

Código seguro de Verificación : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

Código seguro de Verificación : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, F.S.P.

### Nº REGISTRO:

136CUL

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 1

---

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



---

CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Colección Permanente

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Cultura.

**Función:** Otros.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

INCLUYE LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO LOS INGRESOS OBTENIDOS, RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DEL FIN Y EL OBJETO DE LA FUNDACIÓN: EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, PÚBLICA EXPOSICIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS COLECCIONES "THYSSEN-BORNEMISZA".

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	112,00	1.650,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	15,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	720.467,00	
Personas jurídicas	0,00	

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los visitantes presupuestados	visit: real/ppto	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 2

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



**A2. Exposiciones Temporales****Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Incluye los gastos realizados, así como los ingresos obtenidos, relacionados con la organización de diversas exposiciones periódicas de obras de arte que complementan a la Colección Permanente, y que procedentes del extranjero o de otros lugares de España se organizan en el Museo, en orden a mantener la vocación internacional tanto de la Colección Thyssen-Bornemisza como de la Colección Carmen Thyssen- Bornemisza".

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	21,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	299.711,00	
Personas jurídicas	0,00	

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los visitantes presupuestados	Visit.: real / ppto.	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 3

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



**A3. Actividad Mercantil****Tipo:** Mercantil.**Sector:** Cultura.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Actividad Mercantil, se considera incluidos los ingresos y gastos generados por: Tienda del Museo, Visitas Privadas y explotación de la cafetería.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13,00	1.550,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	4.403.978,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los ingresos presupuestados	Ingr.: real/ppto	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 4

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	-220.137,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	-1.528.412,00
Gastos de personal	-5.692.012,00	-209.450,00	-896.000,00
Otros gastos de la actividad	-16.990.606,00	-3.942.227,00	-511.424,00
621.-Arrendamiento CCTB	-7.708.781,00	0,00	0,00
621.-Arrendamientos y cánones	-27.227,00	0,00	0,00
622-Reparaciones y conservación	-1.014.818,00	-3.728,00	-41.066,00
623.-Servicios profesionales	-124.084,00	0,00	-20.000,00
624.-Transportes	-141.267,00	-1.706.161,00	-57.557,00
625.-Primas de seguros	-65.037,00	-154.309,00	0,00
627.-Publicidad y relaciones externas	-657.101,00	-185.087,00	-13.613,00
628.-Suministros	-828.397,00	-54.865,00	0,00
629.-Seguridad, limpieza	-3.256.369,00	-292.393,00	-35.725,00
631.-Otros servicios ( servicios exteriores, viajes, material, etc...)	-3.167.525,00	-1.545.684,00	-343.463,00
Amortización del inmovilizado	-1.635.090,00	0,00	-13.233,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-24.317.708,00</b>	<b>-4.151.677,00</b>	<b>-3.169.206,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.310.230,00	0,00	2.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>2.310.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 5

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	26.627.938,00	4.151.677,00	3.171.206,00
---------------------------------	---------------	--------------	--------------

Código seguro de Verificación : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

Código seguro de Verificación : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 6

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-220.137,00	0,00	-220.137,00
Aprovisionamientos	-1.528.412,00	0,00	-1.528.412,00
Gastos de personal	-6.797.462,00	0,00	-6.797.462,00
Otros gastos de la actividad	-21.444.257,00	0,00	-21.444.257,00
621.-Arrendamiento CCTB	-7.708.781,00	0,00	-7.708.781,00
621.-Arrendamientos y cánones	-27.227,00	0,00	-27.227,00
622-Reparaciones y conservación	-1.059.612,00	0,00	-1.059.612,00
623.-Servicios profesionales	-144.084,00	0,00	-144.084,00
624.-Transportes	-1.904.985,00	0,00	-1.904.985,00
625.-Primas de seguros	-219.346,00	0,00	-219.346,00
627.-Publicidad y relaciones externas	-855.801,00	0,00	-855.801,00
628.-Suministros	-883.262,00	0,00	-883.262,00
629.-Seguridad, limpieza	-3.584.487,00	0,00	-3.584.487,00
631.-Otros servicios ( servicios exteriores, viajes, material, etc...)	-5.056.672,00	0,00	-5.056.672,00
Amortización del inmovilizado	-1.648.323,00	0,00	-1.648.323,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-20.373,00	-20.373,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	-11.000,00	-11.000,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-31.638.591,00</b>	<b>-31.373,00</b>	<b>-31.669.964,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.312.230,00	0,00	2.312.230,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>2.312.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.230,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>33.950.821,00</b>	<b>31.373,00</b>	<b>33.982.194,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 7

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40



### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.070.857,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	4.403.978,00
Subvenciones del sector público	18.567.000,00
Aportaciones privadas	1.546.770,00
Otros tipos de ingresos	825.584,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>31.414.189,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	1.037.469,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.037.469,00</b>

#### Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Dentro del Epígrafe: Otro tipo de ingresos, están incluidas las Subvenciones de Capital, por importe de 140.009,00€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 447676749. FECHA: 20/02/2023

Página 8

CSV : GEN-92b2-4c3c-9322-da4e-3e24-1ea5-a11d-fe6a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIA LOPEZ-FRIAS LOPEZ.JURADO | FECHA : 06/03/2023 10:47 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/03/2023 10:47



CSV : GEN-1dce-6374-5183-7bf8-4a3f-20d5-7430-2053

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : SELLO ELECTRONICO DE LA SGAD | FECHA : 06/03/2023 10:51 | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

FIRMANTE(2) : MIQUEL OCTAVI ICETA LLORENS | FECHA : 10/03/2023 09:40 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 10/03/2023 09:40

