

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 2024

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, continuará durante el ejercicio 2024 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 2024 son una continuidad a los aprobados para el ejercicio de 2023, todavía en vigor, 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 2024.

Partiendo de la premisa de que se ha superado la crisis sanitaria provocada por la pandemia, que modificó significativamente la estructura de la previsión de ingresos hasta 2022, el presupuesto de ingresos para 2024 alcanza la cifra de 11.334.460,81€, lo que supone que experimenta un incremento del 6,03% 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 2024, comparado con el ejercicio 2023, donde se aprecian claramente las diferencias.

	INGRESOS			
	2023	2024	DIFERENCIA	%
CAP. 3: Tasas y otros ingresos	1.072.000,00 €	1.272.000,00 €	200.000,00 €	18,66%
Venta de entradas	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €	200.000,00 €	20,00%
Otros precios públicos	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00%
Otras tasas por utilización privativa	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP. 4: Transfer. corrientes	9.331.746,18 €	9.350.960,81 €	19.214,63 €	0,21%
Del Ayuntamiento de Málaga	8.681.746,18 €	9.000.960,81 €	319.214,63 €	3,68%
De patrocinios privados	650.000,00 €	350.000,00 €	-300.000,00 €	-46,15%
CAP. 5: Ingresos Patrimonial.	151.500,00 €	351.500,00 €	200.000,00 €	132,01%
Otras concesiones	51.500,00 €	51.500,00 €	0,00 €	0,00%
Otros ingr. Itin. exposiciones	100.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	200,00%
Total ingresos corrientes	10.555.246,18 €	10.974.460,81 €	419.214,63 €	3,97%
CAP. 7: Transfer. de Capital	115.000,00 €	340.000,00 €	225.000,00 €	195,65%
Del Ayuntamiento de Málaga	115.000,00 €	340.000,00 €	225.000,00 €	195,65%
Total ingresos de capital	115.000,00 €	340.000,00 €	225.000,00 €	195,65%
CAP. 8: Variación de pasivos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
Reintegro de anticipos a c. p.	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
Total variación de a. f.	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
TOTAL	10.690.246,18 €	11.334.460,81 €	644.214,63 €	6,03%

Museo Casa Natal Picasso	+34 951 926 060	info.fundacionpicasso@malaga.eu
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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		



GASTOS				
	2023	2024	DIFERENCIA	%
CAP. 1: Gastos de Personal	1.236.962,68 €	1.265.882,33 €	28.919,65 €	2,34%
CAP. 2: Gastos bienes y servicios ctes.	9.311.883,50 €	9.702.178,48 €	390.294,98 €	4,19%
Gastos fijos	8.652.582,50 €	9.120.877,48 €	468.294,98 €	5,41%
Gastos en actividades	659.301,00 €	581.301,00 €	-78.000,00 €	-11,83%
Simposiums y conferencias	26.800,00 €	26.800,00 €	0,00 €	0,00%
Exposiciones	406.001,00 €	416.001,00 €	10.000,00 €	2,46%
Publicaciones	119.000,00 €	56.000,00 €	-63.000,00 €	-52,94%
Otras actividades (Oct. Picassiano, oros)	107.500,00 €	82.500,00 €	-25.000,00 €	-23,26%
CAP. 3: Gastos financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
Otros gastos financieros	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP. 4: Transferencias corrientes	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00%
Transf. familias e inst. sin ánimo de lucro	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00%
Total gastos corrientes	10.555.246,18 €	10.974.460,81 €	419.214,63 €	3,97%
CAP. 6: Inversiones	115.000,00 €	340.000,00 €	225.000,00 €	
Cambio de la climatización de la CMR	- €	220.000,00 €	220.000,00 €	
Mobiliario expositivo del CPM	40.000,00 €	- €	-40.000,00 €	
Mobiliario expositivo CMR	15.000,00 €	7.000,00 €	-8.000,00 €	
Deshumidificadores biblioteca y salas	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Climatizar zona desk y tienda CPM	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	
Cerramientos ventanas y cubierta MCNP	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	
Sistemas de seguridad de la CMR.	8.000,00 €	- €	-8.000,00 €	
Libros y revistas para la biblioteca	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	
Mob. expositivo MCNP	6.000,00 €	- €	-6.000,00 €	
Licencia SCADA (CPM)	6.000,00 €	- €	-6.000,00 €	
Compuertas antiretorno CPM	4.500,00 €	- €	-4.500,00 €	
Plataforma elevadora	8.500,00 €	- €	-8.500,00 €	
Vídeo wall para la CMR	18.000,00 €	- €	-18.000,00 €	
Total inversiones	115.000,00 €	340.000,00 €	225.000,00 €	
CAP. 8: Variación activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Anticipos de pagas a corto plazo	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
Total variación de activos financieros	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-
TOTAL	10.690.246,18 €	11.334.460,81 €	644.214,63 €	6,03%

Museo Casa Natal Picasso +34 951 926 060 info.fundacionpicasso@malaga.eu
 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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		



I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

El total del capítulo III presupuestado para 2024 asciende a **1.272.000,00€**. Se compone principalmente de los ingresos por venta de tickets en los tres centros, que se ha presupuestado para este ejercicio en **1.200.000,00 €**. Esta cantidad supone una cantidad incrementada en un 20% a la presupuestada en 2023, por el crecimiento continuo que llevan experimentando durante el presente ejercicio tanto la frecuentación a los tres centros, como los ingresos por taquilla. 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 **9.350.960,81**, prácticamente la misma cantidad que la presupuestada en 2023. Se concreta en el aumento de la **transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, que para 2024 asciende a 9.000.960,81€, lo que representa un incremento del 3,68% respecto al ejercicio anterior. Respecto a los patrocinios privados, se presupuesta un importe total de 350.000,00€, frente a los 650.000,00€ del ejercicio anterior. De dicho importe, está garantizado el patrocinio de Fundación La Caixa, por importe de 210.000,00€, más el de Fundación Unicaja (no está firmado, pero ya existe un acuerdo), por 140.000,00€. A pesar de que existen conversaciones con otras entidades para la financiación de determinados proyectos, éstas se incorporarán al presupuesto mediante generación de créditos por mayores ingresos a lo largo del ejercicio.

- Ayuntamiento de Málaga 9.000.960,81€
- Patrocinios privados 350.000,00€

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo se recogen los ingresos generados por nuestro patrimonio. Se han presupuestado **351.500,00 €**. 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 300.000,00€ presupuestados por la itinerancia de exposiciones, cantidad similar a la generada en 2023.

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 **340.000,00 €**.

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:

Museo Casa Natal Picasso	+34 951 926 060	info.fundacionpicasso@malaga.eu
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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		



Centro	Total
Museo Casa Natal Picasso	3.228.134,15 €
Centre Pompidou Málaga	4.792.796,38 €
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo	3.313.530,28 €
Totales	11.334.460,81 €

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **1.265.882,33 €**, lo que supone un **incremento en torno al 2,34%** con respecto al ejercicio anterior. Las retribuciones para el año 2024 serán las mismas que para el año 2023, incrementadas en un **2% 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 2024 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 2024, se han presupuestado gastos en este capítulo por **importe total de 9.702.178,48€** frente a los 9.311.883,50€ del ejercicio anterior, lo que supone un incremento en torno al 4,19%.

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, o que se encuentran recogidos en contratos ya firmados y, consecuentemente, son obligaciones que habrá que asumir en el ejercicio; 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 2024 se prevé un importe total de 9.120.877,48€, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 468.294,98 €, y en términos porcentuales, del 5,41%.

Los gastos variables, o las actividades, ascienden a 581.301,00 €, cantidad inferior a la del ejercicio anterior en 78.000,00€, en porcentaje hablaríamos de una disminución del 11,83% respecto a 2023.

Por lo que se refiere **al Centre Pompidou Málaga**, el gasto previsto en este Capítulo asciende a la cifra de **4.774.796,38€**, dividido en **4.679.696,38€** correspondientes a gastos fijos, y **95.100,00€**, que suponen los gastos variables o en actividades. Respecto a los gastos fijos, señalar que **el 38% supone el canon que se aporta al Centre Georges Pompidou de París, que incluye 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 **95.100,00 €**, dividido en:

- **Exposiciones temporales** (derechos de los catálogos y transportes de las exposiciones para el espacio de público familiar), por importe de **35.000,00€**. Señalar que en este ejercicio no se presupuesta el cambio de la exposición semipermanente, que se realizará a finales de 2023.
- **Otras actividades**, como conciertos, performances, actividades didácticas, el programa Hosr Pistes, etc., por **50.000,00€**.
- **Simposios y conferencias**, por importe de **10.100,00 €**.

Museo Casa Natal Picasso	+34 951 926 060	info.fundacionpicasso@malaga.eu
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	Estado	Fecha y hora
vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Firmado Por	Página	4/8
Jose María Luna Aguilar		
Observaciones		
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	



En cuanto al espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, el gasto previsto en capítulo II asciende a **3.086.530,28€**, divididos en **2.816.430,28€** de gastos fijos, y en **270.100,00€** 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 **270.100,00 €**, dividido en los mismos programas descritos para el Centre Pompidou Málaga:

- **Exposiciones** (seguros, transportes, comunicación, montaje, acondicionamiento de las salas, catálogos), por importe de **245.000,00€**.
- **Otras actividades** (performances, conciertos, ciclo de cine, actividades didácticas,...), por importe de **15.000,00€**.
- **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 **1.265.882,33€**, detallado en apartados anteriores y en el Anexo de personal que acompaña a la documentación complementaria del presupuesto.

El capítulo II asciende a **1.840.851,82€**; de esta cantidad, los **gastos fijos ascienden a 1.624.750,82€**; 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 2024 ascienden a **216.101,00€**, divididos en:

- **Exposiciones**, que recoge las previstas en nuestras salas, y que incluyen transporte, seguros, comunicación, montaje, catálogos, etc, por un montante total de **92.001,00€**, y las del programa Picasso Exterior, por importe de **100.000,00€**, lo que suma un importe total del programa expositivo de **192.001,00€**.
- **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 2024, se ha previsto en el apartado de inversiones la cifra de **340.000,00€**.

- En el **Centre Pompidou Málaga** se invertirán **18.000,00€**, en la climatización de la zona de entrada al centro (desk), y la tienda, que no reciben suficiente aire climatizado con los equipos instalados.
- En el espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso de San Petersburgo**, se van a invertir **227.000,00€** destinados al cambio de la climatización de todo el complejo museístico y mobiliario expositivo.
- Por último, señalar también los **95.000,00€** que se han previsto para el Museo Casa Natal Picasso, para aumentar sus fondos bibliográficos, deshumidificadores para la biblioteca y las salas, y reparación de la cubierta y las ventanas de todo el edificio.

Museo Casa Natal Picasso	+34 951 926 060	info.fundacionpicasso@malaga.eu
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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		



En el Anexo de Inversiones que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2024 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 M^a Luna Aguilar

Museo Casa Natal Picasso +34 951 926 060 info.fundacionpicasso@malaga.eu
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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		



ANEXO I GASTOS CORRIENTES FIJOS PREVISTOS PARA 2024								
GASTOS CORRIENTES FIJOS								
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE TOTAL
		CN (01)	PAM	CPM (02)	PAM	CMR (03)	PAM	
9209.20200	Arrendamiento de edificios (locales)	177.015,80 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	177.015,80 €
9209.20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilil	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, insta	97.396,40 €	4780	194.792,79 €	4781	194.792,79 €	4782	486.981,98 €
9209.21200	Rep., manten. y conservación de edificios	4.000,00 €	4780	10.000,00 €	4781	10.000,00 €	4782	24.000,00 €
9209.21300	Rep., manten. y conservación de maquinaria, insta	3.000,00 €	4780	12.000,00 €	4781	12.000,00 €	4782	27.000,00 €
9209.21400	Rep., manten. y conservación de vehículos	1.500,00 €	4780	0,00 €	4781	0,00 €	4782	1.500,00 €
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 infor	6.000,00 €	4780					6.000,00 €
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	70.000,00 €	4780	220.000,00 €	4781	230.000,00 €	4782	520.000,00 €
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	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	Comunicaciones telefónicas	4.000,00 €	4780	7.000,00 €	4781	7.000,00 €	4782	18.000,00 €
9209.22201	Comunicaciones telefónicas	4.000,00 €	4780	7.000,00 €	4781	7.000,00 €	4782	18.000,00 €
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	9.000,00 €	4780					9.000,00 €
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	47.942,94 €	4780	95.885,88 €	4781	95.885,88 €	4782	239.714,70 €
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	45.000,00 €	4721	42.000,00 €	4782	99.000,00 €
3339.24000	Ediciones y publicaciones	23.000,00 €	4701	40.000,00 €	4721	50.000,00 €	4731	113.000,00 €
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	60.000,00 €	4780	110.000,00 €	4781	110.000,00 €	4782	280.000,00 €
9209.22701	Servicios de seguridad	290.000,00 €	4780	600.000,00 €	4781	600.000,00 €	4782	1.490.000,00 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos	476.712,88 €	4780	962.947,79 €	4781	774.943,63 €	4782	2.214.604,30 €
3339.22707	Estudios y trabajos técnicos	76.889,18 €	4701	111.931,99 €	4721	90.100,05 €	4731	278.921,22 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €		420.000,00 €	4720	0,00 €		420.000,00 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos	96.809,98 €	4704	193.619,98 €	4723	193.619,98 €	4733	484.049,94 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00 €	4704	18.000,00 €	4723	20.000,00 €	4733	50.000,00 €
9209.22706	Estudios y trabajos técnicos (asesoría fiscal/labor	1.800,00 €	4780	1.800,00 €	4781	1.800,00 €	4782	5.400,00 €
3339.22706	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00 €	4701	18.000,00 €	4721	18.000,00 €	4731	45.000,00 €
	Estudios y trabajos técnicos (comisarios, museóg	3.630,00 €	4780	15.000,00 €	4781	14.520,00 €	4782	33.150,00 €
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	1.624.750,82 €		4.679.696,38 €		2.816.430,28 €		9.120.877,48 €

Museo Casa Natal Picasso +34 951 926 060 info.fundacionpicasso@malaga.eu

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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		



ANEXO II GASTOS CORRIENTES VARIABLES O EN ACTIVIDADES PARA 2024

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	40.000,00 €	4701	20.000,00 €	4721	180.000,00 €	4731	240.000,00 €
Servicios de transportes	80.000,00 €	4702					80.000,00 €
Otros seguros	16.000,00 €	4701	0,00 €		50.000,00 €	4731	66.000,00 €
Otros seguros	20.000,00 €	4702					20.000,00 €
Publicidad y propaganda (folletos, invitaciones, rotulación...)	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €
Publicidad y propaganda (campana jubileo)	0,00 €			4720			0,00 €
Publicidad y propaganda (campana)						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	166.001,00 €		20.000,00 €		230.000,00 €		416.001,00 €

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 €
Utilería 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 €
Commemoración Octubre Picasso	7.500,00 €	4705	0,00 €		0,00 €		7.500,00 €
Otras actividades (conciertos, didácticas, performances,)	10.000,00 €	4706	50.000,00 €	4724	15.000,00 €	4734	75.000,00 €
Comunicación	0,00 €	4706	0,00 €	4724	0,00 €	4734	0,00 €
TOTAL	17.500,00 €		50.000,00 €		15.000,00 €		82.500,00 €

PUBLICACIONES							
CONCEPTO	CN	PAM	CPM	PAM	CMR	PAM	TOTAL
Ediciones y publicaciones catálogos (impresión)	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €
Ediciones y p. catálogos exp. permanente (impresión)			0,00 €	4720			0,00 €
Diseño catálogos a editar temporales	0,00 €	4701	0,00 €	4721	0,00 €	4731	0,00 €
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 reproducción textos y fotografías temporales	20.000,00 €	4701	15.000,00 €	4721	15.000,00 €	4731	50.000,00 €
Dchos de reproducción textos y fotografías permanente			0,00 €	4720			0,00 €
TOTAL	26.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		56.000,00 €

TOTAL POR CENTRO	216.101,00 €		95.100,00 €		270.100,00 €		581.301,00 €
-------------------------	---------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	---------------------

Museo Casa Natal Picasso +34 951 926 060 info.fundacionpicasso@malaga.eu
 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	vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	27/10/2023 14:28:09
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vwiDi+hzLDF83MkXLJ8a5Q==		

