

PRESUPUESTO GENERAL

FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES

EJERCICIO 2021

La presente información presupuestaria se ha elaborado de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 24 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.**

PREVISIÓN DE INGRESOS
PRESUPUESTO 2021 INGRESOS (en Euros)

Refª.	EPÍGRAFES	INGRESOS	
		PRESUPUESTO	
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1	INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA		270.000,00
	a) Cuotas de usuarios y afiliados	0,00	
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	135.000,00	
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	135.000,00	
2	INGRESOS FINANCIEROS		0,00
3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS CENTENARIO		0,00
	a) AAPP	0,00	
	b) Patronos privados y otras empresas u organizaciones	0,00	
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		270.000,00

PREVISIÓN DE GASTOS
PRESUPUESTO AÑO 2021 GASTOS (en Euros)

Refª.	EPÍGRAFES	GASTOS	
		PRESUPUESTO	
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
1	AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	270.000,00	
	a) Actividades Fundacionales		106.000,00
	b) Gastos del órgano de gobierno		0,00
2	GASTOS DE PERSONAL		133.500,00
3	DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO		1.500,00
4	OTROS GASTOS ORDINARIOS		29.000,00
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00
6	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		0,00
	Total gastos operaciones de funcionamiento		270.00,00
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		270.00,00

MEMORIA EXPLICATIVA

PREVISIÓN DE INGRESOS

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

En este apartado se computan los ingresos derivados de los convenios de colaboración que la Fundación ha previsto para el ejercicio 2021 que son:

CONVENIO	Euros
EDITORIAL DESTINO	35.000,00
FUNDACION IBERDROLA	35.000,00
EL NORTE DE CASTILLA (Ap. dineraria y en Especie)	15.000,00
UNIVERSIDAD VALLADOLID (Ap. dineraria y en Especie)	20.000,00
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Aportación Dineraria)	15.000,00
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Aportación en Especie)	15.000,00
TOTAL	135.000,00

Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado

En este apartado se computan los ingresos imputables para el ejercicio de 2021 provenientes de las subvenciones, donaciones y legados.

El desglose de esta partida es el siguiente:

SUBVENCION O DONACION CONCEDIDA/IMPUTADA	Euros
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 2021	75.000,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID 2021	30.000,00
DONACION TEMPOS VEGA SICILIA SA 2021	30.000,00
TOTAL	135.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2021: 270.000,00 Euros

PREVISIÓN DE GASTOS

Actividades Fundacionales

La ejecución de las actividades que se contemplan tiene un coste calculado que se eleva a la cifra de 106.000,00 Euros. El desglose pormenorizado de las actividades previstas es el siguiente:

Nº	CONCEPTO	EUROS
I. INTERNACIONALIZACIÓN (Difusión de la figura y obra de Delibes en otras culturas)		20.000,00 €
1	Actividades de promoción internacional de la figura y de la obra de Miguel Delibes	5.000,00 €
2	Revisión estatus actual de traducciones de Delibes y acuerdos para la promoción de nuevas ediciones	1.000,00 €
3	Acuerdo de colaboración con la ANLE para la difusión de Delibes en su ámbito de influencia	2.000,00 €
4	Convocatoria de ayudas a expertos o profesores para un proyecto de investigación internacional	6.000,00 €
5	Diseño de la exposición "El Hereje, un símbolo de la libertad de pensamiento" para itinerancia en extranjero	6.000,00 €
II. CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LEGADO (Aseguramiento de la conservación, digitalización y vinculación)		12.000,00 €
6	Conservación y restauración del legado personal del autor	1.300,00 €
7	Inventario de la biblioteca personal y dotación bibliográfica del Archivo Miguel Delibes	1.200,00 €
8	Actividades de difusión y vinculación en redes sociales	1.000,00 €
9	Puesta en marcha del club de Amigos de la Fundación Miguel Delibes y producción de material promocional	1.500,00 €
10	Página Web: mantenimiento y actualización de contenidos	1.200,00 €

11	Grabación y retransmisión en línea de actividades	1.500,00 €
12	Digitalización en alta calidad de nuevas incorporaciones al Archivo Delibes	2.000,00 €
13	Alianzas con otras instituciones para proyectos europeos de puesta en valor del patrimonio cultural	1.500,00 €
14	Revisión y Actualización de herramientas de copia de seguridad para archivos digitales	800,00 €
III. LITERATURA (Divulgación de la obra y profundización en el estudio de su influencia)		23.000,00 €
15	Participación en Congreso monográfico sobre Delibes en 2021	2.500,00 €
16	Adaptación e Itinerancia exposición "Patria común. Delibes ilustrado"	2.500,00 €
17	Proyecto de entrevistas TV: "Delibes a través de la mirada de grandes personalidades de nuestra sociedad"	3.000,00 €
18	Itinerancia exposición "Cinco horas con Mario. Cincuenta años de historia"	2.500,00 €
19	Itinerancia exposición "Los dibujos de <i>El camino</i> "	3.000,00 €
20	Diseño de la exposición: "Las obras de Delibes llevadas al cine", en colaboración con la Comunidad de Madrid	3.000,00 €
21	Ciclo de encuentros literarios en colaboración con la Casa Cervantes	2.000,00 €
22	Participación en HAY Festival 2021	1.500,00 €
23	Encuentro clubes de lectura provincia de Valladolid y acuerdos de colaboración	750,00 €
24	Otras publicaciones	2.250,00 €
IV. PERIODISMO (Reflexiones sobre la situación actual del periodismo y desafíos)		13.000,00 €
25	Encuentro nacional de periodismo El Norte de Castilla en Valladolid dirigido a profesionales y estudiantes	2.000,00 €
26	Premio Nacional Miguel Delibes de Periodismo: redefinición de bases y relanzamiento	3.500,00 €
27	Ciclo "Cronistas del siglo XXI"	7.500,00 €
V. DOCENCIA (Programa de actividades para escolares y profesores de infantil, primaria, secundaria y bachillerato)		17.000,00 €

28	Programa de formación para el profesorado: "Delibes en el aula"	3.000,00 €
29	Proyecto: Escribe una carta a Delibes	1.500,00 €
30	Promoción de rutas y exposiciones dedicadas a Delibes (Valladolid, Uruña, Sedano, Molledo, Burgos, Cortes CyL...)	750,00 €
31	Producción de materiales y contenidos para visitas escolares a exposiciones: Guías didácticas, obsequios, talleres.	750,00 €
32	Acuerdos de colaboración con centros escolares para cesión de materiales, visitas y programas formativos	1.000,00 €
33	Premio Miguel Delibes a las mejores experiencias didácticas	10.000,00 €
VI. DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL		17.000,00 €
34	Organización del Día Mundial del medio ambiente en los centros educativos: Red Pajarillos	1.000,00 €
35	Itinerancia exposición "El Jinete Amarillo: Fotografías de Fidel Raso ilustrando La Tierra Herida"	1.000,00 €
36	Programa de actividades: "Miguel Delibes, la voz del medio rural". Lenguaje, oficios, productos, desafíos, buenas prácticas	6.500,00 €
37	V Jornada de Caza, Pesca y Naturaleza	4.000,00 €
38	Itinerancia exposición "Cazando imágenes con Miguel Delibes"	3.000,00 €
39	Apoyo a publicaciones y actividades de Fomento, Protección y Defensa del Medio Ambiente	1.500,00 €
VII. APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS		4.000,00 €
40	Actividades de Extensión cultural e Inclusión social	1.000,00 €
41	Colaboración con asociaciones y entidades de carácter social para facilitar acceso a la cultura	1.000,00 €
42	Proyecto de apoyo a centros de educación para adultos	1.000,00 €
43	Acuerdos de colaboración con residencias de mayores para difusión de audiolibros	1.000,00 €
TOTAL GASTO ACTIVIDADES 2021		106.000,00€

GASTOS DE PERSONAL

La plantilla prevista para el ejercicio 2021 está compuesta por cuatro personas con contrato indefinido: Un Director Gerente, un Técnico Superior a jornada completa y dos auxiliares administrativos que se incorporarán a partir de abril de 2021.

El total del presupuesto para esta partida asciende a **133.500,00 Euros**.

El cálculo de los gastos de personal para el ejercicio de 2021 es el siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE (Euros)
Sueldos y Salarios (Coste Empresa)	133.500,00 €
TOTALES	133.500,00 €

DOTACIONES PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO

En este epígrafe se computan las cantidades necesarias para cubrir la depreciación sistemática sufrida por los elementos del inmovilizado material e inmaterial por su aplicación a los fines fundacionales.

Se ha efectuado una amortización lineal y en función de la vida útil de los elementos materiales, o bien, en función de la regulación legal, cuando establece normas específicas de amortización para determinados elementos.

El desglose para el ejercicio 2021 es el siguiente:

Elemento	Estimación de la depreciación	IMPORTE (en Euros)
Para aplicaciones informáticas	33%, para su amortización en 3,33 años	0,00
Para mobiliario	10%, para su amortización en 10 años	1.450,00
Para equipos informáticos	25%, para su amortización en 4 años	0,00
Para Otro Inmovilizado Material	10%, para su amortización en 10 años	50,00
	TOTAL	1.500,00€

OTROS GASTOS

Se recogen los gastos a realizar por servicios y suministros adquiridos por la entidad. El total del presupuesto para esta partida asciende a 29.000,00 Euros. El desglose de los gastos exteriores presupuestados para 2021 sería el siguiente:

Descripción	Euros
Alquiler de sede Fundación con servicios (aportación Ayto. Valladolid)	15.000,00
Servicios profesionales de Gestión y Asesoría Contable, Fiscal y Laboral	8.000,00
Servicio profesional de Auditoría	2.500,00
Material de Oficina y consumibles	720,00
Comunicaciones, correos, mensajería y manipulados	400,00
Telefonía e internet	780,00
Gastos de reuniones de trabajo	1.000,00
Otros suministros y servicios	600,00
Total Otros Gastos	29.000,00€

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

En este apartado se computan los gastos por impuestos a cargo de la Fundación que gravan las actividades no exentas que tributan en el Impuesto de Sociedades. Por aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, todos los ingresos de la Fundación previstos para 2021 estarían exentos del Impuesto sobre Sociedades, por lo que no se presupuesta ninguna cantidad en este apartado.

TOTAL CÁLCULO DE IMPUESTO DE SOCIEDADES: **0,00 EUROS.**

Total gastos por operaciones de funcionamiento: 270.000,00 Euros

AUMENTO DEL INMOVILIZADO

Esta partida recoge la previsión de inversiones a realizar en el ejercicio por la Fundación. El desglose de esta partida para el ejercicio 2021 es el siguiente:

Mobiliario y Equipos de Oficina 0,00 Euros
Equipos Informáticos 0,00 Euros

El total del presupuesto para AUMENTO DE INMOVILIZADO es de **0,00 euros**

Total gastos por operaciones de fondos: 0,00 Euros

TOTAL GASTOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2021: 270.000,00 EUROS