

Fundación Rafael Pérez Estrada.

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2025

Presupuesto 2025



Ciudad
de Málaga

Área de Economía
y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Fundación Rafel Pérez Estrada.

| ESTADO DE INGRESOS | | | ESTADO DE GASTOS | | |
|--------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|
| CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE | CAP. | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 68.025,34 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS | 197.729,47 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 3 | INTERESES | 500,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 269.555,81 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.301,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 269.555,81 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 269.555,81 |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 269.555,81 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 269.555,81 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | |
| | TOTAL INGRESOS | 269.555,81 | | TOTAL GASTOS | 269.555,81 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|-------------------|
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 40901 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO TRANSFERENTES PUBLICOS MUNICIPALES | 189.337,31 |
| 47000 | SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. | 79.718,50 |
| 48001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 500,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 269.555,81 |
| | TOTAL | 269.555,81 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|-------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 51.506,06 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.519,28 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 68.025,34 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.180,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 450,00 |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 650,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.752,00 |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 126.511,00 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.941,73 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.178,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 31.758,74 |
| 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 20.308,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 197.729,47 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 500,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 48100 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 3.000,00 |
| 48901 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 301,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 3.301,00 |
| | TOTAL | 269.555,81 |

PROGRAMA: 3342 FUNDACION PEREZ ESTRADA

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|-------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100.00.3342 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 51.506,06 |
| 16000.00.3342 | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 16.519,28 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 68.025,34 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 21900.00.3342 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 4.180,00 |
| 22000.00.3342 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 1.000,00 |
| 22200.00.3342 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 450,00 |
| 22402.00.3342 | OTROS SEGUROS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 650,00 |
| 22602.00.3342 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 4.000,00 |
| 22606.00.3342 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 2.752,00 |
| 22609.00.3342 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 126.511,00 |
| 22699.00.3342 | OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 3.941,73 |
| 22706.00.3342 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 2.178,00 |
| 22799.00.3342 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 31.758,74 |
| 24000.00.3342 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 20.308,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 197.729,47 |
| Capítulo 3 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 35900.00.3342 | OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 500,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 500,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 48100.00.3342 | SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 3.000,00 |
| 48901.00.3342 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EI INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA | 301,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 3.301,00 |
| | TOTAL 3342 | 269.555,81 |
| | TOTAL | 269.555,81 |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2025 |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 10100 | REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR | 51.506,06 | |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.519,28 | |
| 22799 | GESTION DE REDES SOCIALES Y WEB | 11.608,74 | |
| 22706 | ASESORÍA FISCAL Y LABORAL | 2.178,00 | |
| 35900 | SERVICIOS BANCARIOS | 500,00 | |
| 48901 | CUOTA ASOCIADO AFA | 301,00 | |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | |
| 21900 | SERVICIOS WEB | 4.180,00 | |
| 22402 | SEGUROS | 650,00 | |
| 22200 | TELEFONO | 450,00 | |
| 22699 | OTROS GASTOS | 3.941,73 | |
| 22602 | MARKETING Y PUBLICIDAD | 4.000,00 | |
| 22799 | AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS | 2.000,00 | |
| 22606 | CICLOS | 21.200,00 | |
| 22609 | SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES | 30.338,00 | |
| 22606 | PREMIOS | 2.752,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2025 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA | | | | | CÓDIGO: |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Cuentas | Importe (A 31 de Dic.) Año Actual | Importe (A 31 de Dic.) Año Anterior | Cuentas | Importe (A 31 de Dic.) Año Actual | Importe (A 31 de Dic.) Año Anterior |
| ACTIVO NO CORRIENTE(A) | 28.950,00 | 28.950,00 | PATRIMONIO NETO | 66.593,71 | 66.593,71 |
| INMOVILIZADO MATERIAL | 28.950,00 | 28.950,00 | FONDOS PROPIOS | 66.593,71 | 66.593,71 |
| ACTIVO CORRIENTE (B) | 46.143,71 | 45.643,71 | DOTACION FUNDACIONAL EXCEDENTES EJERCICIOS ANT | 58.950,00 | 58.950,00 |
| DEUDORES | | | RESERVAS | 7.643,71 | 7.643,71 |
| EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS | 46.143,71 | 45.643,71 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | 75.093,71 | 74.593,71 | PASIVO CORRIENTE | 8.500,00 | 8.000,00 |
| | | | ACREEDORES | 8.500,00 | 8.000,00 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 75.093,71 | 74.593,71 |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | PRESUPUESTO 2025 |
|---|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA | | CÓDIGO: |
| DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS | IMPORTE | |
| SALDO INICIAL TESORERIA | 45.643,71 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 51,506,06 | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 16.519,28 | |
| ASESORIA FISCAL Y LABORAL | 2.178,00 | |
| SERVICIOS BANCARIOS | 500,00 | |
| CUOTA ASOCIADO AFA | 301,00 | |
| MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | |
| SERVICIOS WEB | 4.180,00 | |
| SEGUROS | 650,00 | |
| TELEFONO | 450,00 | |
| OTROS GASTOS | 3.471,73 | |
| MARKETING Y PUBLICIDAD | 4.000,00 | |
| AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS | 2.000,00 | |
| CICLOS | 21.200,00 | |
| SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES | 30.338,00 | |
| PREMIOS | 2.752,00 | |
| GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y WEB | 11.608,74 | |
| EXPOSICIONES Y OTROS | 74.973,00 | |
| TOTAL PAGOS | | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | IMPORTE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL COBROS | | |

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2025**

EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Introducción

La Fundación Rafael Pérez Estrada inició una nueva andadura en julio de 2018 con la llegada de una nueva dirección y la puesta en marcha de un nuevo plan de actuación desarrollado e implementado por fases entre 2018-2024.

Una vez puesto en marcha y consolidado el proyecto de fundación que se quería alcanzar, diseñado e implementado por la nueva gerente, procedemos a actualizar dicho proyecto, tras el análisis y evaluación de los resultados obtenidos en estos seis años, con el fin de seguir consolidando la institución a nivel local, autonómico, nacional e internacional.

La figura de Rafael Pérez Estrada y la fundación que lleva su nombre han experimentado, en esta nueva era, un crecimiento extraordinario (98,7 %) en cuanto a difusión, participación, alcance, visibilidad, calidad y cantidad de los contenidos diseñados y ejecutados por la institución.

Es por ello, que toca actualizar el plan de actuación para trazar los nuevos objetivos a alcanzar y continuar con la expansión y consolidación de la fundación en todos los niveles.

Justificación

Con el fin de seguir dándole relevancia y visibilidad al mundo de la lectura y del libro en Málaga y afianzar lo logrado en estos años, se propone una actualización del plan de actuación y del programa cultural.

Seguiremos teniendo como punto de partida la figura de Rafael Pérez Estrada, artista total y genial, creador de nuevos universos, quien comienza a consolidarse como marca señera e identificativa de Málaga, un diamante en bruto por descubrir al mundo que se torna en una tarea apasionante.

Teniendo a Rafael Pérez Estrada como centro y eje, debemos ir más allá y seguir avanzando para que la fundación rpe sea un auténtico centro de promoción y difusión de la cultura escrita y del mundo del libro, con propuestas innovadoras que atiendan los intereses e inquietudes de todos los públicos (infantil, juvenil, adulto, senior) y de todos los niveles (desde el aficionado hasta el especializado).

Si queremos fomentar y dinamizar el mundo de las letras en la ciudad de Málaga debemos seguir apostando por un proyecto inter y multidisciplinar, tal y como era el propio Rafael Pérez Estrada. Teniendo como eje el mundo del libro y la literatura en un continuo y enriquecedor diálogo con la cultura en todos sus ámbitos y disciplinas.

La diversidad y variedad de propuestas debe seguir siendo la tónica dominante en un proyecto que pretende ser inclusivo y, sobre todo, acercar la literatura y el libro a aquellos que están más alejados del mundo de las letras.

Debemos seguir implementado un modelo basado en la retroalimentación de las acciones para rentabilizar al máximo los recursos de que disponemos, utilizando la creatividad y abriendo determinadas acciones a otras formas de cofinanciación (colaboraciones, patrocinios, donaciones, matrículas cursos, amigos de la fundación, etc.).

Así mismo, debemos seguir siendo un proyecto innovador que tenga muy en cuenta la sostenibilidad, diversidad e innovación, siendo conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías como vía para llegar a la gente más joven y como herramienta para difundir y publicitar, a nivel internacional, la labor que está llevando a cabo la fundación Rafael Pérez Estrada.

Objetivos Principales

- Conservar, difundir y visibilizar el legado del escritor Rafael Pérez Estrada, no solo a nivel local sino nacional e internacional.
- Fomentar el mundo de la lectura, la edición y el libro en Málaga.
- Reactivar el comercio y consumo de libros y apoyar al tejido empresarial editorial y librero local.
- Aunar tradición y modernidad con el fin de conectar pasado-presente-futuro.
- Llevar a cabo un programa de actividades interdisciplinar, activo, creativo, heterogéneo, ecléctico y lúdico (tal y como era el propio Rafael) que vaya desde el ámbito local y llegue al ámbito nacional e internacional.
- Fomentar el intercambio cultural y la promoción de las letras en español desde una de las ciudades con mayor proyección cultural en este momento.
- Fomentar las relaciones y colaboraciones institucionales con otras instituciones con las que compartimos intereses y objetivos comunes.
- Fomentar la investigación, difusión, divulgación y transferencia social de la obra de Rafael Pérez Estrada.
- Buscar apoyos que ayuden a que siga creciendo la fundación para que se convierta en un referente dentro del mundo de la cultura y la literatura por su oferta atractiva, diversa y enriquecedora puesta al servicio de los ciudadanos y

Visitantes.

Financiación

La Fundación Se Financia Gracias A La Aportación Municipal Del Excmo. Ayuntamiento De Málaga, A Las Colaboraciones Con Otras Instituciones Y Empresas Privadas Y A Las Donaciones De Los Amigos De La Fundación.

Idealmente, Pensamos Que La Fundación Se Debe Mantener Con Dinero Público Y Con Apoyos Externos Que Sustenten Parte Del Engranaje De La Institución.

Bien Es Cierto Que, Con La Crisis Derivada De La Pandemia Del Covid-19 Y La Posterior Derivada De La Guerra De Ucrania, La Fundación Ha Visto Mermado, En Gran Medida, Pero Esperamos Ir Recuperando E Incrementando Esos Apoyos En Años Sucesivos. Seguiremos Buscando Recursos Y Apoyos Externos Puntuales Para Aquellas Actividades Que, Estratégicamente, Sean Más Rentables Para Los Patrocinadores.

De Este Modo, Seguiremos Teniendo Un Modelo De Financiación Mixta (Público-Privada) Pero Con La Garantía De Que Unos Determinados Programas De La Fundación Podrán Realizarse Independientemente De Las Circunstancias Económicas Externas.

Por Último, Uno De Nuestros Objetivos Principales En El Presente Plan De Actuación Es Potenciar Al Máximo Las Donaciones Particulares A Través De Nuestro Plan De Amigos De La Fundación Que Puede Suponer Un Apoyo No Solo Económico, Sino También A Nivel Publicitario Y Como Vía De Fidelización De Usuarios.

Consolidación Y Alcance

- Con Todo Ello Se Pretende Consolidar Y Afianzar La Fundación Para Que Tenga Una Estructura Sólida Y Pueda Seguir Creciendo Exponencialmente Y Que Se Mantenga Como Un Referente A Nivel Cultural En El Ámbito Relacionado Con El Libro, Fomento De La Lectura Y Cultura Escrita.
- La Obra Y La Dimensión De Rafael Pérez Estrada Y Su Estrecho Vínculo Con La Ciudad De Málaga Bien Lo Merecen.
- Además, La Fundación Lleva A Cabo Una Importante Labor Para (Re)Situarse A Málaga Como Punto Ineludible En La Agenda De Promoción Editorial De Los Principales Autores.
- Así Mismo, La Fundación, Gracias A Los Premios Y Concursos Que Organiza Y A Su Labor Online, Está Llegando A Un Público Internacional.
- Por Eso Es Necesario Apoyar Este Proyecto Con Más Recursos Económicos Y Humanos Que Ayuden A Crecer A Esta Fundación Que Es Un Tesoro Dentro Del Entramado Cultural De La Ciudad, Por Todo Lo Que Puede Aportar Si Se Apuesta Por Su Expansión Y Consolidación.

Conclusiones

Una Vez Concluido Con Gran Éxito El Proyecto Cultural 2018-2024 Consideramos Que Es Necesario Ir Un Paso Más Allá, Sobre Todo, Teniendo En Cuenta Que En 2025 Se Conmemora El 25 Aniversario De La Muerte De Rafael Pérez Estrada. Con Todo Ello Pretendemos:

- ❖ Continuar Impulsando La Figura Y La Obra De Rafael Pérez Estrada Con El Fin De Convertirlo En Otro Emblema Y Señal De Identidad Cultural De Málaga.
- ❖ Consolidarnos Como Una Institución De Referencia En La Promoción Del Libro, La Literatura Y La Cultura Escrita Desde Málaga Y Para El Resto Del Mundo.
- ❖ Aprovechar El Capital Simbólico Que Atesora Málaga -Tierra De Escritores, Poetas, Editores Y Artistas- Para Convertirla En La Ciudad Literaria, Ciudad Del Paraíso, Como La Retrataron Con Palabras Autores Como Vicente Aleixandre O El Propio Rafael Pérez Estrada.
- ❖ Ofrecer A La Ciudad De Málaga Una Oferta Cultural-Literaria De Calidad, Variada, Diversa, Plural, Que Fomente -En Todas Las Edades Y En Todos Los Sectores- El Gusto Por La Lectura Y El Amor Por Los Libros.
- ❖ Dialogar Con Otros Artistas, Fundaciones E Instituciones -Locales, Nacionales E Internacionales- A Través De Encuentros, Charlas, Congresos, Ciclos, Cursos De Formación, Etc. De Una Forma Lúdica Y Acorde Con Las Tendencias Y Formas De Producción Del Conocimiento Del Siglo Xxi.
- ❖ Aunar Tradición (Pasado) Con Modernidad (Futuro), En El Momento Presente, Con El Fin De Recoger El Testigo De Generaciones Anteriores, Conservarlas, Actualizarlas Y Difundirlas Para Las Generaciones Actuales Y Futuras.
- ❖ En Definitiva, Atesorar El Conocimiento Y Divulgarlo A La Sociedad -Lo Misma Misión Que Tienen Los Libros Desde Los Inicios De La Historia- En Consonancia Con Los Tiempos Actuales.

Previsión De Ingresos A Obtener Por La Entidad:

Ingresos

Subvenciones Del Sector Público 189.337,31 €

Aportaciones Privadas 79.718,50 €

Otros Tipos De Ingresos 500,00 €

Total Ingresos Previstos 269.551,81 €

Estado Del Presupuesto.

El Presupuesto Se Presenta Equilibrado Y Ajustado A Las Necesidades Tanto De Estructura Funcional Como De Las Actividades Fijadas Por La Fundación Como Objetivos Para Este Ejercicio De 2025. La Suma De Las Partidas De Gastos Queda Plenamente Compensada Por Los Ingresos Provenientes De Las Aportaciones De Los Patronos, No Previéndose En Consecuencia Endeudamiento, Ni Reajustes Que Afecten A La Dotación Inicial.

Málaga A 6 De Septiembre De 2024

Fdo. Ana M. Cabello García
Gerente Fundación Rafael Pérez Estrada

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2025**

EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Proyecto Cultural

El Proyecto Cultural Tiene Como Objeto Principal La Conservación, Difusión Y Promoción Del Legado De Rafael Pérez Estrada Y El Fomento De La Literatura, Las Letras Y El Libro En Málaga, Atendiendo, Principalmente, A Cuatro Ejes Fundamentales:

- Fomento De La Lectura Y Escritura.
- Conservación Y Difusión Del Legado De Rafael Pérez Estrada Y Del Patrimonio Literario Malagueño.
- Formación Y Reflexión En Torno Al Mundo Del Libro.
- Innovación Y Ocio Cultural En El Sector Del Libro.

Partimos Del Libro-Lectura-Literatura Para Trazar Un Programa Interdisciplinar Y Establecer Redes Culturales Que Alcancen A Otras Disciplinas Culturales; Así Como Redes Profesionales Con Otras Instituciones Públicas Y Privadas Locales Y Nacionales, Ante La Necesidad De Entender La Cultura Como Un Inmenso Tapiz Que Debemos Crear Y Preservar Entre Todos Y Para Todos.

Nuestro Proyecto Cultural 2025 Se Divide En Cinco Programas Que Agrupan En Categorías Los Diferentes Eventos Que Se Van A Programar En La Frpe.

1. Ciclos

Conforman El Grueso De La Programación. Los Ciclos Nos Han Ayudado, En Gran Medida, A Crear Estabilidad Dentro De Un Programa General Y A Fidelizar Al Público Asistente.

Se Proponen Una Serie De Cinco Ciclos Que Atienden A La Diversidad Y Pluralidad, Dentro De Las Coordinadas Establecidas En La Frpe.

Hemos Mantenido Algunos De Los Ya Puestos En Marcha, Los Que Tienen Un Público Estable Y Fiel, Hemos Actualizado Otros Y Hemos Creado Algunos Nuevos Con El Fin De Innovar Y Atraer A Nuevos Públicos A La Fundación Rpe, Así Como Para Consolidar Su Dimensión Nacional.

1.1. Voces Contemporáneas:

Después De 6 Años Y Más De Cincuenta Autores, El Ciclo "Encuentros Planetarios" Se Actualiza Para Dar Cabida A Autores Que Pertenezcan A Otros Grupos Editoriales Y Pasa A Llamarse: Voces Contemporáneas. Esto Nos Permitirá Diversificar Los Nombres Que Pasen Mensualmente Por Fundación. El Formato Se Ha Consolidado Como Uno De Los Ciclos De Más Éxito De La Fundación, Con Una Media De 100 Asistentes Por Sesión.

Mensualmente, Un Destacado Autor Del Panorama Literario Nacional Visitará Nuestra Ciudad Para Presentar Sus Novedades Editoriales Y Charlar Sobre Su Trayectoria Profesional.

Se Configurada Como Una Charla-Diálogo-Entrevista Con El Escritor, Muy Distendida Y Amena Que Sirve Para Conectar Rápidamente Con El Público.

Con Este Ciclo Situamos A Málaga Dentro Del Circuito Literario Nacional Y Del Calendario Editorial Anual.

1. 2. La Ciudad Velada:

Se Mantiene El Exitoso Ciclo Titulado "La Ciudad Velada", En Homenaje Al Libro Del Mismo Título Que Escribió Rafael Dedicado A Málaga.

La Finalidad De Este Nuevo Subprograma Es Fomentar No Solo El Sector Editorial Y Librero De Málaga, Sino Poder Organizar Encuentros Que Ilustren La Historia Y Cultura De Málaga Desde Diferentes Disciplinas.

Rafael Pérez Estrada Fue Un Maestro Para Muchos De Los Escritores De Su Generación Y Queremos Seguir Manteniendo Ese Espíritu Alentando A Los Escritores E Intelectuales O Profesores Malagueños O Residentes En Málaga.

Se Trata De Encuentros Que Tienen Lugar En El Museo Del Patrimonio Municipal.

De Este Modo, Invitamos A Desvelar La Historia Y La Cultura De La Ciudad Desde Diferentes Disciplinas Para Así Conocer Mejor Nuestro Patrimonio Cultural Y Literario.

1.3. El Corazón Manda: Cultura, Poesía, Actualidad

Mantenemos Este Ciclo Iniciado En 2023 En Colaboración Con La Fundación Loewe.

En Este Subprograma Traemos A Grandes Nombres Del Mundo De La Poesía A Nivel Nacional E Internacional. Concebido Como Espacio De Reflexión Profunda Y Debate Sobre La Utilidad De La Poesía En El SIBLO XXI De La Mano De Los Ganadores Del Premio Loewe De Poesía, Cuyo Palmarés Fija El Canon De La Poesía Contemporánea.

1.4. Taller De Alta Cultura:

Proponemos Este Nuevo Ciclo Pensado Para Acercar Temas De Alta Cultura Que Interesaban A Rafael Pérez Estrada, De Una Forma Amena Y Práctica, Al Público En General. Concebido Como Clases Magistrales Abordaremos Temas Inherentes Al Imaginario Perezestradiano Relacionado Con La Literatura, La Pintura, El Arte, La Filosofía Y La Cultura En General. Se Programarán Dos Talleres De Alta Cultura Anuales.

1.5. Creactivarte:

Nuevo Ciclo Dedicado Exclusivamente Al Fomento De La Lectura, De La Escritura Y De La Creatividad, Con Especial Atención A La Infancia Y A La Tercera Edad.

2. Seminarios Y Jornadas

Las Jornadas Y Seminarios Son La Forma De Llegar A Un Público Más Especializado. Además, Permiten Divulgar A Nivel Lúdico, Científico O Académico, Las Investigaciones Sobre La Vida, La Obra Y Los Temas Que Abarcan El Universo Literario Y Artístico De Rafael Pérez Estrada, Así Como Otros Temas De Actualidad Relacionados Con La Industria Editorial Y El Mundo Del Libro. Se Contempla La Celebración De Los Sigüientes Seminarios, Jornadas, Festivales Y Congresos:

- X Seminario "La Nube": Un Evento Consolidado Dentro De La Trayectoria De La Fundación. Este Año Versará Sobre Un Aspecto Muy Destacado De La Vida Y La Obra De Rafael Pérez Estrada, "Letras Y Letrados".
- Heterodoxia. Escribir Y Leer Los Márgenes: Para Tratar Temas De Diversa Índole (Social, Económica, Cultural, Sanitaria, Etc.) A Partir Del Hecho Literario, Promoviendo Así La Reflexión Social Y La Lectura Crítica De Asuntos Sociales De Primer Orden.
- Cultura E Innovación: Dedicado Al Networking Profesional Del Mundo Del Libro A Nivel Internacional Para Tratar Temas Sobre Innovación, Cultura E Industria Editorial.
- Literatura Y Gastronomía: Festival Donde Se Aúne El Hecho Literario Con El Gastronómico, Para Poner De Relieve La Riqueza De Ambas Disciplinas Artísticas.

3. Publicaciones

Las Publicaciones Son La Mejor Manera De Difundir La Obra Del Escritor Rafael Pérez Estrada.

Debe Ser Uno De Los Objetivos Principales De La Fundación El Hecho De Cuidar Las Ediciones De Los Textos De Rafael Que Deben Ser Realizadas Por Expertos Profesionales En La Materia.

Una Vez Culminado El Gran Proyecto De Publicación De La Obra Reunida De Rafael Pérez Estrada En Tres Volúmenes, La Serie De Publicaciones Que Se Proponen Son:

- Publicación De Un Libro-Homenaje Con Poemas Comentados Por Otros Poetas Por El 25 Aniversario De Su Muerte.
- Publicación Del Primer Volumen De "El Corazón Manda". Con Las Conferencias Inéditas De Felipe Benítez Reyes, Aurora Luque, Luis García Montero Y Ben Clark.
- Publicación Del Ganador Del X Premio De Aforismos.
- Edición Del Catálogo De La Nueva Exposición De Su Legado.
- Reedición Del Libro De Recetas Y Arte De M. Pepa Estrada (Madre De Rafael Pérez Estrada) Titulado "Comer Y Callar".

4. Premios

Los Premios Resultan Muy Interesantes Para Dar Visibilidad A La Fundación Rafael Pérez Estrada, Así Como A Las Instituciones Que Decidan Patrocinarlos, Y A La Ciudad De Málaga, Que Se Sitúa En El Foco Mediático Para La Prensa Cultural.

Tienen Gran Repercusión Mediática Y, Además, Fomentan Y Apoyan La Creación Literaria Y La Imaginación E Innovación En El Mundo De Las Letras.

Sirven Para Apoyar A Escritores Que Tomen Como Modelo Literario Y Artístico A Rafael Pérez Estrada, Estableciendo Así Un Diálogo Creativo Entre Su Obra (Pasado) Y La De Las Nuevas Generaciones (Futuro).

Se Establecen Los Sigüientes Premios:

Premio De Aforismos: Ha Cumplido Ya 9 Ediciones Con Gran Éxito De Convocatoria. Cada Año Llegan Más De Un Centenar De Manuscritos Desde Todas Partes Del Mundo, Lo Que Le Da Un Carácter Internacional. Está Dotado Con 3.000 Euros Y Publicación De La Obra.

5. Exposiciones Y Otros Eventos

La Obra De Rafael Pérez Estrada Es Tan Rica Y Diversa Que Se Hace Indispensable Divulgar Su Obra A Través De Exposiciones Y Muestras Artísticas Que Saquen A La Luz La Riqueza Que Encierra Su Legado.

La Obra De Rafael Pérez Estrada Tiene Un Vínculo Muy Profundo Con La Ciudad De Málaga, Que Aparece De Forma Recurrente En Muchos De Sus Cuadros Y Textos.

Por Ello, Visibilizar La Obra De Rafael Pérez Estrada Es Visibilizar La Ciudad De Málaga Convertida En Objeto Artístico.

Existen Muchas Vías De Difundir A Lo Grande La Obra De Rafael Pérez Estrada.

Enumeramos Una Serie De Propuestas Para Llevarlas A Cabo En Función De Los Recursos Económicos Y Humanos De Los Que Disponemos.

Exposiciones:

- Se Propone Una Nueva Muestra Expositiva En Su Legado, Centrada En La Ciudad De Málaga, Que Llevará Por Título: "La Ciudad Velada". Así Seguiremos Dando Difusión A Su Legado Con Visitas Guiadas, Publicación Del Catálogo En Papel Y Otras Actividades Pertinentes. En Esta Muestra Intentaremos Incorporar Elementos Tecnológicos Innovadores Que Causen Una Gran Sensación. Se Piensa En Un Rediseño Completo Del Espacio Expositivo.
- Programa Cultural De Actividades Paralelas A Una Gran Exposición Que Tendrá Lugar En Otro Equipamiento Municipal Pero Que Tendrá Como Hilo Conductor A Rafael Pérez Estrada.

Otros Eventos

- Celebración De Efemérides Y Días Internacionales Que Creamos Oportunos.
- Participación En La Feria Del Libro De Málaga.
- Participación En La Noche En Blanco 2025.
- Participación En Maf: Con Una Jornada Dedicada A Las Series De Televisión Y Las Adaptaciones Literarias.
- Acción Poética En Irreconciliables. Festival Con El Que Llevamos Colaborando Desde 2019 Y Que Tienen Una Gran Impronta En La Ciudad.
- Málaga, Martini Del Mar: Acción En El Castillo De Gibralfaro Donde Un Destacado Cantante De Nuestro Panorama Musical Recita Los Poemas De Su Biografía Literaria. Con El Apoyo De Larios.
- Teatro Sonoro: Ficción Sonora A Partir De Las Piezas Teatrales De Rafael Pérez Estrada Que Se Divulgarán En Los Autobuses De La Emt Y En El Metro De Málaga.
- Mapa Literario De Málaga "La Ciudad Velada", Donde Se Señalarán Los Puntos Más Emblemáticos Del Itinerario Vital Perezestradiano. Se Harán Rutas Literarias Comentadas.

Previsión De Recursos Económicos A Obtener Por La Entidad.

En El Año 2025 Buscará Conseguir Otros Recursos Económicos, Por Parte De Entidades Privadas, Mediante Colaboraciones Y Patrocinios Que Aún No Pueden Concretarse Ya Que Están En Negociación Para El Futuro.

El Nuevo Proyecto De La Fundación Pretende Dar Un Paso Más En Su Consolidación Y Expansión Y, Para Ello Necesita De Un Mayor Presupuesto Que Intentaremos Conseguir A Través De Patrocinios Externos Y De Un Mayor Apoyo Municipal Con Motivo Del 25 Aniversario De La Muerte De Rafael Pérez Estrada.

A) Previsión De Ingresos A Obtener Por La Entidad:

Ingresos

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Subvenciones Del Sector Público | 189.337,31 € |
| Aportaciones Privadas | 79.718,50 € |
| Otros Tipos De Ingresos | 500,00 € |
| Total Ingresos Previstos | 269.551,81 € |

Estado Del Presupuesto.

El Presupuesto Se Presenta Equilibrado Y Ajustado A Las Necesidades Tanto De Estructura Funcional Como De Las Actividades Fijadas Por La Fundación Como Objetivos Para Este Ejercicio De 2025. La Suma De Las Partidas De Gastos Queda Plenamente Compensada Por Los Ingresos Provenientes De Las Aportaciones De Los Patronos, No Previéndose En Consecuencia Endeudamiento, Ni Reajustes Que Afecten A La Dotación Inicial.

Málaga A 6 De Septiembre De 2024

Fdo. Ana M. Cabello García
Gerente Fundación Rafael Pérez Estrada

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2025 | |
|--|--|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| | | | | | | |

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD: FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

| CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) | Importe contemplado en informe de evaluación | |
|--|--|---------------|
| | 2024 (+ / -) | Observaciones |
| Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional | 214.904,81 | |
| Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) | | |
| Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo | | |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | 79.412,50 | |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 135.492,31 | |
| Ingresos financieros por intereses | | |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) | | |
| Ingresos excepcionales | | |
| Aportaciones patrimoniales | | |
| Subvenciones de capital previsto recibir | | |
| Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional | 214.904,81 | |
| Aprovisionamientos | | |
| Gastos de personal | 67.571,53 | |
| Otros gastos de la explotación | 139.833,28 | |
| Gastos financieros o asimilados | | |
| Impuesto de sociedades | | |
| Otros impuestos | | |
| Gastos excepcionales | | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | | |
| Aplicación de provisiones | | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 7500 | |
| Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC) | - | |

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

| CONCEPTO | Avance de la liquidación 2024 | Presupuesto 2025 | Observaciones |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Aprovisionamientos | | | |
| Gastos de personal | 67.571,53 | 68.025,34 | |
| Otros gastos de la explotación | 139.833,28 | 198.530,47 | |
| Impuesto de Sociedades | | | |
| Otros impuestos | | | |
| Gastos excepcionales | | | |
| Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | | | |
| Aplicación de provisiones | | | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 7.500,00 | 3.000,00 | |
| Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda | 214.904,81 | 269.555,81 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) | | | |
| (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas | | | |
| Unión Europea | | | |
| Estado | | | |
| Comunidad Autónoma | | | |
| Diputaciones | | | |
| Otras Administraciones Publicas | | | |
| TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO | 214.904,81 | 269.555,81 | |

| | |
|--|----------|
| (+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS | 0 |
|--|----------|

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| Breve descripción del cambio normativo | Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2024 | Norma(s) que cambian | Aplicación económica | Observaciones |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | |

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incrementc

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora