

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

2015			
INGRESOS GENERALES			
CONCEPTO		IMPORTE	TOTAL
Dotación fundacional		30.000,00 €	
<u>Subvenciones</u>			92.160,00
Subvención Consejería Educación y Cultura Presupuestos 2013		92.160,00 €	
Otros ingresos			636,71 €
			INGRESOS
TOTAL GENERAL INGRESOS			92.796,71
GASTOS GENERALES			
CONCEPTO		IMPORTE	TOTAL
Gastos de Personal			36.997,56
Sueldos y salarios.....		28.214,52 €	
Cargas sociales.....		8.783,04 €	
Funcionamiento			9.484,49
Suministro, equipamiento y material de oficina.....		2.558,41 €	
Gastos del Órgano de Gobierno.....		2.064,24 €	
Costes Servicios externos.....		4.745,84 €	
Varios.....		116,00 €	
Actividades			52.007,80
<u>ORTEGA MUÑOZ</u>			
Facsimil Ortega Muñoz (ACTIVIDAD 1)		1.388,83 €	
<u>PUBLICACIONES</u>			
Voces sin tiempo (ACTIVIDAD 2)		1.445,00 €	
Revista SUROESTE (ACTIVIDAD 5)		5.618,60 €	
<u>EXPOSICIONES</u>			
Eduardo Hernández Pacheco (ACTIVIDAD 3)		21.137,86 €	
Proyecto exposición libros botánica (ACTIVIDAD 7)		1.400,00 €	
Libros artista M. Hubbert (ACTIVIDAD 8)		6.912,24 €	
<u>PROYECTOS ON-LINE</u>			
AyN (ACTIVIDAD 4)		11.307,75 €	
SUROESTE DIGITAL (ACTIVIDAD 6)		2.797,52 €	
TOTAL GENERAL GASTOS			98.489,85
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS			-5.693,14

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

Actividad de la entidad

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EDICION FACSIMIL ORTEGA MUÑOZ. EXPOSICION
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES.PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. PRODUCCIONES MULTIMEDIA
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES.EXPOSICIÓN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Dentro del proyecto de la edición facsímil de un cuaderno de apuntes de Ortega Muñoz, se realizó en 2014 un juego de Estampaciones digitales en papel de alta calidad para su exposición en museo. En este ejercicio se mostraron alguna de las estampaciones, dentro de la exposición "Cum Pictura Poesis", no siendo posible la presentación a los medios del proyecto por estar pendientes los textos del facsímil. La práctica totalidad del gasto en esta actividad ha consistido en, como estaba previsto, el enmarcado de las estampaciones,

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	2.000'00	1.388'83
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	2.000'00	1.388'83
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	2.000	1.388'83

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar a conocer el cuaderno de apuntes inédito de Ortega Muñoz, con una exposición	Exposición de las estampaciones	100%	20%

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 2

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	VOCES SIN TIEMPO
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. LITERATURA. POESÍA/OTROS GÉNEROS
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. EDICIONES Y PUBLICACIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	

Continuando la colección de poesía, se editará el libro "Antología" de Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926 - Barcelona, 1995) Poeta, ensayista, traductor y crítico de arte español. Traductor admirable de Dante, Petrarca y Pessoa, entre muchos otros autores de lengua italiana y portuguesa, recibe el Premio Nacional de Traducción en 1984. Su obra encierra una poesía de gran carga simbólica que participa de lo órfico. La antología propuesta se centra temáticamente en la relación del poeta con la naturaleza. El presupuesto destinado a esta actividad comprendió el pago de los derechos de autor, texto del prólogo, y diseño del libro. La maquetación e impresión del mismo no se ha completado hasta primeros de 2016, a causa de un pequeño retraso en las correcciones de la maqueta.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	4.600'00	1.445'00
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.600'00	1.445'00
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	4.600	1.445'00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Publicación del libro	Libro publicado	500 ejemplares	Maquetado no impreso

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 3

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EXPOSICION/ LIBRO SOBRE EDUARDO HERNANDEZ PACHECO
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES. EXPOSICIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Continuando con la actividad iniciada en 2012, y no habiendo conseguido hasta finales de 2014 la digitalización de las fotografías a utilizar en la muestra, durante 2015 se ejecutó por fin el resto del proyecto. En este ejercicio se acometió la impresión del catálogo, así como el enmarcado y transporte de las obras, y la preparación y montaje de la exposición.	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	10.700'00	21.137'86
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	10.700'00	21.137'86
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	10.700'00	21.137'86

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Realización de la exposición	Fotografías producidas	100% exposición completada	100%
Realizar catálogo exposición	Libro editado	500 ejemplares	240

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 4

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	REALIZACION DE PROYECTOS ON-LINE. SOCIAL MEDIA- REVISTA AyN
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y AUDIOVISUAL. PRENSA Y PUBLICACIONES PERIODICAS. INTERNET. PRODUCCIONES MULTIMEDIA
FUNCIÓN PRINCIPAL	PREMIOS Y CONCURSOS. CONCURSOS. COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Mantenimiento de la actividad iniciada en 2013. Una vez que se implementó la nueva web de la Fundación, durante el ejercicio 2015 se mantuvieron los espacios virtuales creados y se incorporaron de forma continua nuevos contenidos que sirvieron para aumentar la red de instituciones vinculadas a la Fundación e incrementar su visibilidad. Se trabajó en el mantenimiento del blog AyN, una publicación on-line especializada en temas de arte, naturaleza y medio ambiente, con el propósito de divulgar las iniciativas más innovadoras que se están produciendo en el panorama de la creación artística internacional;. Bilingüe: español/inglés.

Las redes sociales asociadas a la revista, generaron un tráfico importante hacia la página de la Fundación, ya que las actividades y aportaciones literarias/artísticas de la Fundación, encuentran en ellas un soporte idóneo para su divulgación.

Los costes comprendieron, como estaba previsto, los honorarios del Community Manager, así como las tareas de traducción y programación necesarias para conseguir el objetivo propuesto, y una modesta inversión en publicidad que revirtió en un incremento de las visitas y en un mejor posicionamiento.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	11.800'00	11.307'75
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	11.800'00	11.307'75
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	11.800'00	11.307'75

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantenimiento de los espacios virtuales creados en torno a la web de la Fundación.	Aumento de visitas a la web de la Fundación, también derivadas de la revista AyN	100%	100%

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 5

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	CO-EDICIÓN REVISTA SUROESTE
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. LITERATURA. POESÍA/OTROS GÉNEROS
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. EDICIONES Y PUBLICACIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	INTERNACIONAL ESPAÑA/PORTUGAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<p>Participación de la Fundación en la revista SUROESTE, una de las más acreditadas de la modernidad ibérica. En 2015 se co-editó al 50% con la Editora Regional de Extremadura el número 5 de la revista. Con el montante correspondiente a esta actividad se abonaron, como en ejercicios anteriores, los honorarios de dirección y diseño de la revista, así como la impresión de 160 ejemplares de la misma. También se aportó una cantidad adicional para colaborar con la Editora en las presentaciones que de la revista tuvieron lugar en Lisboa y Évora. A todo ello hay que sumar los gastos de envíos a instituciones interesadas y otros.</p>	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	5.600'00	5.618'60
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	5.600'00	5.618'60
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	5.600'00	5.618'60

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Edición de la revista	Revista editada	160 ejemplares nº 5	100%

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 6

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	SUROESTE DIGITAL
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. LITERATURA. POESÍA/OTROS GÉNEROS
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. EDICIONES Y PUBLICACIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	INTERNACIONAL ESPAÑA/PORTUGAL/RESTO DEL MUNDO
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<p>La participación de la Fundación en la revista SUROESTE se completó con el mantenimiento de la edición de la revista on-line SUROESTE DIGITAL, incorporada a su Web y a la de la Fundación, y, al mismo tiempo accesible para otros Museos y Centros de Arte Contemporáneos, o extremeños, o de vocación transfronteriza. Edición bilingüe: español, portugués, ...</p> <p>Las actividades y aportaciones literarias/artísticas de la Fundación, encontraron también en ella el soporte idóneo para su divulgación.</p> <p>Dirigida por Antonio Sáez, se invirtió en esta actividad únicamente la cantidad correspondiente a la gestión de contenidos, trabajo de diseño, implementación de la programación necesaria para la publicación de nuevos contenidos y mantenimiento informático durante 2015.</p>	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	4.900'00	2.797'52
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.900'00	2.797'52
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	4.900'00	2.797'52

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantenimiento edición digital	Edición digital presente en la web	Edición digital on-line	100%

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 7

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EXPOSICION/ LIBRO BOTANICA
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES. EXPOSICIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	NACIONAL
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<p>Las plantas han inspirado, no sólo mitos y leyendas, sino a poetas y artistas. Fueron también las primeras medicinas que aparecieron sobre la tierra. Este proyecto trata de vincular todas esas disciplinas: ciencia, arte y literatura, a partir del manuscrito inédito de Francisco y Antonio Mateo Villalobos: "Catálogo de plantas de los contornos de Oliva y Alconchel en Extremadura con noticia de sus nombres vernáculos, usos y virtudes". La publicación de esta obra, de 1789, supondría un avance respecto al conocimiento que a día de hoy tenemos sobre la materia botánica en la Ilustración, para poder también poner en valor la aportación de nuestra Comunidad Autónoma de Extremadura al conocimiento científico de la época.</p> <p>La edición facsímil del manuscrito podría completarse con la publicación de una carpeta de obra gráfica sobre algunas de las plantas del herbario, comentada con textos literarios de diferentes autores.</p> <p>Durante el ejercicio 2015, se concretó el proyecto y se abordaron los gastos iniciales para la preparación del facsímil, abonándose su transcripción.</p>	

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		x
- Personas jurídicas		x

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	2.000'00	1.400'00
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	2.000'00	1.400'00
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	2.000'00	1.400'00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Concreción del proyecto	Elaboración de proyecto y presupuesto	100% presupuesto calculado	60% presupuesto calculado
Iniciar recopilación material	Material base del facsímil/exposición	100% Transcripción textos	100% Transcripción textos

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDAD 8

A) IDENTIFICACION.

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	EXPOSICION LIBROS ARTISTAS. POESIA Y PASION POR EL PAISAJE
TIPO DE ACTIVIDAD	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	ACTIVIDADES CULTURALES. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO
FUNCIÓN PRINCIPAL	COMUNICACIÓN Y DIFUSION. INFORMACION. EDICIONES Y PUBLICACIONES. EXPOSICIONES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	EXTREMADURA

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Exposición colectiva de libros de artista, comisariada por Michel Hubert, en la que participaron unos 27 creadores (fotógrafos, escultores, grabadores, pintores) entre los que se encuentran Vostell, J.P. Croft, Mónica Fuster, Santiago Arranz, Hilario Bravo, Andrés Talavero, José Emilio Gañán... y poetas, relacionados con el paisaje y la naturaleza, unos expuestos en vitrinas, otros enmarcados y colgados en muros, acompañados con videos realizados a partir de performances que dieron lugar a la creación de estos libros.

Los gastos correspondientes a esta exposición se concretaron en los honorarios del comisario, especialmente el transporte y enmarcado de las obras, seguro, montaje de la exposición y realización audiovisual. Además hubo que sumarle la restauración de alguna obra que se dañó durante el montaje.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

TIPO	Número Previsto	Dedicación horaria
- Personal asalariado	1	10%
- Personal con contrato de servicios		
- Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

TIPO	Número previsto	INDETERMINADO
- Personas físicas		X
- Personas jurídicas		X

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	2.000'00	6.912'24
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	2.000'00	6.912'24
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	2.000'00	6.912'24
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	2.000'00	6.912'24

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Realización de la exposición	Exposición realizada	Exposición realizada	100% Exposición realizada

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Actividad 7	Actividad 8	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros											
a) Ayudas monetarias											
b) Ayudas no monetarias											
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	258'03	258'03	258'03	258'03	258'03	258'03	258'03	258'03	2.064'24	0	2.064'24
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación										1.233'62	1.233'62
Aprovisionamientos											
Gastos de Personal	3.699'76	3.699'76	3.699'76	3.699'76	3.699'76	3.699'76	3.699'76	3.699'76	29.598.08	7.399'48	36.997'56
Otros gastos de la actividad	1.388'83	1.445'00	21.137'86	11.307'75	5.618'60	2.797'52	1.400'00	6.912'24	52.007'80	7.420'25	59.428'05
Amortización del Inmovilizado										414'08	414'08
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado											
Gastos financieros											
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros											
Diferencias de cambio											
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros											
Impuestos sobre beneficios											
Subtotal gastos	5.346'62	5.402'79	25.095'65	15.265'54	9.576'39	6.755'31	5.357'79	10.870'03	83.670'12	16.467'43	100.137'55
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)										465'00	465'00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico											
Cancelación deuda no comercial											
Subtotal inversiones										465'00	465'00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.346'62	5.402'79	25.095'65	15.265'54	9.576'39	6.755'31	5.357'79	10.870'03	83.670'12	16.932'43	100.602'50

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias		
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	92.160'00	92.160'00
Aportaciones privadas		
Otros tipos de ingresos	0	634.59
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	92.160'00	92.794'59

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para			
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para			

MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

En relación a la **ACTIVIDAD 1**, la cantidad consumida supone **611'17.-€** menos de lo presupuestado, debido, a que no se pudo avanzar en la exposición ni en la impresión del facsímil, pues sigue pendiente el texto que incorporar al facsímil.

En la **ACTIVIDAD 2**, se han empleado **3.155.-€** menos de lo presupuestado dado que no se ha impreso hasta primeros de 2016, por lo que no se pudo tampoco presentar.

En cuanto a la **ACTIVIDAD 3**, se presupuestó una cantidad inicial de 10.700.-€ para los gastos a asumir en 2015, pero finalmente se ha conseguido finalizar la actividad realizando la exposición y publicando el catálogo, consumiendo del presupuesto de la Fundación la cantidad de 21.137'86.-€ Por este motivo, el consumo de esta actividad ha excedido lo presupuestado en la cantidad de **-10.437'86.-€**

En relación a la **ACTIVIDAD 4**, se había previsto un gasto **492'25.-€** mayor al utilizado en el mantenimiento de las actividades on-line, debido a que se no fue necesario invertir más en la publicidad en este ejercicio pues de forma automática y con la inversión realizada fue mejorando el posicionamiento de las redes sociales, la revista AyN y la propia web de la Fundación. Tampoco fueron necesarios gastos informáticos en cuanto a la implementación de nuevos contenidos, que estaban contemplados por prudencia.

La **ACTIVIDAD 5**, consistente en la co-edición en colaboración con la Editora Regional de Extremadura del número 4 de la revista SUROESTE se saldó con **-18'60.-€** gastados de más.

Para realizar la **ACTIVIDAD 6** contemplaba destinar una cantidad a la dirección de la misma, de la que no se ha dispuesto, por lo que el único gasto ha sido el mantenimiento informático. Deja, pues, un superávit de **2.102'48.-€**

La **ACTIVIDAD 7** arrojó unos gastos de 1.400.-€ únicamente, destinados a la transcripción del facsímil. El resto, **600.-€**, quedaron sin consumir.

La **ACTIVIDAD 8**, que inicialmente tenía previsto un presupuesto de 2.000.-€, consumió una cantidad definitiva, tras la organización de la exposición de 6.912.24.-€. A la nómina inicial de artistas participantes, se fue añadiendo una larga lista de nombres, hasta 27, y, dadas las características especiales de las obras participantes, hubo que acometer mayores gastos de transporte y seguro, que arrojaron un saldo negativo de **-4.912'24.-€**

En total, en actividades se han gastado **8.407'80.-€** más de lo presupuestado.

En cuanto a los gastos corrientes, se han gastado **2.077'95.-€** menos de lo presupuestado, puesto que se previó una cantidad por si procedía pagar en ese ejercicio la parte restante de la paga extraordinaria de 2012 dejada de percibir por la empleada, que finalmente se producirá en 2016. Asimismo, al haber asistido menor número de patronos a la reunión de diciembre, se han producido menores gastos del Órgano de Gobierno de la Fundación.

Respecto a los ingresos, por inciertos, no se contemplaron en el plan de actuación **634'59.-€** procedentes de la venta de libros editados por la Fundación.