

PLAN DE ACTUACIÓN-(PRESUPUESTO)

MODELO OFICIAL (BOE 283 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011)



Fundación
Inés Luna Terrero

Nº REGISTRO: 37/17

EJERCICIO: 2.019

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: INES LUNA TERRERO

EJERCICIO: 2019 01/01/2019 A 31/12/2019

Don/Doña ESPERANZA ROJO ALONSO ⁽¹⁾, en su calidad de Secretaria del Patronato de la Fundación Fundación Inés Luna Terrero, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con número 31/17,

CERTIFICA:

1º) Que con fecha Veintidos de marzo de dos mil diecinueve, debidamente convocada al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes patronos ⁽²⁾:

1. Dña. ENCARNACION PEREZ ALVAREZ-(PRESIDENTA)
2. D. JAVIER BENITO (VICERRECTOR USAL)
3. DÑA MIRIAM CORTES DIEGUEZ(RECTORA UPSA)
4. D. ROMAN J. HERNANDEZ CALVO (EXCMA. DIPUTACION)
5. D JOSE RAMON BASANTA BARRO (ABOGACIA ESTADO)
6. D. GERMAN VICENTE SANCHEZ (AYTO VITIGUDINO)
7. D. ANGEL CORCOSTEGUI GURAYA

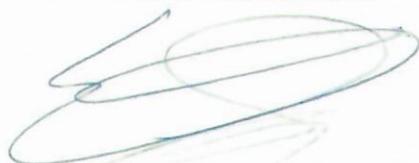
Asiste en representación del Excmo. Sr. Rector de la USAL D. RICARDO RIVERO ORTEGA, quien acepto el cargo con fecha 18 de enero de 2018 mediante documento privado legitimado notarialmente, el Vicerrector de Profesorado de la USAL, D. José Mº Díaz Mínguez

2º) Que en dicha reunión se adoptó por unanimidad ⁽³⁾ de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN correspondientes al ejercicio 2019 01/01/2019 - 31/01/2019, según consta en el acta.

3º) Que el plan de actuación aprobado se acompaña en anexo a esta certificación.

Y para que así conste, expido la presente en Salamanca, a 30 de MARZO de 2019.

Vº Bº- LA PRESIDENTA DEL PATRONATO



DÑA ENCARNACION PEREZ ALVAREZ



Fundación
Inés Luna Terrero
Arroyo de Santo Domingo, 31, bajo
37001 Salamanca

LA SECRETARIA



Fdo. Dña. Esperanza Rojo Alonso

El artículo 26 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal indica que:

“El plan de actuación contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos”.

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Financiar o subvencionar ACTIVIDADES CULTURALES Y BENEFICO SOCIALES (art. 4 y s.s. Estatutos y <u>Reglamentos Internos</u> se formularon, en ejecución del acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación en sesión de siete de Noviembre de dos mil ocho elevado a Público en Escritura nº 1629 del Notario de Salamanca D. Antonio Doral Alvarez, de fecha diecinueve de Noviembre de dos mil ocho, para ayudar al cumplimiento de los fines mencionados, recogidos en los art: 5 a 20 y 21 a 25 de los Estatutos, actualizando las actividades objeto de ayuda y la forma de solicitar y justificar las mismas.
Tipo de actividad *	PROPIA
Lugar de desarrollo de la actividad	SALAMANCA (CASTILLA LEON)

Descripción detallada de la actividad prevista.

En aplicación de sus Estatutos, la Fundación destina al cumplimiento de sus fines (ART 4 Y S.S.) Culturales y Benéfico sociales, al menos el 70% de su Excedente Bruto (Ingresos íntegros – Gastos de funcionamiento) destinando el EXCEDENTE NETO, (el 50% A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (Becas y Ayudas individuales a alumnos de ESO, Enseñanza Media y Superior, Grado, Máster, Post grado) y BENEFICO-SOCIALES (según proyectos elegidos), mencionados, según convocatoria de ayudas realizada al efecto según presupuesto aprobado por el patronato. Publicando las bases en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA Y PRENSA ESCRITA, y abonando las ayudas concedidas, SEGÚN JUSTIFICACION de los gastos por las ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.300 h.
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Previsión.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Aproximadamente 60 becas totales
Personas jurídicas	20 entidades sin ánimo de lucro

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad CULTURALES	Actividad BENEF.SOCIAL	Total actividades	No imputados a actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros					
a) Ayudas monetarias	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	69.412,44	69.412,44
Otros gastos de explotación y otros tributos	0,00	0,00	0,00	16.967,64	16.967,64
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	107.084,32	107.084,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variac. de valor razonable en instrum. financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. Fros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal gastos (operaciones corrientes)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	194.464,40	224.464,40
Adquisiciones de Inmovilizado (Rehab.Colegio ILT)	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
Local Paseo Canalejas Supermercado				1.210.000,00	1.210.000,00
Inversión financiera Bono Bankinter				200.000,00	200.000,00
ADAPTAC. Local a T.I.C. Proyector-pantalla-portatil...				8.000,00	8.000,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial- BENEFICIARIOS				200.000,00	200.000,00
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	2.843.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	3.037.464,40	3.067.464,40

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.0) Tesorería e Inversiones Financieras liquidas a inicio del ejercicio 2019:

TESORERIA DISP. 1-1-2019	6.943.216,28
--------------------------	--------------

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	147.648,15.-€
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00.-€
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00.-€
Subvenciones del sector público	0,00.-€
Aportaciones privadas	1.380,00.-€
Otros tipos de ingresos (Financieros)	87.088,09.-€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	236.116.24.-€

TOTAL TESORERIA + RECURSOS GENERADOS 2019.....: 7.179.332,52.-€
 - RECURSOS NECESARIOS PARA ACTIVIDAD E INVERSIONES 2019....: 3.067.464,40.-€

RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION.....: 4.111.868,12.-€

(PRESUPUESTO Ejercicio 2019

CUENTA DE RESULTADOS-PREVISION		2019	
INGRESOS	PRESUPUESTO	%	
701.- Ventas Energía Planta Fotovoltaica	0,00		
722 INGRESOS CUOTAS DONACIONES	1.380,00		
740.- Subvenciones a la Actividad	3.074,09	1,06%	
752.- Ingresos por Arrendamientos	143.374,06	49,50%	
7520000.- Ingresos Arrendamiento Local F. Anaya	36.000,00		
7520001. Ingresos prev. Renta local psª canalejas	42.750,00		
7520002.- Ing. Arrend. Posada Cuartón Cuarluna SL	10.000,00		
7520003.- Ing. Arrend. Plazas Garaje 7-8 Arr. S.D.	1.482,60		
7520005 Ing. Arrend. Pza 21 J. Arambarri	504,24		
7521000.- Ing. Arrend. Finca Cuartón Ganadero	44.832,74		
7521003.- Ing. Arrend. Cuartos Traguntía	415,9		
7522000.- Ing. Arrend. Coto SA-10003 Cuartón	6.078,00		
7521003 ING . COOPERATIVA ALDEARRUBIA	1.310,58		
759.- Ingresos Reperc. Gastos Local F.Anaya	1.200,00		
INGRESOS DE EXPLOTACION	149.028,15	0,41%	
760.- Ing. Participaciones en Capital	8.200,00		
761.-Ing. de Inv. Fras. R..Fija (Bonos,Obligac, Dª Pª)	12.408,64		
769.- Otros Ing. Financieros (IPF-Liquid. Ctas...)	66.479,45		
Prev. 6% Kobus Renta4 banco -comisiones	50.000,00		
Prev. 1% Bono Bankinter desde 5-4 271 d.	1.479,45		
Otros	15.000,00		
INGRESOS FINANCIEROS	87.088,09	36,88%	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
TOTAL INGRESOS	236.116,24	99,42%	

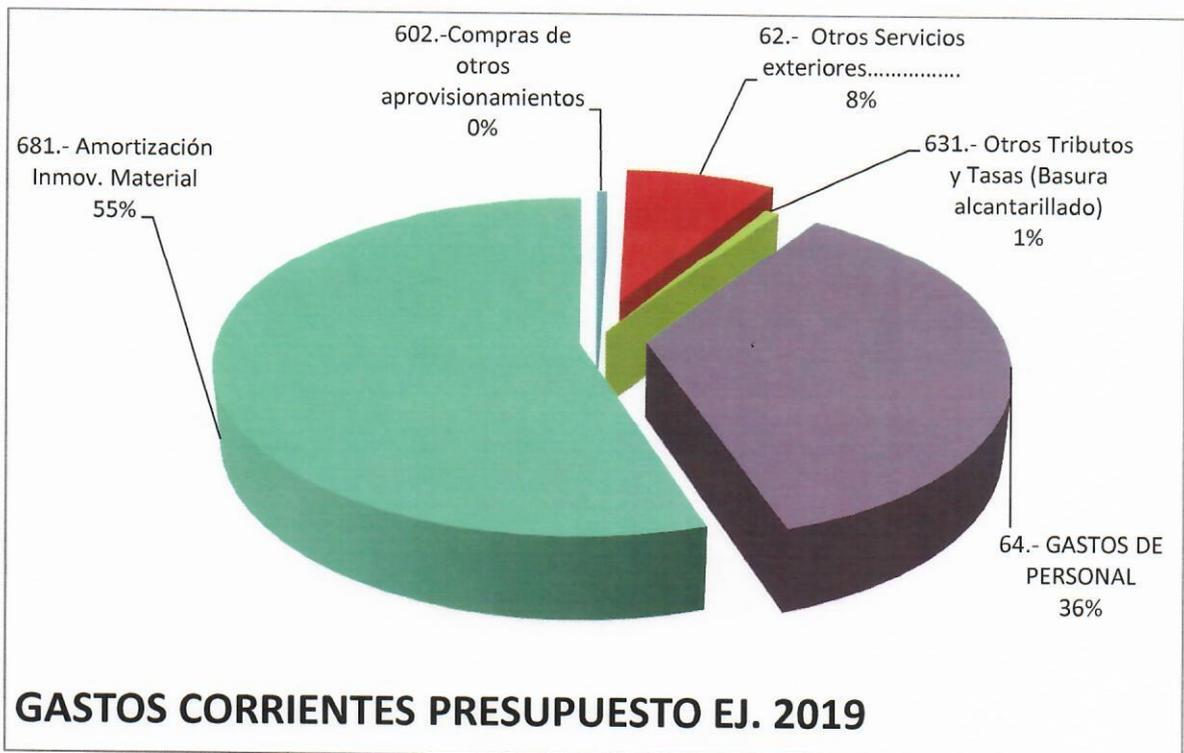
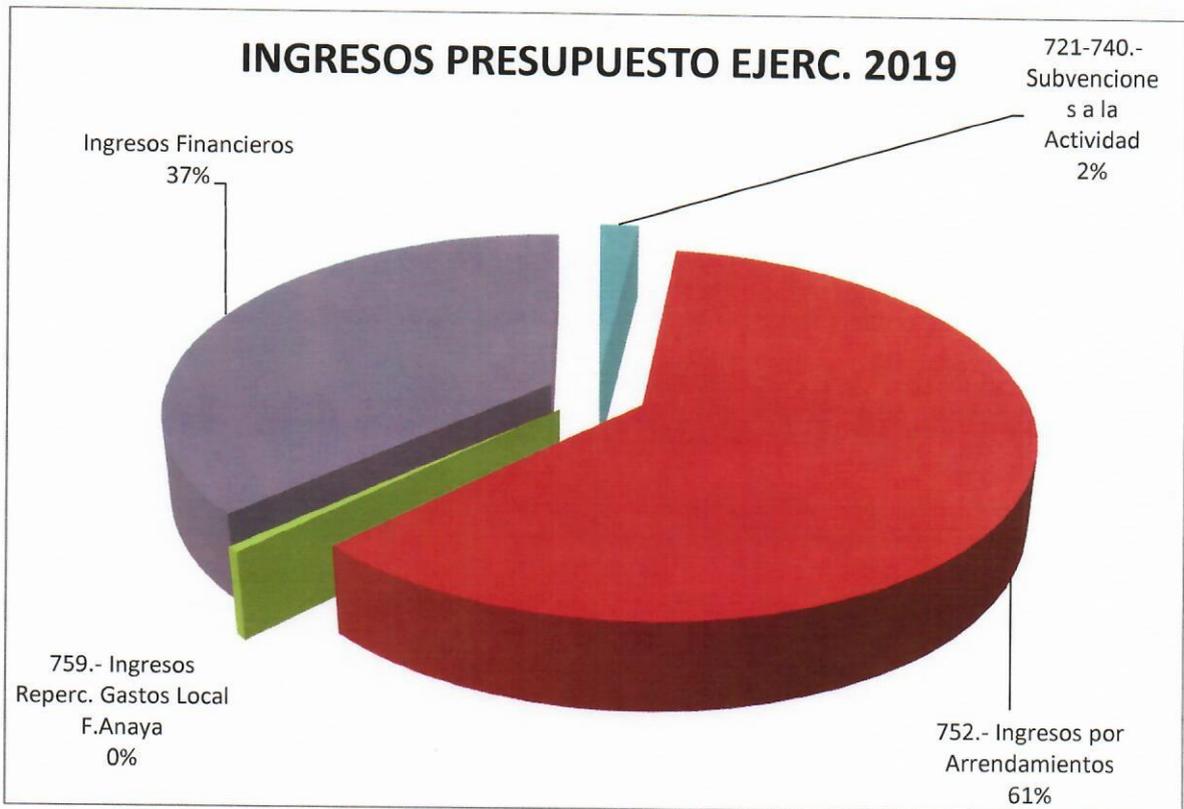
GASTOS	PRESUPUESTO	%	
602.-Compras de otros aprovisionamientos	1.000,00	0,51%	
62.- Otros Servicios exteriores.....	15.385,00	7,91%	
621.- Dominio pág web y mantenimiento	885,00		
622.- Reparaciones y conservación	1.000,00		
623.- Serv. Profesionales independientes	1.500,00		
625.- Primas de seguro	3.000,00		
626.- Serv. Bancarios -Comision mantª-Gestión	1.500,00		
627.- Publicidad convocatoria Ayudas -Becas	600,00		
628.- Suministros (Agua-gas-electricidad,adsl...)	4.400,00		
629.- Otros serv.ext-Comunidad prop....	2.500,00		
631.- Otros Tributos y Tasas (Basura alcantarillado)	1.582,64	0,81%	
64.- GASTOS DE PERSONAL	69.412,44	35,69%	
640.- Sueldos y Salarios (Guarda-Secret. y Admon)	51.533,04		
642.- Seg Social Empresa	17.079,40		
649.- Otros Gastos Sociales (Seguro ac-Prev.Riesg)	800,00		
681.- Amortización Inmov. Material	107.084,32	55,07%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	194.464,40	100,00%	

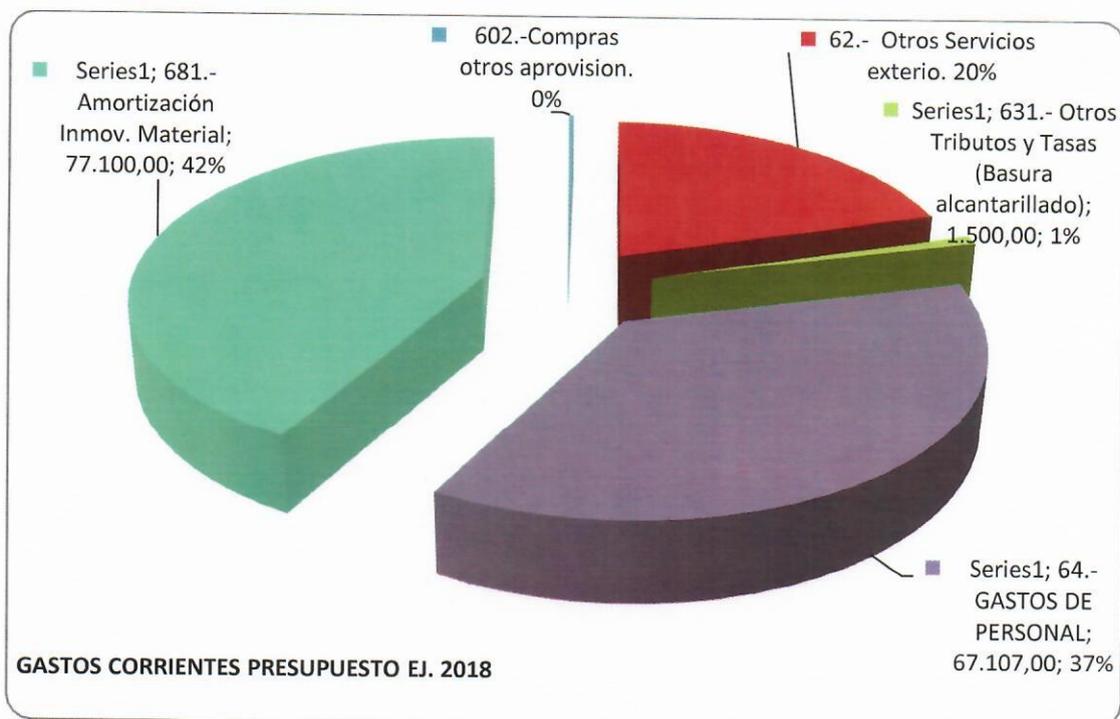
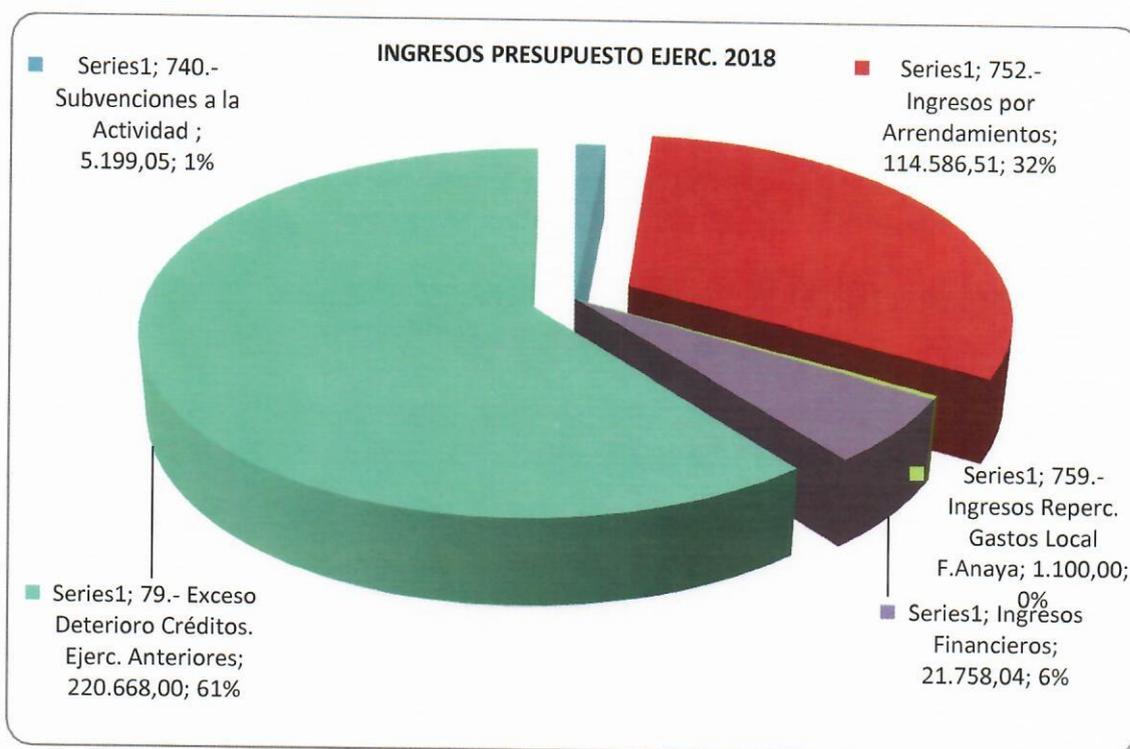
EXCEDENTE BRUTO	41.651,84	100,00%
Destino de rentas a cumplimiento de fines	70,00%	
AYUDAS A BENEFICIARIOS	30.000,00	72,03%

EXCEDENTE NETO A RESERVAS

11.651,84

27,97%





Comentario:

FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453

CUENTA DE RESULTADOS-PREVISION		2019	
INGRESOS	PRESUPUESTO	%	
721-740.- Subvenciones a la Actividad	4.454,09	1,89%	
752.- Ingresos por Arrendamientos	143.374,06	60,72%	
759.- Ingresos Reperc. Gastos Local F.Anaya	1.200,00	0,51%	
Ingresos Financieros	87.088,09	36,88%	
79.- Exceso Deterioro Créditos. Ejerc. Anteriores	0,00	0,00%	
TOTAL INGRESOS	236.116,24	100,00%	

GASTOS	PRESUPUESTO		
602.-Compras de otros aprovisionamientos	1.000,00	0,51%	
62.- Otros Servicios exteriores.....	15.385,00	7,91%	
631.- Otros Tributos y Tasas (Basura alcantarillado)	1.500,00	0,77%	
64.- GASTOS DE PERSONAL	69.412,44	35,71%	
681.- Amortización Inmov. Material	107.084,32	55,09%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	194.381,76	100,00%	

EXCEDENTE BRUTO	41.734,48	100,00%
AYUDAS A BENEFICIARIOS	70.000,00	167,73%
EXCEDENTE NETO A RESERVAS	-28.265,52	30,00%

Respecto a los **INGRESOS**: Se estima que se alcanzarán los 236.116,24.-€ de ingresos

A los Ingresos habituales en ejercicios anteriores (Plazas de garaje, Local Supermercado Fco Anaya, Finca, Coto, Tierras en Aldearrubia... se suman en el presente ejercicio las rentas pactadas de Explotación del Cuartón, 10.000,00.-€ (1.000,00.-€/mes desde Marzo), Rentas de local (subrogación) adquirido en Paseo Canalejas a Jumirsa: 42.750,00.-€ desde Abril (4.756,00.-€/mes) más la repercusión del impuesto de basuras al supermercado de Fco. Anaya: 1200,00.-€ los ingresos previstos por arrendamiento se estiman en 144.574,06.-€.

Por aportaciones de Madrid según acuerdo a razón de 115,00.-€/mes se prevee obtener 1.380,00.-€ y por aplicación al ejercicio de la subvención pendiente de imputar a resultados de la herencia de Marciano González Serrano (+) por la parte de amortización de los inmuebles se prevee obtener 3.074,09.-€

Por el concepto de intereses y dividendos a cobrar por la rentabilidad de los activos financieros de que dispone la Fundación se estima obtener unos ingresos de 87.088,09.-€ incluyendo los 1.500,00 euros de la inversión realizada en Bonos de BanKinter, o la previsión de cobro de la inversión realizada en Fondo de inversión de renovables en Renta 4 banco (50.000,00, más los dividendos de Telefónica (8.200,00.-€9 y el cupón de la deuda publica en Caixa por 12.500,00.-€ aproximadamente 21.758,04.-€.

Respecto a los **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO O GASTOS CORRIENTES** para el ejercicio 2019 se prevé un gasto total por 194.464,40.-€

En la partida de suministros y consumos de material fungible de oficina (cartuchos de impresora, sobres...) el importe previsto asciende a 1.000,00.-€ (0,51%).

El Capítulo de SERVICIOS EXTERIORES ascendería a 15.385,00.-€, (7,91%).

El Apartado de OTROS TRIBUTOS (tasas municipales) ascendería a 1.582,64.-€ (0,81%)

Por el concepto de GASTOS DE PERSONAL (Sr. Administrador- Secretaria y Guarda de finca) el importe estimado como gasto para 2019 por Sueldos Salarios, Seguridad Social de empresa y Otros Gastos sociales: Seguros accidentes y Plan Prevención de riesgos laborales) el coste sería de: 69.412,44.-€ lo que representaría un 35,69% del total.

Por último y en concepto de depreciación de los bienes de inmovilizado se estima que el importe asciende a: 107.084,32.-€ un 55,07%. (se amortizan los activos de la fundación, los bienes que provienen de la dación en pago de Ludecuar, los cuadros aportados por Adoración Calvo y la parte correspondiente de la inversión en el nuevo local adquirido por la Fundación en Paseo Canalejas según tiempo transcurrido desde su compra.

Con estas cifras y por diferencia entre los INGRESOS CONTABLES ESTIMADOS O PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO O GASTOS CORRIENTES, si se cumplen las premisas establecidas en el presente presupuesto, se obtendría un EXCEDENTE BRUTO DE: 41.651,84.-€.

(No se ha podido comenzar a rentabilizar el arrendamiento de Inmueble con 22 apartamentos de lujo en que se convertirá la Rehabilitación del Colegio Ines Luna terrero en Calle Ramón y Cajal con unas rentas anuales previstas según contrato firmado de 102.000,00.-€ y que esperamos poder percibir en el próximo ejercicio si el Excmo. Ayuntamiento concede la licencia de obra pertinente para poder comenzar dicha rehabilitación. Se han cumplimentado todos los pasos.

Además de esto si el mercado permite realizar alguna inversión con la que poder obtener un rendimiento de los 4.000.000,00.-€ que tiene la Fundación en cuentas los Ingresos py por tanto el Rendimiento Neto podría incrementarse.

En cumplimiento de la vigente legislación en materia de Fundaciones si aplicamos (como mínimo) el 70% de este excedente al cumplimiento de fines fundacionales (30.000,00.-€) EL RESTO 30% SE DESTINARIA A INCREMENTAR LAS RESERVAS DE LA FUNDACION por importe de 11.651,84.-€.

EN CUANTO A LAS INVERSIONES PREVISTAS:

Inversiones	TOTAL
Adquisiciones de Inmovilizado (Rehab.Colegio ILT)	1.225.000,00
Compra local en Paseo Canalejas destinado a Supermercado	1.210.000,00
Total inversiones	2.435.000,00

Salamanca 19 de marzo de 2019

 Fundación
Inés Luna Terrero
Arroyo de Santo Domingo, 31, bajo
37001 Salamanca

EL ADMINISTRADOR DELEGADO



JOSE MARIA MARTIN PEREZ
NIF: 07831504-G