

**PRESUPUESTO GENERAL**

**FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES**

**EJERCICIO 2016**

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 2016 INGRESOS (en Euros)

| Refª. | EPÍGRAFES  | INGRESOS    |                   |
|-------|--|-------------|-------------------|
|       |  | PRESUPUESTO |                   |
|       | <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>                         |             |                   |
| 1     | INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA               |             | 242.500,00        |
|       | a) Cuotas de usuarios y afiliados                            | 0,00        |                   |
|       | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  | 107.500,00  |                   |
|       | c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado | 135.000,00  |                   |
| 2     | INGRESOS FINANCIEROS   |             | 0,00              |
|       | <b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>          |             | <b>242.500,00</b> |
|       |  |             |                   |
|       | <b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                        |             | <b>242.500,00</b> |

**PREVISIÓN DE GASTOS**  
PRESUPUESTO AÑO 2016 GASTOS (en Euros)

| Refª. | EPÍGRAFES   | GASTOS      |                   |
|-------|---|-------------|-------------------|
|       |   | PRESUPUESTO |                   |
|       | <b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>              |             |                   |
| 1     | AYUDAS MONETARIAS Y OTROS                         |             | 130.000,00        |
|       | a) Actividades Fundacionales                      | 130.000,00  |                   |
|       | b) Gastos del órgano de gobierno                  | 0,00        |                   |
| 2     | GASTOS DE PERSONAL                                |             | 80.400,00         |
| 3     | DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO      |             | 3.300,00          |
| 4     | OTROS GASTOS                                      |             | 28.800,00         |
| 5     | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES                         |             | 0,00              |
|       | <b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b> |             | <b>242.500,00</b> |
|       |   |             |                   |
|       | <b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>               |             | <b>242.500,00</b> |

# **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 2016, y éstos son:

| CONVENIO   | Euros             |
|--|-------------------|
| EDITORIAL DESTINO                                  | 35.000,00         |
| CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE                    | 7.500,00          |
| FUNDACION IBERDROLA                                | 35.000,00         |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Aportación Dineraria)  | 15.000,00         |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Aportación en Especie) | 15.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>107.500,00</b> |

#### **Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado**

En este apartado se computan los ingresos imputables para el ejercicio de 2016 provenientes de las subvenciones, donaciones y legados.

El desglose de ésta partida es el siguiente:

| SUBVENCION O DONACION CONCEDIDA/IMPUTADA | Euros             |
|--|-------------------|
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON 2016            | 50.000,00         |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID 2016 | 30.000,00         |
| DONACION BODEGAS VEGA SICILIA SA         | 55.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>135.000,00</b> |

**Total ingresos por operaciones de funcionamiento: 242.500,00 Euros**

**TOTAL INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2016: 242.500,00 EUROS**

## **PREVISIÓN DE GASTOS**

### **AYUDAS MONETARIAS Y OTROS**

#### **Actividades Fundacionales**

La ejecución de las actividades que se contemplan tiene un coste calculado que se eleva a la cifra de 130.000,00 Euros. El desglose pormenorizado de las actividades previstas es el siguiente:

| <b>CONCEPTO</b>   | <b>EUROS</b>   |
|---|----------------|
| Actualización página web  | 2.000          |
| Itinerancia exposición Cazando imágenes con Miguel Delibes        | 15.000         |
| Beca Miguel Delibes. Contrato predoctoral cofinanciado con la UVA | 9.000          |
| Premio Miguel Delibes de periodismo                               | 3.000          |
| Biblioteca de escritores, Clausura                                | 2.000          |
| Delibes en el aula  | 8.500          |
| Jornada caza naturaleza   | 5.000          |
| Publicaciones   | 4.000          |
| Actos conmemorativos de los 50 años de Cinco horas con Mario      | 12.000         |
| Encuentros, colaboraciones con entidades culturales.Feria Libro   | 3.000          |
| Jornadas sobre la dimensión ética del periodismo en el Siglo XXI  | 5.000          |
| Acto conmemorativo del 35 aniversario de Los Santos Inocentes     | 4.500          |
| Itinerancia Patria Común Delibes Ilustrado con la ACE             | 2.000          |
| Proyecto digitalización Archivo Miguel Delibes                    | 55.000         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>130.000</b> |

## GASTOS DE PERSONAL

La plantilla prevista para el ejercicio 2016 está compuesta por dos personas: Se espera la incorporación de un nuevo Director Gerente y un Técnico Superior a media jornada. El total del presupuesto para ésta partida asciende a 80.400,00 Euros.

El cálculo de los gastos de personal para el ejercicio de 2016 es el siguiente:

| CONCEPTO           | IMPORTE (Euros)  |
|--------------------|------------------|
| Sueldos y Salarios | 63.300,00        |
| Seguridad Social   | 17.100,00        |
| <b>TOTALES</b>     | <b>80.400,00</b> |

## 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 2016 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   | 1.500,00           |
| Para equipos informáticos      | 25%, para su amortización en 4 años    | 1.800,00           |
|                                | <b>TOTAL</b>                           | <b>3.300,00</b>    |

## OTROS GASTOS

Se recogen los gastos a realizar por servicios y suministros adquiridos por la entidad. El total del presupuesto para ésta partida asciende a 28.800,00 Euros. El desglose de los gastos exteriores presupuestados para 2016 sería el siguiente:

| Descripción  | Euros            |
|--|------------------|
| Alquiler de sede fundación con servicios (aportación Ayto.Valladolid)      | 15.000,00        |
| Primas de seguros  | 1.400,00         |
| Servicios profesionales independientes. Asesoría Fiscal-Contable y Laboral | 7.800,00         |
| Comisiones y servicios bancarios   | 100,00           |
| Material de Oficina y consumibles  | 300,00           |
| Comunicaciones, correos, mensajería y manipulados                          | 600,00           |
| Gastos de reuniones de trabajo   | 1.000,00         |
| Desplazamientos, gastos de viaje y congresos                               | 2.000,00         |
| Otros suministros y servicios  | 600,00           |
| <b>Total Otros Gastos</b>  | <b>28.800,00</b> |

## 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 2016 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: 242.500,00 Euros**

## **AUMENTO DEL INMOVILIZADO**

Esta partida recoge la previsión de inversiones a realizar en el ejercicio por la Fundación. El desglose de ésta partida para el ejercicio 2016 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 2016: 242.500,00 EUROS**