

PRESUPUESTO GENERAL

FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES

EJERCICIO 2022

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 2022 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 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 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 2022 GASTOS (en Euros)

| Refª. | EPÍGRAFES | GASTOS | |
|-------|---|-------------------|------------------|
| | | PRESUPUESTO | |
| | OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 1 | AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | 270.000,00 | |
| | a) Actividades Fundacionales | | 101.000,00 |
| | 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 | | 34.000,00 |
| 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 2022 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 2022 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 2022 | 75.000,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID 2022 | 30.000,00 |
| DONACION TEMPOS VEGA SICILIA SA 2022 | 20.000,00 |
| OTRAS APORTACIONES EMPRESAS/PARTICULARES | 10.000,00 |
| TOTAL | 135.000,00 |

TOTAL INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2022: 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 111.000,00 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) | | 13.000,00 € |
| 1 | Actividades de promoción internacional de la figura y de la obra de Miguel Delibes (Congreso Int Lengua Española) | 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 y participación en congreso L Aniversario | 4.000,00 € |
| 4 | Diseño/producción de una exposición sobre traducciones y la dimensión internacional de Delibes para itinerancia en extranjero (Frankfurt) | 3.000,00 € |
| II. CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LEGADO (Aseguramiento de la conservación, digitalización y vinculación) | | 16.000,00 € |
| 5 | Conservación y restauración del legado personal del autor | 1.000,00 € |
| 6 | Mantenimiento web Archivo y Fundación | 4.000,00€ |
| 7 | Publicaciones | 3.000,00 € |
| 8 | Producción de material promocional | 3.000,00 € |
| 9 | Inventario de la biblioteca personal, digitalización y dotación bibliográfica del Archivo Miguel Delibes | 1.000,00 € |
| 10 | I Jornadas de Archivos Literarios en colaboración con ACAMFE | 4.000,00 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| I. LITERATURA | | 23.000,00 € |
| (Divulgación de la obra y profundización en el estudio de su influencia) | | |
| 11 | Diseño/Producción Expo biográfica "Conociendo a Delibes" | 2.000,00 € |
| 12 | Itinerancia "Las mujeres de Delibes" (en colaboración con DG Igualdad | 1.000,00 € |
| 13 | Itinerancia "Cazando imágenes con Miguel Delibes" | 2.000,00 € |
| 14 | Itinerancia exposición "El Jinete Amarillo: Fotografías de Fidel Raso ilustrando La Tierra Herida" | 500,00€ |
| 15 | Itinerancia exposición "Los dibujos de <i>El camino</i> " | 800,00 € |
| 16 | Itinerancia Valladolid de la exposición: "Las obras de Delibes llevadas al cine", en colaboración con la Comunidad de Madrid y Ayto Valladolid | 3.000,00 € |
| 17 | Itinerancia exposición "Patria común. Delibes ilustrado" | 500,00 € |
| 18 | Itinerancia exposición "Cinco horas con Mario. Cincuenta años de historia" | 1.500,00 € |
| 19 | Ciclo de encuentros literarios en colaboración con la Casa Cervantes | 2.000,00 € |
| 20 | Participación en HAY Festival 2021 | 1.000,00 € |
| 21 | Encuentro clubes de lectura provincia de Valladolid y acuerdos de colaboración y préstamo de lotes de libros | 1.200,00 € |
| 22 | Bibliotecas de escritores: Entrevistas a autores en bibliotecas públicas | 7.500,00 € |
| II. PERIODISMO | | 16.000,00 € |
| (Reflexiones sobre la situación actual del periodismo y desafíos) | | |
| 23 | II Congreso nacional de periodismo Miguel Delibes en Valladolid dirigido a profesionales y estudiantes (en colaboración con El Norte de Castilla) | 1.000,00 € |
| 24 | Premio Nacional Miguel Delibes de Periodismo (con APV) | 3.000,00 € |
| 25 | Ciclo "Cronistas del siglo XXI" | 12.000,00 € |
| III. DOCENCIA | | 23.000,00 € |
| (Programa de actividades para escolares y profesores de infantil, primaria, secundaria y bachillerato) | | |
| 26 | Impartición del Programa de formación para el profesorado SECUNDARIA: "Delibes en el aula" | 3.000,00 € |
| 27 | Diseño e Impartición del Programa de formación para el profesorado PRIMARIA | 4.500,00 € |
| 28 | Proyecto: Escribe una carta a Delibes | 500,00 € |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 29 | Promoción de rutas y exposiciones dedicadas a Delibes (Valladolid, Uruña, Sedano, Molledo, Burgos, Cortes CyL...) | 750,00 € |
| 30 | Producción de materiales y contenidos para visitas escolares a exposiciones: Guías didácticas, obsequios, talleres. | 750,00 € |
| 31 | Acuerdos de colaboración con centros escolares para cesión de materiales, visitas y programas formativos | 1.000,00 € |
| 32 | Premio Miguel Delibes a las mejores experiencias didácticas | 12.500,00 € |
| VI. DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL | | 7.000,00 € |
| 33 | Organización del Día Mundial del medio ambiente en los centros educativos: Red Pajarillos | 500,00 € |
| 34 | V Jornada de Caza, Pesca y Naturaleza | 4.000,00 € |
| 35 | Apoyo a publicaciones y actividades de Fomento, Protección y Defensa del Medio Ambiente | 1.000,00 € |
| 36 | Proyecto Delibes y las gentes del campo: Conversaciones en torno a la caza, pesca y literatura en el medio rural | 1.500,00 € |
| VII. APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS | | 3.000,00 € |
| 37 | Actividades de Extensión cultural e Inclusión social | 1.000,00 € |
| 38 | Colaboración con asociaciones y entidades de carácter social para facilitar acceso a la cultura | 1.000,00 € |
| 39 | Acuerdos de colaboración con residencias de mayores para difusión de audiolibros y encuentros intergeneracionales | 1.000,00 € |
| TOTAL GASTO ACTIVIDADES 2022 | | 101.000,00€ |

GASTOS DE PERSONAL

La plantilla prevista para el ejercicio 2022 está compuesta por cuatro personas con contrato indefinido: Un director gerente, un técnico superior a jornada completa y dos auxiliares administrativos que se incorporaron en 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 es el siguiente:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Mobiliario y Equipos de Oficina | 1.000,00 Euros |
| Equipos Informáticos | 4.000,00 Euros |

El total del presupuesto para AUMENTO DE INMOVILIZADO es de **5.000,00 euros**

Total gastos por operaciones de fondos: 5.000,00 Euros

TOTAL GASTOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2022: 270.000,00 EUROS