

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 8**

**FUNDACIONES**

**Fundación Palacio de Villalón**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

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



## FUNDACION PALACIO VILLALON

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.111.846,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	2.276.527,64
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.136.000,00	3	INTERESES	6.221,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.282.181,36	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.670,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.438.181,36</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.398.265,78</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	13.984,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.984,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.449.181,36</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.412.250,20</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.449.181,36</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.412.250,20</b>



## FUNDACION PALACIO VILLALON

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	736.000,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	50.000,00	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	350.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.136.000,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2.117.181,36	
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	165.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.282.181,36</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	20.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70900	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA A OTROS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES	11.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>11.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>3.449.181,36</b>



## FUNDACION PALACIO VILLALON

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	126.362,75	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	703.815,06	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.075,22	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.593,13	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.111.846,16</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.983,80	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.734,84	
20900	CANONES	26.975,28	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.237,10	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.752,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.929,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.256,18	
22100	ENERGIA ELECTRICA	140.878,30	
22101	AGUA	4.453,60	
22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.010,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.946,34	
22199	OTROS SUMINISTROS	205.055,43	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.583,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.338,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.391,75	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	232.287,72	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	707,04	
22402	OTROS SEGUROS	87.748,11	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.700,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	168.232,46	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	114.040,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	428.659,00	
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.010,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.336,91	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	510.497,78	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.113,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.896,90	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.724,10	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.276.527,64</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.221,98	



## FUNDACION PALACIO VILLALON

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>6.221,98</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.670,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.670,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.484,42	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.500,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>13.984,42</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>3.412.250,20</b>



## FUNDACION PALACIO VILLALON

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 3334</b>	<b>FUNDACION PALACIO VILLALON</b>		
10100.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	126.362,75	
10101.3334	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00	
13000.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	703.815,06	
13100.3334	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.075,22	
16000.3334	SEGURIDAD SOCIAL	240.593,13	
16200.3334	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00	
20300.3334	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.983,80	
20800.3334	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.734,84	
20900.3334	CANONES	26.975,28	
21200.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.237,10	
21300.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.752,00	
21600.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.929,00	
22000.3334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.256,18	
22100.3334	ENERGIA ELECTRICA	140.878,30	
22101.3334	AGUA	4.453,60	
22108.3334	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.010,00	
22111.3334	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.946,34	
22199.3334	OTROS SUMINISTROS	205.055,43	
22200.3334	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.583,00	
22201.3334	COMUNICACIONES POSTALES	2.338,00	
22203.3334	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.391,75	
22300.3334	SERVICIOS DE TRANSPORTE	232.287,72	
22400.3334	SEGUROS DE INMUEBLES	707,04	
22402.3334	OTROS SEGUROS	87.748,11	
22500.3334	TRIBUTOS ESTATALES	50,00	
22601.3334	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.700,00	
22602.3334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	168.232,46	
22700.3334	LIMPIEZA Y ASEO	114.040,00	
22701.3334	SERVICIOS DE SEGURIDAD	428.659,00	
22704.3334	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.010,00	
22706.3334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.336,91	
22799.3334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	510.497,78	
23010.3334	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.113,00	
23110.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.896,90	
23120.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.724,10	
35900.3334	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.221,98	
48901.3334	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.670,00	
62300.3334	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.484,42	
62600.3334	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.500,00	
	<b>TOTAL 3334</b>		<b>3.412.250,20</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>3.412.250,20</b>

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



RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018	
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	2018	2017	% INCREMENTO
10100	Sueldo Gerente y Directora Artística	126.362,75 €	160.536,00 €	-21,29%
10101	Sueldo Gerente y Directora Artística incentivos	32.000,00 €	-	
13000	Sueldos y salarios Personal Fijo	703.815,06 €	734.524,00 €	-4,18%
13100	Sueldos y salarios Personal Eventual	3.075,22 €	2.845,00 €	8,09%
16000	Seg. Social a cargo empresa	240.593,13 €	241.519,00 €	-0,38%
16200	Cursos Formación	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
20300	Renting Arcos de Seguridad	4.100,00 €	4.599,00 €	-10,85%
20300	Alquiler Material Mantenimiento	12.883,80 €	13.462,00 €	-4,30%
20800	Alquiler Material Eventos	445,36 €	500,00 €	-10,93%
20800	Arrendamiento Audioguías	13.975,50 €	12.584,00 €	11,06%
20800	Alquiler Fuente de Agua	313,98 €	316,00 €	-0,64%
20800	Alquiler Material de Sonido	0,00 €	561,00 €	-100,00%
20900	Derechos de Autor/Proyección	7.975,28 €	662,00 €	1104,73%
20900	Tasas/gastos por préstamo obra	19.000,00 €	18.314,00 €	3,75%
21200	Mantenimientos varios en edificio	7.237,10 €	8.974,00 €	-19,35%
21300	Mantenimiento Climatización	13.361,00 €	13.462,00 €	-0,75%
21300	Mantenimiento Seguridad y PCI	10.577,00 €	10.657,00 €	-0,75%
21300	Mantenimiento Scanner	3.340,00 €	3.085,00 €	8,27%
21300	Mantenimiento Ascensores	14.474,00 €	14.583,00 €	-0,75%
21600	Mantenimiento Inform./Web/Impr	35.851,00 €	36.908,00 €	-2,86%
21600	Mantenimiento Web	7.461,00 €	6.002,00 €	24,31%
21600	Mant. Soporte Ventas on-line	2.617,00 €	2.244,00 €	16,62%
22000	Material Oficina	3.256,18 €	2.468,00 €	31,94%
22100	Suministros Eléctricos	140.878,30 €	112.180,00 €	25,58%
22101	Suministros de Agua	4.453,60 €	5.609,00 €	-20,60%
22108	Suministros Didácticos	5.010,00 €	5.048,00 €	-0,75%
22111	Suministros Mantenimiento	27.946,34 €	32.084,00 €	-12,90%
22199	Compras de mercaderías	157.962,73 €	187.477,00 €	-15,74%
22199	Otros Suministros	47.092,70 €	42.321,00 €	11,28%
22200	Telefonía Móvil	4.676,00 €	4.712,00 €	-0,76%
22200	Telefonía Fijo	8.907,00 €	8.974,00 €	-0,75%
22201	Gastos Correos	2.338,00 €	-	
22203	Telefonía ADSL	1.391,75 €	1.402,00 €	-0,73%
22204	Gastos Mensajería	0,00 €	2.468,00 €	-100,00%
22300	Transportes Obras	228.574,84 €	139.933,00 €	63,35%
22300	Gastos de Transporte	3.712,88 €	2.394,00 €	55,09%

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	2018	2017	% INCREMENTO
22400	Seguros Daños Materiales edificio	707,04 €	707,00 €	0,01%
22402	Seguros obras de arte	84.874,11 €	48.000,00 €	76,82%
22402	Seguros de Respon. Civil	463,00 €	463,00 €	0,00%
22402	Seguros de Accident. Visitantes	1.211,00 €	1.211,00 €	0,00%
22402	Seguros de Accident. Trabajador	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
22500	Otros Impuestos	50,00 €	50,00 €	0,00%
22601	Atenciones por Protocolo	26.700,00 €	11.817,00 €	125,95%
22602	Gastos Impresión	36.664,26 €	35.673,00 €	2,78%
22602	Publicidad Urbana	61.759,05 €	44.872,00 €	37,63%
22602	Publicidad Radio	6.958,75 €	3.365,00 €	106,80%
22602	Publicidad Prensa	30.061,80 €	16.266,00 €	84,81%
22602	Patrocinio y Relac. Públicas	5.010,30 €	12.340,00 €	-59,40%
22602	Publicidad Web	27.778,30 €	27.035,00 €	2,75%
22700	Servicio de Limpieza	114.040,00 €	112.180,00 €	1,66%
22701	Servicio Vigilancia y Seguridad	428.659,00 €	449.721,00 €	-4,68%
22704	Manipulación Efectivo	5.010,00 €	5.048,00 €	-0,75%
22706	Asesoría Fiscal/Contab./Labor.	6.680,40 €	6.731,00 €	-0,75%
22706	Asesoría Jurídica y Notarios	6.680,40 €	6.731,00 €	-0,75%
22706	Auditoría Financiera	6.680,40 €	6.731,00 €	-0,75%
22706	Servicios de Restauración	13.068,00 €	18.634,00 €	-29,87%
22706	Servicio de Guías	30.855,00 €	23.293,00 €	32,46%
22706	Comisario Expo. Conservación	3.025,00 €	6.050,00 €	-50,00%
22706	Consultores Comerciales	1.447,42 €	5.917,00 €	-75,54%
22706	Diseño y Arte final	11.314,59 €	11.101,00 €	1,92%
22706	Traducción e Interpretación	1.558,76 €	4.263,00 €	-63,44%
22706	Editores Audiovisuales	13.828,00 €	12.407,00 €	11,45%
22706	Prevención de Riesgos Laborales	2.050,00 €	2.050,00 €	0,00%
22706	Asesores de Comunicación	27.789,44 €	26.923,00 €	3,22%
22706	Diseñador de la Exposición	2.359,50 €	2.904,00 €	-18,75%
22799	Comisión Ventas Entradas on-li	1.670,10 €	-	
22799	Mantenimiento Jardinería	3.340,20 €	4.487,00 €	-25,56%
22799	Mantenimiento Control Plagas	1.024,00 €	1.032,00 €	-0,78%
22799	Instalación Obras	4.840,00 €	11.495,00 €	-57,89%
22799	Extern. Serv. Atención Clientes	474.676,48 €	441.401,00 €	7,54%
22799	Artistas	18.093,00 €	17.949,00 €	0,80%
22799	Conferenciantes Educación	6.854,00 €	8.731,00 €	-21,50%
23010	Dietas del Personal Directivo Restaurantes	1.113,00 €	1.122,00 €	-0,80%
23110	Locomoción del personal directivo Dietas y desplazamientos	3.896,90 €	14.134,00 €	-72,43%

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	2018	2017	% INCREMENTO
23120	Locomoción del personal no directivo	12.724,10 €		
35900	Servicios bancarios	6.221,98 €	4.810,00 €	29,36%
48901	Cuota anual AFA/ICOM/AM	3.670,00 €	3.663,00 €	0,19%
	Amortizaciones	632.900,00 €	617.851,00 €	2,4%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.031.165,78 €</b>	<b>3.869.765,00 €</b>	<b>4,1%</b>

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				CODIGO:3334
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	2018	2017	% INCREMENTO
34402	Cuotas A.Museo individuales	15.000,00 €	12.000,00 €	25,00%
34402	Cuotas A.Museo corporaciones	20.000,00 €	19.000,00 €	5,26%
34402	Cuotas A.Museo empresas	80.000,00 €	74.000,00 €	8,11%
34402	Cuotas A.Museo establecimiento	15.000,00 €	13.000,00 €	15,38%
34402	Ventas Taquilla	584.000,00 €	555.000,00 €	5,23%
34402	Ventas de Audioguías	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00%
36400	Servicios prestados (Eventos)	50.000,00 €	45.000,00 €	11,11%
36900	Ventas Tienda	350.000,00 €	330.000,00 €	6,06%
47000	Ingresos por patrocinio	165.000,00 €	100.000,00 €	65,00%
48901	Subvenc. oficiales explotación	2.117.181,36 €	2.100.000,00 €	0,82%
55090	Ingreso Explot. Serv. Cafetería	20.000,00 €	15.000,00 €	33,33%
59902	Trabajos efectuados en el inmovilizado	2.984,42 €	0,00 €	0,00%
	Subvenciones de Capital aplicados a resultados	590.000 €	582.000 €	1,37%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.031.165,78 €</b>	<b>3.867.000,00 €</b>	<b>4,25 %</b>

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.978.035,00	4.578.935,00	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	146.720,00	164.736,00	RESERVAS	45.170,00	44.166,00
EXISTENCIAS	168.767,00	240.724,00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	1.044,00
PERIDIOFICACIONES A CORTO EFECTIVO	23.968,00	19.550,00	SUBVENCIONES, DONACIONES Y PROVISIONES A LARGO PLAZO	3.996.924,00	4.575.924,00
CLIENTES DEUDORES Y	83.968,00	15.957,00	PROVEEDORES Y ACREEDORES	53.663,00	51.163,00
	51.441,00	65.833,00		327.142,00	383.478,00

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>
<b>EMPRESA :</b> FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.056.547,02
PERSONAL LABORAL	865.253,13
HACIENDA PÚBLICA	248.836,03
SEGURIDAD SOCIAL	240.593,13
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.411.229,21</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
CLIENTES Y USUARIOS	1.169.984,42
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.128.181,36
PATROCINADORES	165.000,00
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>3.452.165,78</b>



## MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO**  
**2018**

**EMPRESA:** FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

En Este Próximo Año Se Cumplirá El Séptimo Aniversario Desde Que El 24 De Marzo De 2011 Abriera Al Público El Museo Carmen Thyssen Málaga Que Gestiona.

En Este Período La Fundación Ha Materializado En Gran Parte Los Objetivos Marcados En Sus Fines Estatutarios Principalmente Todo Lo Relacionado Con La Creación Del Museo, Entre Ellos La Recepción De Los Inmuebles Y La Suscripción Del Contrato De Préstamo Sobre La Colección Y Continúa En El Ejercicio De Las Obligaciones Derivadas, Y Sigue En El Cumplimiento De Otros Fines Que Atienden Al Mantenimiento Del Conjunto Edificatorio Y De La Colección, Así Como De La Gestión Del Museo, La Promoción De La Colección Y La Realización De Actividades Culturales Y Sociales. Todo Ello Bajo Los Principios Básicos De Racionalidad Y Austeridad En El Gasto, Transparencia Y Concurrencia Pública En La Contratación.

Para 2018 Nos Planteamos Continuar En El Crecimiento En Cuanto A Visitantes, Donde Nos Proponemos Una Cifra De 175.000

Respecto A Las Rentas A Obtener Por El Museo, Se Detallan Como Sigue:

**Subvenciones De Explotación:**

En Cumplimiento De Lo Establecido En El Contrato De Préstamo De La Colección, El Ayuntamiento De Málaga Firmó Con Fecha 9 De Junio De 2011 Con La Fundación Palacio De Villalón Un Convenio En El Que Garantiza El Equilibrio Presupuestario Del Museo, Que Para 2015 Se Cifra En La Cantidad De 2.117.181,36 Euros.

**Subvenciones De Capital.**

Para La Próxima Anualidad, El Museo Se Plantea Ir Renovando Aquellas Inversiones Efectuadas En El Inicio De Su Puesta En Marcha. Concretamente, Solicitamos Un Total De 11.000 Euros Para La Renovación De Mobiliario Y Otras Actuaciones De Acondicionamiento E Instalaciones.

**Ventas En Taquilla.**

El Incremento En La Previsión De Visitantes Supondrá Una Mayor Recaudación En Taquilla, Aunque No De Manera Proporcional, Debido A La Subida De Las Visitas En Jornadas De Puertas Abiertas Durante Todos Los Domingos Del Año.

Para 2018 Prevedemos Alcanzar La Cifra De 600.000 Euros. Comprende La Visita Al Museo Tanto A La Colección Permanente Como A Las Exposiciones Temporales, De Contexto, Así Como A Los Diferentes Programas De Contenido Cultural Y Educativo Que Generan Ingresos.

**Ventas En Tienda.**

Igualmente, El Incremento De Visitas Tiene Sus Consecuencias En La Tienda, Para La Que Prevedemos Unas Ventas Netas De 360.000 Euros, Con Una Media De Ingreso De 2,05 Euros Por Visitante, En Este Sentido Hemos Previsto El Stock De Productos Con Mayor Rotación Y Margen Para Que Aumenten Los Ingresos. Incluimos Como Ventas En Tienda, El Fondo Editorial, Toda La Producción Propia Inspirada En La Colección Permanente Y Las Exposiciones Temporales, Así Como Las Publicaciones Editadas Y Puestas A La Venta.

**Patrocinadores Y Colaboraciones.**

Tras La Caída Del Patrocinio De San Miguel, Contemplamos Unos Ingresos De 120.000 Euros Adicionales Para La Financiación De Las Actividades Del Museo.

**Servicios Prestados ( Eventos )**

El Palacio De Villalón Dispone De Una Serie De Espacios Exclusivos Para La Celebración De Eventos Corporativos. A Través De La Disposición Pública De La Sala Noble, Auditorio, Patio De Columnas, Etc., Que Son Arrendadas Por Empresas Para Todo Tipo De Celebraciones ( Presentaciones , Recepciones, Etc. ) , La Fundación Rentabiliza Estos Espacios Estableciéndose Unos

Ingresos Aproximados De 52.000 Euros Para Esta Actividad.

Programa De Amigos Del Museo.

El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Tres Variantes: Individual, Corporativo Y Empresa, Prevé Conseguir Una Captación De 240 Amigos Individuales, 73 Establecimientos, 21 Corporaciones Y 25 Empresas, Hasta Alcanzar La Cifra De 130.000 Euros.

Alquiler De Audioguía

La Audioguía Es Un Complemento A Las Visitas Del Museo. De Igual Forma, Y En Función Del Número De Visitantes Previsto, Establecemos Unos Ingresos De 22.000 Euros Por Este Concepto.

Otros Ingresos.

Se Corresponde Con La Explotación De La Cafetería Situada En La Planta Baja Del Patio De Columnas,. Así Como L Por El Canon Que Se Aplica A Las Empresas Expotadoras De Los Servicios De Catering



# MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO  
2018

**EMPRESA:** FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Para este próximo ejercicio 2018 se caracteriza por la continuidad en la oferta expositiva del Museo Carmen Thyssen. De las actuaciones previstas para 2018, destacamos la revisión de nuestra colección permanente propiciada por la incorporación de más fondos por parte de la Colección Carmen Thyssen., y adicionalmente y como se establece en los fines fundacionales, realizaremos dos exposiciones temporales y dos de pequeño formato.

La oferta expositiva no se incluye en su detalle, al encontrarse pendiente de aprobación por el patronato de la fundación.

De manera paralela a la puramente expositiva, y al objeto de poner en valor el conjunto de las actividades artísticas, el museo elabora sus acciones de promoción, comunicación y multimedia. Estas acciones se extienden sobre la finalidad de divulgar y promover el conjunto actividades que el museo propone a la sociedad, abriendo la posibilidad de captar nuevos públicos para el museo. Especial importancia toman en ello el Entorno Thyssen, el programa de amigos del museo, los canales sociales, comunidades digitales, etc... como herramientas de difusión.

El Entorno Thyssen Málaga es un proyecto de dinamización comercial para el área de influencia del Museo, partiendo de las sinergias producidas por la propia actividad del museo. El entorno, delimitado básicamente a partir de la proximidad con el museo, plantea en aprovechar los diferentes flujos de visitantes a esta zona comercial y desarrollar estrategias de promoción del museo y dicho entorno, con el fin de aportar valor añadido a la oferta de servicios, fusionando comercio, cultura y turismo.

Asimismo, el programa de amigos del museo es una herramienta tanto de fidelización como de financiación del museo. A lo largo de 2018, planteamos un crecimiento moderado del programa, fruto de consolidación del museo en la ciudad.

Por otro lado, y desde la perspectiva de la comunicación digital (web y multimedia), el museo contempla sus diversas acciones basándose en la creación de estrategias de instauración, refuerzo y fidelización o vinculación de audiencias mediante herramientas o recursos de aplicación virtual, cuyo fin es difundir el museo, sus colecciones y exposiciones. Las redes sociales son otro de los pilares esenciales del programa.

Realizamos un mantenimiento y seguimiento diario de cada red social en la que está posicionada el museo: facebook, twitter, instagram, youtube, vimeo o pinterest. Los contenidos generados por el museo se difunden directa o indirectamente en todas ellas, como por ejemplo asuntos relacionados con la colección permanente y temporal, el propio museo y su entorno, agenda o servicios.

Para cada exposición temporal se coordina la preparación y ejecución de videos y visitas virtuales, que posteriormente son incrustados en la página web, y difundidos en las redes sociales, consiguiendo así que todos los recursos disponibles estén en permanente conexión entre ellos.

Otro recurso es el blog del museo; se presenta como un espacio de reflexión, incitando al lector a opinar mediante comentarios, y a su vez, a interactuar con otros usuarios. El objetivo principal en este sentido es inculcar la reflexión mediante la proposición de diversos temas relacionados con el museo; escritos por sus propios empleados, otorgarán una humanización y cercanía al mismo.

Programa educativo 2017-2018

La primera está dirigida a los centros educativos y sociales y abarca todos los niveles de educación formal: infantil, primaria, secundaria, universidad, así como encuentros con profesores y educadores.

Las actividades de los diferentes programas para centros educativos y sociales están destinadas a expandir y diversificar los contenidos del currículo en los diferentes ciclos de la educación reglada.

El segundo bloque en tiempo libre trata acciones educativas alternativas no formales basadas en la participación, el juego y la construcción de experiencias colectivas a partir de propuestas artísticas. Se incluyen actividades para bebés, niños/as y familias en sus diferentes apartados antes enumerados.

Por último, co-laboratorios es un espacio destinado a la reflexión crítica y a la experimentación en el que se incluyen las comunidades de aprendizaje de educalab y jóvenes mctm. También forman parte de este apartado la residencia de artista-educador y los talleres de creación.

Respecto a las herramientas y colaboraciones del museo en el ámbito de su programa educativo, hay que recordar que una de las prioridades del área de educación del museo Carmen Thyssen Málaga es poner a disposición de la diversidad de públicos los recursos educativos necesarios para una mejor comprensión de los contenidos que alberga el museo.

El programa educativo del museo Carmen Thyssen Málaga contará con la estrecha colaboración de instituciones educativas, culturales, asociaciones, fundaciones y empresas. En el apartado de educación reglada, contamos con la participación del ayuntamiento de Málaga y la diputación provincial de Málaga, que hasta el momento se habían ocupado de un total de 50 y 100 grupos respectivamente de 25 participantes.

En cuanto a las actividades públicas del museo, el área de educación se encarga de dar contenido a la noche en blanco y al día internacional de los museos. Cada año, siguiendo la tematización del ayuntamiento de Málaga y del Icom, el área de educación propone actividades para la mayor afluencia anual de público.

Explotación de la tienda-librería.

El objetivo principal de la tienda para el próximo año será doble, el crecimiento de la tienda online del museo y la consolidación de la tienda física en la ciudad, donde cada vez más cantidad de clientes que no son visitantes del museo. El incremento de la oferta museística en la ciudad trae consigo la apertura de más "tienda de museo" con lo que nos enfrentamos con una nueva línea de competencia que se une a la ya existente de tiendas de souvenir. Consideramos que ahora, más que nunca, la planificación de compras debe estar enfocada a la diferenciación de nuestra oferta respecto a la de otras instituciones.

Merchandising:

La tienda depende de la planificación del área de conservación y exposiciones temporales. Seguiremos realizando productos relacionados con las muestras, aunque abriremos el rango de productos no limitándonos a los tradicionales de merchandising cultural.

En cuanto a la librería mantener el fondo de inglés y español cuya rotación se podrá incrementar a través de la venta por tienda online. Consolidar la oferta de otros idiomas como francés e italiano o ruso.

Organización de eventos corporativos.

El desarrollo de eventos en el museo es otra de las oportunidades que se brindan a la sociedad, con capacidad para recoger actos de tipo empresarial, económico, social o institucional en salas y espacios exclusivos muy apropiados para su celebración.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2018	
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62300	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.484,42	INGRESOS	2.984,42	AYUNTAM	5.500,00
62600	MOBILIARIO	5.500,00			AYUNTAM	5.500,00



## AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2018

ENTIDAD:

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en Informe de evaluación 2018 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	3.452.165,78	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	1.136.000,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	2.984,42	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	20.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.282.181,36	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	11.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	3.412.250,20	
Aprovisionamientos	154.700,00	
Gastos de personal	1.111.846,16	
Otros gastos de la explotación	2.122.184,91	
Gastos financieros o asimilados	6.221,98	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	50,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	13.984,42	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	3.262,73	
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)</b>	<b>39.915,58</b>	<b>0,00</b>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

**REGLA DEL GASTO**

ENTIDAD: PALACIO VILLALON

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2017	Presupuesto 2018	Observaciones
Aprovisionamientos	130.127,45	154.700,00	
Gastos de personal	1.061.935,00	1.111.846,16	
Otros gastos de la explotación	2.004.713,53	2.122.184,91	
Impuesto de Sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	50,00	50,00	
Gastos excepcionales	3.147,47	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	49.917,62	13.984,42	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	41.160,22	3.262,73	
Aplicación de provisiones		0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local		0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	900,00	0,00	
<b>Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses</b>	<b>3.291.951,29</b>	<b>3.406.028,22</b>	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0,00	0	
Unión Europea	0,00	0	
Estado	0,00	0	
Comunidad Autónoma	0,00	0	
Diputaciones	0,00	0	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0	
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.291.951,29</b>	<b>3.406.028,22</b>	<b>3,47%</b>

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 0

**DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS**

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora