

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, F.S.P.

Nº REGISTRO:

136CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

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" Y "CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA".

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	123	202.950,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	10	150,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	776781	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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	13	19.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	671443	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Obtener los visitantes presupuestados	% Visit: real / ppt	100,00

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	24	37.200,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	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	5.781.019,00
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	% Ingresos real / ppto.	100,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
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	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	-1.356.702,00
Gastos de personal	-6.726.416,00	-212.100,00	-1.030.000,00
Otros gastos de la actividad	-17.847.634,00	-4.434.812,00	-349.960,00
621.-Arrendamiento CCTB	-8.276.519,00	0,00	0,00
622.-Reparaciones y conservación	-564.001,00	-3.019,00	-2.500,00
623.-Servicios profesionales	-162.190,00	0,00	0,00
624.-Transportes	-107.260,00	-1.916.792,00	-31.343,00
625.-Primas de seguros	-83.842,00	-268.880,00	0,00
627.-Publicidad y relaciones públicas	-452.008,00	-130.195,00	-16.051,00
628.-Sunistros (electricidad, agua, gas, teléfono, etc...)	-631.820,00	-40.459,00	0,00
629.-Seguridad, limpieza	-3.534.782,00	-393.275,00	0,00
629.-Otros servicios (servicios exteriores, viajes, material, etc...)	-4.035.212,00	-1.682.192,00	-300.066,00
626.-Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00
631.-Otros Tributos	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.719.901,00	0,00	-8.099,00
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
Total gastos	-26.293.951,00	-4.646.912,00	-2.744.761,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.527.516,00	0,00	3.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	2.527.516,00	0,00	3.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	28.821.467,00	4.646.912,00	2.747.761,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Aprovisionamientos	-1.356.702,00	0,00	-1.356.702,00
Gastos de personal	-7.968.516,00	0,00	-7.968.516,00
Otros gastos de la actividad	-22.632.406,00	-151.527,00	-22.783.933,00
621.-Arrendamiento CCTB	-8.276.519,00	0,00	-8.276.519,00
622.-Reparaciones y conservación	-569.520,00	0,00	-569.520,00
623.-Servicios profesionales	-162.190,00	0,00	-162.190,00
624.-Transportes	-2.055.395,00	0,00	-2.055.395,00
625.-Primas de seguros	-352.722,00	0,00	-352.722,00
627.-Publicidad y relaciones públicas	-598.254,00	-71.767,00	-670.021,00
628.-Sunistros (electricidad, agua, gas, teléfono, etc...)	-672.279,00	0,00	-672.279,00
629.-Seguridad, limpieza	-3.928.057,00	0,00	-3.928.057,00
629.-Otros servicios (servicios exteriores, viajes, material, etc...)	-6.017.470,00	0,00	-6.017.470,00
626.-Servicios bancarios	0,00	-73.835,00	-73.835,00
631.-Otros Tributos	0,00	-5.925,00	-5.925,00
Amortización del inmovilizado	-1.728.000,00	0,00	-1.728.000,00
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	-20.178,00	-20.178,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-33.685.624,00	-171.705,00	-33.857.329,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.530.516,00	0,00	2.530.516,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	2.530.516,00	0,00	2.530.516,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	36.216.140,00	171.705,00	36.387.845,00
--------------------------	---------------	------------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	6.918.109,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	5.781.019,00
Subvenciones del sector público	18.923.744,00
Aportaciones privadas	1.847.000,00
Otros tipos de ingresos	387.457,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	33.857.329,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

El desfase entre ingresos, menos gastos, mas amortizaciones, menos subvenciones de capital, menos inversiones presupuestadas, asciende a -942.516€, y se financiará con el saldo de tesorería previsto al inicio de 2026, que asciende a 17.419.392€.