	4782	40.000,00 €
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 inform	4.350,00 €	4780					4.350,00 €
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	35.000,00 €	4780	115.000,00 €	4781	140.000,00 €	4782	290.000,00 €
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 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	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	Comunicaciones postales	2.800,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	2.800,00 €
9209.22204	Servicios de mensajería	3.000,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	3.000,00 €
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	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	0,00 €	4780	300,00 €	4781	0,00 €	4782	300,00 €
9209.22502	Tributos locales	100,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	100,00 €
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	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	1.500,00 €	4703	9.500,00 €	4721	40.000,00 €	4731	51.000,00 €
3339.22606	Reuniones y conferencias	3.000,00 €	4701	2.500,00 €	4722	2.500,00 €	4732	8.000,00 €
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	264.122,44 €	4780	480.022,34 €	4781	479.777,56 €	4782	1.223.922,34 €
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 €		452.500,00 €	4720	0,00 €		452.500,00 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos	69.636,11 €	4704	139.272,21 €	4723	139.272,21 €	4733	348.180,53 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00 €	4704	3.287,43 €	4723	15.000,00 €	4733	20.287,43 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos (asesoría fiscal/labor	769,26 €	4780	1.538,52 €	4781	1.538,52 €	4782	3.846,30 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	10.163,38 €	4701	20.326,76 €	4721	20.326,76 €	4731	50.816,90 €
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 €
	<b>TOTAL GASTOS FIJOS</b>	<b>1.360.050,38 €</b>		<b>4.287.372,66 €</b>		<b>2.541.027,04 €</b>		<b>8.188.450,08 €</b>

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	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		



**ANEXO II: GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES PARA 2022**

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 (semipermanente)			40.000,00 €	4720			40.000,00 €	
22300 Servicios de transportes	30.000,00 €	4701	20.000,00 €	4721	100.000,00 €	4731	150.000,00 €	
22300 Servicios de transportes	45.000,00 €	4702					45.000,00 €	
22402 Otros seguros	6.000,00 €	4701	0,00 €		170.000,00 €	4731	176.000,00 €	
22402 Otros seguros	6.000,00 €	4702					6.000,00 €	
22602 Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones, rotulación...)	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €	
22602 Publicidad y propaganda (campaña semipermanente)				4720			0,00 €	
22602 Publicidad y propaganda (campaña)						4731	0,00 €	
22602 Publicidad y propaganda (rotulación semipermanente)			0,00 €	4720			0,00 €	
22606 Reuniones y conferencias (traslado y estancia de correos, et)	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €	
22706 Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafos, montaje,	0,00 €	4701	0,00 €	4721	12.000,00 €	4731	12.000,00 €	
22706 Otros trabajos rdos. otras empresas (museógrafo semiperm.)			0,00 €	4720			0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>87.001,00 €</b>		<b>60.000,00 €</b>		<b>282.000,00 €</b>		<b>429.001,00 €</b>	
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	0,00 €	4703	0,00 €	4722	0,00 €	4732	0,00 €	
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 €		15.000,00 €		20.000,00 €		35.000,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>6.600,00 €</b>		<b>25.100,00 €</b>		<b>30.100,00 €</b>		<b>61.800,00 €</b>	
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 (conciertos, didácticas, performances,.)	7.291,50 €	4706	96.784,28 €	4724	39.500,00 €	4734	143.575,78 €	
22602 Comunicación	0,00 €	4706	0,00 €	4724	0,00 €	4734	0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>17.291,50 €</b>		<b>96.784,28 €</b>		<b>39.500,00 €</b>		<b>153.575,78 €</b>	
PUBLICACIONES								
CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL	
24000 Ediciones y publicaciones catálogos exp. temporales (impre	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €	
24000 Ediciones y p. catálogos exp. permanente (imprenta)			0,00 €	4720			0,00 €	
24000 Diseño catálogos a editar temporales	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €	
24000 Diseño catálogos a editar permanente			0,00 €	4720			0,00 €	
24000 Textos y colaboradores, traducciones, de catálogos exposic.	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €	
24000 Textos, traducciones, de catálogo exp. permanente			0,00 €	4720			0,00 €	
20900 Dchos de reproducción textos y fotografías temporales	5.000,00 €	4701	8.000,00 €	4721	10.000,00 €	4731	23.000,00 €	
20900 Dchos de reproducción textos y fotografías permanente			10.000,00 €	4720			10.000,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00 €</b>		<b>18.000,00 €</b>		<b>10.000,00 €</b>		<b>33.000,00 €</b>	
<b>TOTAL POR CENTRO</b>	<b>115.892,50 €</b>		<b>199.884,28 €</b>		<b>361.600,00 €</b>		<b>677.376,78 €</b>	

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	sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	08/11/2021 16:13:09
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sak7Xl8087wUS9y0+xaLIQ==</a>		

