

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

LÁZARO GALDIANO, F.S.P.

### Nº REGISTRO:

273CUL

### 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: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 1

---

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. ACTIVIDAD 1 Biblioteca, Archivo y Gabinete Estampas y Dibujos

**Tipo:** Propia

**Sector:** Cultura

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

PREVISIÓN AÑO 2023

I.- Tareas habituales de la Biblioteca durante todo el año. Adquisición, registro, catalogación, atención a usuarios y difusión de los Fondos Bibliográficos y Artísticos, así como del archivo documental legado por José Lázaro Galdiano.

I.1 Adquisición de fondos (coleccionismo y bibliofilia). Compras, donativos e intercambios.

I.2 Registro de ingreso de libros y revistas. Anotación en el libro de Registro de obras ingresadas.

I.3 Catalogación de libros. Después de haber migrado los datos existentes en el Catálogo Colectivo se realizará la integración de los que se hallan en Access, en fase de precatalogación, al nuevo programa de gestión Koha (5.500 obras aproximadamente).

I.4 Se estudiará la fórmula para integrar las revistas existentes en el programa de gestión Koha.

I.5 Se estudiará la fórmula para integrar las estampas y dibujos existentes en el programa de gestión Koha.

I.6 Continuación de la organización y revisión del archivo Central de la Fundación (Archivo Administrativo e Histórico).

I.7 Atención a los investigadores. Se potenciará mediante el incremento de visitas guiadas para centros académicos, entradas en el Blog (5 entradas) y cuenta de Twitter.

II.- Digitalización y fotografías.

II.1 Digitalización y fotografías: 5000 imágenes del Archivo, aunque tratará de conseguir financiación para manuscritos y documentos de Archivo.

III.- Conservación y restauración.

III.1 Restauraciones / paspartú / cajas, carpetillas,... (Colaboración con el IPCE).

IV.- Difusión e investigación: Exposiciones, publicaciones, visitas guiadas, aulas y jornadas.

IV.1. Gestión de préstamo para exposiciones temporales. Según peticiones.

IV.2. Muestras puntuales de los fondos bibliográficos, documentales o gráficos con motivos de efemérides o acontecimientos puntuales. 3 pequeñas exposiciones en Sala 1 del Museo

IV.3. Entradas en el blog (5 entradas).

IV.4. Continuación de la cuenta en Twitter.

IV.5. Atención a visitas de profesionales y estudiantes universitarios: fondos bibliográficos, muestras puntuales de la Biblioteca, el Archivo y Gabinete de estampas y dibujos.

IV.6. Participación en eventos culturales: Día del Libro, Día Internacional de los Archivos, Día de las Bibliotecas, Jornadas de BIMUS,...

IV.7. Asistencia a jornadas, congresos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: Jornadas de BIMUS (jornadas de bibliotecas y museos),...

V. Proyectos de investigación.

V.1 La Biblioteca de José Lázaro. Tesis doctoral de Patricia Aznar dirigida por Juan Antonio Yeves

VI. Programa de prácticas y becas.

VI.1 Convocatoria de u?? beca anual para licenciados o graduados universitarios.

VI.2 Programa de prácticas con diferentes Universidades.

VII.- Potenciar alianzas estratégicas.

VII.1 Con la Comunidad de Madrid. Acceso individual a obras digitalizadas nuestras y vincular este a nuestra página web

VII.2 Con Analecta. Publicaciones impresas y digitales.

VII.3 Con Millennium. Publicaciones impresas

VIII.- Renovar e incrementar la oferta de actividades.

VIII.1 La Noche de los Libros

VIII.2 Día Internacional de los Archivos

VIII.3 Día Internacional de las Bibliotecas

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 2



IX.- Fomentar las publicaciones impresas y digitales.

IX.1 Publicación: Los manuscritos de guitarra de Manuela Vázquez-Barros

IX.2 Cartas Hispánicas.

X.- Incrementar nuestra presencia en la Red y la interacción con el público en plataformas propias.

X.1 Blog Biblioteca. Incrementar el número de visitas (5%). Incrementar contenidos.

X.2 Dar visibilidad a los préstamos para exposiciones en Web, RSSS y Blogs. Potenciar esta actividad.

XI.- Adquisición e implementación del Sistema de Gestión de Archivos AtoM

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,37	6.952,09
Personal con contrato de servicios	4,00	100,00
Personal voluntario	2,00	2.400,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	30.000,00	
Personas jurídicas	500,00	

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Adquisición de fondos (coleccionismo y bibliofilia)	Número obras adquiridas	200,00
Catalogación. Revisión de fichas integradas en Koha (1.000 de integradas en el programa).	Número de fichas integradas	5.500,00
Catalogación. Catalogación nuevos ingresos	Número de libros y documentos	200,00
Integración en el Censo Guía de Archivos españoles.	Integración del archivo histórico de la Fundación con todos sus fondos (nº de fondos)	23,00
Organización de los fondos del Archivo Central	Cuadro de clasificación	1,00
Digitalización: 500 imágenes con medios propios. Se tratará de conseguir financiación por acuerdos para manuscritos y documentos de archivo	Imágenes digitalizadas	5.000,00
Restauraciones / paspartú / cajas / carpetillas	Colocación de obras en cajas o en carpetas	500,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Exposición Pequeñas exposiciones	3,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Número de beneficiarios.	10.000,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Blog (entradas)	5,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Twitter (Twits publicados)	75,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Número de beneficiarios de publicaciones impresas y digitales.	30.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 3

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Atención a profesionales y universitarios (Visitas presenciales y virtuales)	5,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Número de beneficiarios de la colaboración con profesionales y universitarios	100,00
Formación de universitarios y profesionales del libro	Participación en eventos culturales: Día del Libro, Día Internacional de los Archivos, Día de la Biblioteca, Madrid Otra mirada (eventos)	4,00
Formación de universitarios y profesionales del libro	Número de beneficiarios de la participación en eventos culturales	200,00
Mejorar el conocimiento del legado de Lázaro Galdiano	Beca anual Prácticas universitarias	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 4

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



**A2. ACTIVIDAD 3 Revista Goya**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Cultura

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

PREVISIÓN AÑO 2023

1.- Edición, publicación y comercialización de la revista de arte Goya

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,34	2.096,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	61,00	540,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	350,00	
Personas jurídicas	200,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Editar la revista Goya	Números editados	3,00
Difundir la revista Goya y mantener el número de suscriptores	Nº de suscriptores	360,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 5



**A3. ACTIVIDAD 4 Área de conservación del Museo****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

PREVISIÓN AÑO 2023

La catalogación e investigación de las colecciones (en 2023 se continua trabajando en los dibujos franceses y en la Colección reunida por José Lázaro de París); atención a los investigadores y visitantes que soliciten información; realización de trabajos de conservación con el fin de tener las obras en buen estado (etiquetado y revisión de obras de almacén y cambio de iluminación en diferentes salas del Museo); actualización del Sistema de Gestión Museográfica "DOMUS" (para 2023 se está previsto alcanzar unos 11.500 registros); fotografías y digitalización de las obras de la Colección; gestión de los préstamos para exposiciones temporales; supervisión y control del mantenimiento del Museo (limpieza, iluminación, climatización y elementos museográficos); actualización de las cartelas, hojas de sala, guía breve, folletos, contenidos de audio guía; generación de contenidos para la web (blogs, catálogos digitales, información sobre actividades,...); mantenimiento del Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias, realización de simulacros en paralelo a los realizados con el Plan de Autoprotección; colaboración con otras instituciones en proyectos de investigación; .....

Este trabajo lo realizará el equipo de conservadores del Museo, y la parte proporcional de la plantilla de controladores de salas, equipo de limpieza que les corresponda en proporción.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	7,32	11.649,58
Personal con contrato de servicios	8,85	15.050,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	50.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conservación preventiva (renovación de almacenaje, reorganización de almacenes), mantenimiento del Museo,...	Renovación de embalajes de piezas de las colecciones, etiquetado,....	600,00
Catalogación e investigación de los bienes de la colección	Nº de obras	300,00
Actualizar catalogación obras Museo en el sistema de gestión Museográfica	Llegar al 85 % de la Colección	11.500,00
Actualizar y realización de nuevos contenidos (web, cartelas, hojas de salas, guía breve, folletos, blog....)	Nº de actualizaciones	15,00
Fotografías y digitalización de piezas	Nº de obras	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 6

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



Conservación preventiva: adecuación de almacenaje de diversas colecciones	Nº de montaje en paspartú, restauraciones	10,00
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------

Código seguro de Verificación : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b | 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: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 7

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



**A4. ACTIVIDAD 5 Area de difusión de las colecciones del Museo**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Cultura

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Estados Unidos de América

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

PREVISIÓN 2023

Participación en eventos culturales. Gastrofestival, Festival Ellas Crean, Madrid Otra Mirada, Semana de la Arquitectura, Semana de la Ciencia,...

Participación en proyecto del MCD. Proyectos como Cer.es, Hispana, catálogos en línea... que ayudan a la difusión de los fondos de la Colección y poner en valor el trabajo de los técnicos del Museo.

Exposiciones temporales. Está previsto la realización de varios proyectos expositivos de las artistas Linarejos Moreno, Rosell Meseguer, Marina Nuñez; el proyecto Visionarios Románticos; PHE 2023; presentación de las colecciones de Barbara Rueda y Fundación Gladys Palmera, y Colección BBVA Arte Contemporáneo.

Incrementar el conocimiento del Público. Formamos parte del laboratorio Permanente de Público

Talleres para familias, campamentos de verano y de navidad. Talleres pensados para dar a conocer el arte y fomentar la creación artística y la actividad conjunta entre padres e hijos. Se celebrarán los sábados y domingos. Talleres para centros escolares de primaria y secundaria

Talleres para adultos prevemos realizar varios talleres para diferentes colectivos de adultos.

Atención a visitas de escolares y universitarios. Visitas y actividades adaptadas al programa curricular.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,91	15.756,71
Personal con contrato de servicios	11,00	270,00
Personal voluntario	20,00	3.600,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	55.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Exposiciones temporales	Nº de exposiciones realizadas	8,00
Difundir la Colección Lázaro gracias a las exposiciones y eventos culturales	Nº de visitantes	50.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 8





Difundir la colección desde diversos temas	Nº de publicaciones Impresas, digitales y web	15,00
Talleres para familias	Nº de talleres	15,00
Talleres para familias	Nª de participantes	300,00
Difundir la colección entre los escolares	Nº de alumnos asistentes	5.000,00
Veladas Literarias	Nº total de veladas	7,00
Veladas Literarias	Nº de asistentes	180,00
Jornadas de estudio, conferencias, encuentros y seminarios	Nº de participantes y asistentes a los actos	500,00

Código seguro de Verificación : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b | 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: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 9

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



**A5. ACTIVIDAD 2 Mercantil**

**Tipo:** Mercantil

**Sector:** Cultura

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

PREVISIÓN AÑO 2023

- 1.- Venta y cesión de imágenes para estudios y publicaciones de terceros.
- 2.- Realización de eventos corporativos y visitas privadas guiadas para empresas e instituciones que soliciten los espacios e instalaciones de la Fundación para la celebración de sus conferencias, seminarios, presentaciones de libros, conciertos, etc. Mejora continua en la atención personalizada a los clientes. Implantar estrategias de captación. Puesta en marcha de nuevas estrategias de fidelización. Innovar y mejorar en la oferta de nuevos espacios y recursos.
- 3.- Venta de productos en la tienda del Museo y de forma virtual. Implementar acciones de mejora.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,85	4.534,63
Personal con contrato de servicios	10,00	40,00
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	272.000,00
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
Incrementar ingresos por actividad de difusión de fondos artísticos	Nº de imágenes cedidas	9,00
Difundir la Colección Lázaro entre las empresas/incrementar visitas entre las empresas	Nº de empresas con visitas guiadas privadas	7,00
Acuerdos con Instituciones y empresas para que celebren eventos con periodicidad en nuestras instalaciones	Firma de acuerdos colaboración	3,00
Nº eventos a realizar con empresas e instituciones	Nº de eventos gestionados	27,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 10



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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-173.052,00	-63.261,00	-264.429,00	-344.322,00
Otros gastos de la actividad	-148.460,00	-74.230,00	-148.460,00	-148.460,00
Arrendamiento y cánones	-1.600,00	-800,00	-1.600,00	-1.600,00
Reparación y conservación	-31.000,00	-15.500,00	-31.000,00	-31.000,00
Serv. profesionales independientes	-83.000,00	-41.500,00	-83.000,00	-83.000,00
Mensajeros transportes	-300,00	-150,00	-300,00	-300,00
Primas de seguros	-1.960,00	-980,00	-1.960,00	-1.960,00
Suministros	-26.000,00	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Otros servicios	-4.600,00	-2.300,00	-4.600,00	-4.600,00
Amortización del inmovilizado	-19.000,00	-9.500,00	-19.000,00	-19.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-357.312,00</b>	<b>-146.991,00</b>	<b>-431.889,00</b>	<b>-511.782,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	7.400,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>364.712,00</b>	<b>150.691,00</b>	<b>439.289,00</b>	<b>519.182,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 11

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
<b>Gastos</b>	
Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.500,00
Aprovisionamientos	-30.000,00
Gastos de personal	-144.936,00
Otros gastos de la actividad	-222.690,00
Arrendamiento y cánones	-2.400,00
Reparación y conservación	-46.500,00
Serv. profesionales independientes	-124.500,00
Mensajeros transportes	-450,00
Primas de seguros	-2.940,00
Suministros	-39.000,00
Otros servicios	-6.900,00
Amortización del inmovilizado	-28.500,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-429.626,00</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.100,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>11.100,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>440.726,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 12

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-16.800,00	-1.000,00	-17.800,00
a) Ayudas monetarias	-16.800,00	0,00	-16.800,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.500,00	0,00	-3.500,00
Aprovisionamientos	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Gastos de personal	-990.000,00	0,00	-990.000,00
Otros gastos de la actividad	-742.300,00	-109.000,00	-851.300,00
Arrendamiento y cánones	-8.000,00	0,00	-8.000,00
Reparación y conservación	-155.000,00	0,00	-155.000,00
Serv. profesionales independientes	-415.000,00	0,00	-415.000,00
Mensajeros transportes	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Primas de seguros	-9.800,00	0,00	-9.800,00
Suministros	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Otros servicios	-23.000,00	0,00	-23.000,00
Servicios bancarios	0,00	-21.000,00	-21.000,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	-11.000,00	-11.000,00
Tributos y ajustes a la imposición IVA	0,00	-77.000,00	-77.000,00
Amortización del inmovilizado	-95.000,00	0,00	-95.000,00
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	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-102.000,00	-102.000,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	1.877.600,00	-212.000,00	2.089.600,00
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	37.000,00	0,00	37.000,00
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>	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	1.914.600,00	212.000,00	2.126.600,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 13

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



**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	167.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	150.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	272.000,00
Subvenciones del sector público	150.000,00
Aportaciones privadas	15.000,00
Otros tipos de ingresos	132.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>886.000,00</b>

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

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

**Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar****EXPLICACIÓN DE LA COBERTURA DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO AÑO 2023.**

De las partidas de ingresos y gastos previstas para el PRESUPUESTO del ejercicio 2023 resulta un déficit presupuestario estimado a CIERRE DE 2023 DE 1.203.600,00 €. (= 886.000- 2.089.600,00 €).

Para cubrir, saldar y compensar ese déficit presupuestario inicialmente previsto en la CUENTA DE RESULTADOS 2023 de la Fundación, se recurrirá a la partida contable "Excedentes acumulados de ejercicios anteriores" que A FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 se incluye en el Balance Previsional de la Fundación 2022, incluido dentro del epígrafe o partida contable denominado PATRIMONIO NETO. "Fondos Propios", por un importe acumulado de 8.155.331,85 €.

En el momento de formular el Plan de Actuación de 2023, (en noviembre de 2022), la partida contable de "Excedentes de ejercicios anteriores" (cuentas contables 120 y 121) acumula un saldo positivo por importe de 8.155.331,85€. Esta partida contable de "Excedentes acumulados de ejercicios anteriores" tiene la consideración económica y patrimonial de "reservas disponibles de la Institución", lo que permite a la Fundación poder cubrir los déficits presupuestarios estimados para 2022 y 2023 con cargo al saldo positivo de excedentes acumulados de ejercicios anteriores, como es el supuesto QUE NOS OCUPA, en el que resulta previsible alcanzar un saldo deficitario en la cuenta de resultados del ejercicio 2022 y, además, el déficit presupuestario estimado para 2023 se cifra en +/- 1.203.600,00 €.

Para financiar y atender los compromisos de pago que surjan durante 2023, procedentes de la actividad desarrollada por la Fundación, se aplicarán a la gestión de tesorería los flujos de liquidez generados por los saldos de las partidas que componen los "activos corrientes" del balance que se vayan produciendo, esto es, los compromisos de las cuentas a pagar se atenderán con cargo a los saldos que se vayan generando (cobrando) conforme se vayan realizando las distintas partidas de las "cuentas de existencias", "cuentas a cobrar" y "cuentas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes (bancos, caja y efectivo)".

Durante el ejercicio 2023, se prevé/estima disponer de un flujo de liquidez en la Fundación cifrado en 10.353.000,00 euros, importe que se desglosa entre las siguientes partidas:

Efectivo y otros activos líquidos previsible en balance a 31.12.2022	9.908.000,00€
Cuentas a cobrar previsible (Deudores y Mercaderías) a 31.12.2022	35.000,00€
Cobros previstos por ingresos de la Actividad Propia de 2023	250.000,00€
Cobros previstos por ingresos financieros obtenidos durante 2023	160.000,00€
<b>Total flujo de cobros/liquidez disponible durante 2023</b>	<b>10.353.000,00€</b>

Este flujo de liquidez disponible durante 2023 resultará suficiente para atender y cubrir todos los compromisos de pago procedentes

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 14

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica



de las partidas presupuestarias de gasto previstas para el ejercicio. El flujo de pagos a cubrir durante 2023 se estima en 1.998.600,00 euros, importe que se desglosa entre las siguientes partidas:

Cuentas a pagar (Proveedores y acreedores pendientes a 31.12.2022)	66.000,00€
Otras deudas y gastos corrientes pendientes a 31.12.2022	35.000,00€
Pagos a realizar por gastos de la Actividad Propia de 2023	902.600,00€
Pagos a realizar por gastos de Personal de 2023	990.000,00€
Pagos a realizar por gastos extraordinarios de 2023	5.000,00€

Total flujo de pagos/cobertura de obligaciones a pagar 1.998.600,00€

CONCLUSIÓN: Se estima que en el momento de cierre del ejercicio 2023, (31 de diciembre de 2023) la Fundación dispondrá de una Tesorería positiva (saldo de gran liquidez en bancos) cifrada en 8.354.400,00 € (8.354.400,00 = 10.353.000 - 1.998.600). Cuantía que garantiza la solvencia de la Fundación durante el ejercicio económico.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 581949700. FECHA: 15/12/2022

Página: 15



Código seguro de Verificación : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...>

---

CSV : GEN-1177-2f85-6a41-c3f8-6eba-399d-dbb2-7a1b

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

FIRMANTE(1) : EDUARDO FERNÁNDEZ PALOMARES | FECHA : 21/12/2022 10:39 | Sin acción específica

