

SUBSANACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CÉSAR MANRIQUE

Nº REGISTRO:

60CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ACTIVIDAD TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El Departamento de Territorio y Medio Ambiente organiza actividades que apuestan por modelos que permitan compatibilizar el bienestar de la población con la conservación del patrimonio natural y cultural de Lanzarote, en particular, y de Canarias en general. Se ocupa de redactar alegaciones y sugerencias en períodos de información pública; de encargar informes alternativos y críticos a proyectos públicos y privados con proyección en el espacio público (capacidad de carga, legalidad urbanística y medioambiental, residuos, movilidad, aguas, producción agraria sostenible...). Así mismo, promueve conferencias y talleres sobre temas relacionados con el territorio, el turismo, la sostenibilidad, la planificación urbana, etc.

Para el próximo ejercicio 2023, las actividades programadas son: a) Conferencias: 1.- Iñigo Losada : Emergencia climática e islas. 2.- Antonio Turiel: Foro Fronteras y direcciones del progreso: "Energía, materiales y decrecimiento". b)Taller: Giorgos Kallis "Decrecimiento y crisis del clima. c) Informes: 1.- La movilidad en Lanzarote. 2.- Actividades ambientales relacionadas con estudios de movilidad y documentos municipales e insulares de planeamiento. d) Servicios jurídicos : Consultas, trámites y contenciosos judiciales relacionados con el control del crecimiento turístico y la legalidad urbanística.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	736,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación cultural	Nº conferencias	2,00
Divulgación cultural	Nº talleres y seminarios	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECA**Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La Biblioteca y Centro de Documentación de la FCM tiene como misión recopilar, organizar, conservar y gestionar la información relacionada con la vida y obra de César Manrique. La Biblioteca se ha especializado además en publicaciones sobre Arte-Naturaleza -Arte Público, Arte Contemporáneo y Territorio y Medio Ambiente (especialmente de Canarias). Asimismo, se ocupa de documentar y archivar los registros audiovisuales y de contenido de las actividades que se desarrollan habitualmente en la Fundación. Gestiona, por último las suscripciones, prensa, adquisiciones bibliográficas e intercambios de publicaciones, y satisface las demandas de información y documentación cursadas tanto desde el exterior como internamente.

Para el ejercicio 2023 se continuará con sus actividades propias de adquisición de material, intercambio de documentación, digitalización, prensa, suscripciones, dotación de fondos, etc.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	1.840,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Actualización de archivo y biblioteca	gasto de adquisición de material	5.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PEDAGOGIA**Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El departamento Pedagógico actúa como puente entre las actividades museísticas y medioambientales de la FCM, el museo, sus visitantes y la comunidad escolar. Tiene entre sus objetivos los de interesar a los escolares en el arte contemporáneo y la especificidad de sus materiales y lenguajes, así como profundizar en la sensibilidad ante los conceptos plásticos. Pretende, igualmente, promover nuevas conductas sociales hacia el entorno y animar al respeto estético en las intervenciones ambientales, a través de sus programas didácticos. Finalmente, facilita la labor del profesorado proporcionándole materiales didácticos y propiciando el encuentro, la reflexión y el análisis. Atiende las visitas escolares al museo de la FCM y a la obra pública de Manrique en el resto de la isla mediante dos programas pedagógicos de visitas guiadas. Asimismo imparte conferencias, cursos y seminarios dirigidos a difundir la obra y el pensamiento de César Manrique.

Para el ejercicio 2023, destacan las siguientes actividades: a) Dinamización de la película Utopía Manrique, de Miguel Morales, en los centros educativos. b) Dinamización de la exposición de paneles sobre César y su obra. c) Materiales y visitas a colegios.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0	0,00
Personal con contrato de servicios	1	1.840,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obra César Manrique	Nº escolares atendidos	1.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. CASA MUSEO CESAR MANRIQUE HARÍA**Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La Casa-Museo César Manrique está situada en el pueblo de Haría, al norte de Lanzarote. Su recorrido permite al visitante contemplar las estancias de la residencia y el taller en los que el pintor trabajó y pasó los años finales de su vida, a partir de 1988. Ubicada en un palmeral privilegiado, su última casa resulta íntima y familiar. A través de dos patios, se accede a un sorprendente mundo de pertenencias personales, utensilios, objetos encontrados y piezas artesanales a los que Manrique dotó de función estética. Todo en un espacio caracterizado por la nobleza de los materiales y los rasgos de buen gusto, en una vivienda que recoge lo mejor de la casa tradicional lanzaroteña. La exuberante vegetación exterior e interior contribuye a proporcionar ambientes serenos y acogedores. En el taller, aislado de la vivienda, se muestra el escenario original donde pintaba diariamente, rodeado de pigmentos, mesas con dibujos, caballetes y cuadros inacabados, conservados como el artista los dejó a su muerte.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	18	22.264,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	90000	
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obras César Manrique	nº visitantes	90.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. MUSEO FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE**Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La antigua casa del fundador, César Manrique, fue reconvertida en museo abierto al público en el año 1992. Durante la visita puede contemplarse el singular edificio, construido sobre cinco burbujas volcánicas emplazadas en una colada de lava, además de una exposición permanente de obras de arte organizada en dos colecciones: Colección César Manrique (piezas creadas por el artista lanzaroteño) y la Colección Particular (pinturas de sus compañeros de generación y otros artistas reunidas por Manrique). Los recursos económicos se invierten en el cumplimiento de los fines fundacionales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25	36.984,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	150000	
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obra César Manrique	Nº visitantes	150.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. CONSERVACIÓN Y ARTES PLÁSTICAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El Departamento de Conservación y Artes Plásticas se encarga de la conservación y actividad propia de los dos museos que gestiona la FCM, así como de los fondos artísticos de la Fundación, en particular la obra de César Manrique, de cuya catalogación también se ocupa. Atiende los programas de exposiciones temporales desarrollados en torno a los ejes Arte-Espacio Público, Arte-Naturaleza; Revisiones Históricas, y el programa Residencia-taller. Artistas en residencia: Y se ocupa, asimismo, de la adquisición de nuevas obras.

La actividad para el ejercicio 2023 estará centrada en :

Actividad 1: Recuperación de la propuesta expositiva permanente del museo de la sede de la FCM con la incorporación y adaptación de elementos oportunos de la exposición temporal "César Manrique, es un placer". Presupuesto: 3.000,00 euros.

Actividad 2: Exposición temporal con la serie de obras donadas por Alberto Corazón para ser incorporadas a los fondos de la FCM. Ocho piezas que componen la obra "Canciones del alma" (200x100cm., acrílico, carboncillo y collage sobre papel). Presupuesto 7.000,00 euros.

Actividad 3 : Transporte de las obras donadas por Alberto Corazón para ser incorporadas a los fondos de la FCM. Desplazamiento desde Madrid a Lanzarote de las ocho piezas que componen la obra "Canciones del alma (200 x 100 cm., acrílico, carboncillo y collage sobre papel). Están enmarcadas con cristal. Presupuesto: 7.000,00 euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	736,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realización exposiciones temporales	nº exposiciones temporales	1,00
Adaptación espacio museístico	gasto de adaptación	3.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. PROGRAMAS CULTURALES

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El Departamento de Programas Culturales organiza foros de reflexión, ciclos de conferencias, debates, talleres, seminarios y presentación de publicaciones, todas las actividades relacionadas con los fines propios de la institución: La obra de César Manrique, cultura, medio ambiente, urbanismo, paisajismo y arte.

Para el ejercicio 2023 están programadas las siguientes actividades:

Presentaciones de Libros:

Presentación del libro de José Fernando Diaz, que aborda la dimensión activista de César Manrique. Presupuesto: 1.500.- euros

Presentación del libro "Perspectiva Manrique" de varios autores. Presupuesto: 2.500.- euros

Presentación del libro-catálogo César Manrique: palabra y conciencia. Al poder se le incomoda. que aborda la dimensión activista de César Manrique. Presupuesto 2.500.- euros.

Presentación del libro "Juan Alfredo Amigó y José Luis Olcina. Obra con César Manrique" del autor Mario Alberto Perdomo y perteneciente a la colección Torcusa de la FCM. Presupuesto: 2.000.- euros.

Presentación del libro de textos de César Manrique Momento de parar. Presupuesto 2.500.- euros.

Talleres:

Taller "Identidades, individualidades, pertenencias y territorialidad" por Almudena Hernando. Presupuesto: 4.000.- euros

Cine:

Proyección de la película "En el volcán. César Manrique" de Orenco Boix. Presupuesto: 2.500.- euros

Dinamización de la película "Utopía Manrique" de Miguel Morales. Presupuesto 4.000.- euros.

Dinamización de la película "De una isla" de José Luis Guerin. Presupuesto; 3.000.- euros.

Festival Internacional de Cine Medio Ambiental de Canarias (FICMEC). Presupuesto: 2.500.- euros.

Ayudas:

Apoyo a proyectos artísticos, culturales, editoriales y sociales locales y/o del Archipiélago. Presupuesto: 8.000.- euros.

Conferencias:

Conferencia de Marta del Amo. Foro Fronteras y direcciones del progreso. Presupuesto: 3.500.- euros

Conferencia de Belén Gopegui o Marta Sanz o Arturo Pérez Reverte. Foro el autor y su obra. Presupuesto 3.500.- euros.

Conferencia de Eduardo Prieto "Arquitectura y Medio Ambiente". Foro Miradas divergentes. Presupuesto: 3.500.- euros.

Conversación de dos periodistas de la isla con Soledad Gallego Díaz sobre los problemas de la prensa. Presupuesto 4.500.- euros.

Conferencia concierto sobre la zanfona por Germán Díaz.

Otras actividades:

Contribución a la producción del concurso educativo de televisión (Biosfera TV) "Saber de César". Presupuesto: 2.000.- euros

Redes sociales. Tratamiento gráfico de contenidos. Presupuesto: 4.000.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	1.840,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	0	X
--------------------	---	---

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Presentación de libros	Nº de presentaciones de libros	5,00
Realización de conferencias	Nº de conferencias	5,00
Actividades relacionadas con el cine	Nº de actividades	4,00

A8. SERVICIO DE PUBLICACIONES**Tipo:** Propia.**Sector:** Cultura.**Función:** Comunicación y Difusión.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Teniendo en cuenta la situación periférica de la FCM, la institución ha dispuesto la creación de una estrategia de comunicación que dé a conocer sus actividades en puntos geográficamente distantes y establezca un sistema de contactos que impulse el conocimiento y la extensión del proyecto fundacional, así como el diálogo con otras plataformas culturales afines. En consonancia con los objetivos plásticos, medioambientales y culturales de la FCM, el Servicio de Publicaciones ha trazado una política editorial ligada fundamentalmente a las actividades generadas por la propia institución. Esto no impide, sin embargo, que incluya o colabore en la realización de otras procedentes de fuentes ajenas, ya sea por su interés colectivo o por su sintonía con los propósitos fundacionales. En la actualidad están abiertas diez colecciones.

Las actividades para el ejercicio 2023 serán:

Publicación del libro de Simón Marchán sobre César Manrique. Colección ensayo o coedición. Presupuesto: 10.000.- euros.

Publicación del catálogo-libro de la exposición "Al poder se le incomoda" dedicada a la vertiente de intervención pública de César Manrique relacionada con el territorio, el medio ambiente y la actividad turística. Presupuesto: 14.000.- euros.

Publicación del libro Antonio Corujo, de Gregorio Cabrera. Colección Islas de memoria. Presupuesto: 10.000.- euros.

Publicación del libro de Olvido García Valdés. Colección Peñola Blanca. Presupuesto: 16.000.- euros.

Preparación del catálogo de la exposición central del centenario "César Manrique. Es un placer". Presupuesto: 19.000.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	736,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Publicación de libros	Nº de publicaciones	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A9. TIENDA : VENTAS REPRODUCCIONES OBRAS CESAR MANRIQUE**Tipo:** Mercantil.**Sector:** Cultura.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La FCM dispone en su museo de Tahíche una pequeña tienda donde se venden reproducciones de obras del artista César Manrique, así como libros editados por la misma. Los recursos obtenidos se utilizan en la consecución de los fines fundacionales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11	12.880,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	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	407.000,00
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
Ingresos de la tienda de productos relacionados con obras de César Manrique y su divulgación	Total ingresos	407.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	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	-20.493,00	-42.693,00	0,00	-446.393,00
Otros gastos de la actividad	-40.148,73	-6.057,05	-8.289,93	-60.795,10
621 Arrendamientos y cánones	-150,17	-122,67	-20,45	-1.429,74
622 Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
623 Honorarios profesionales y servicios externos	-29.317,95	-374,10	-62,35	-4.810,20
624 Transportes	0,00	0,00	0,00	-300,00
625 Primas de seguros	-195,96	-160,08	-26,68	-3.865,76
628 Suministros	-132,06	-107,88	-17,98	-6.457,36
629 Otros servicios	-10.352,59	-5.292,32	-8.162,47	-23.932,04
Amortización del inmovilizado	-1.418,58	-1.158,84	-193,14	-83.506,48
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
Total gastos	-62.060,31	-49.908,89	-8.483,07	-590.694,58
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	62.060,31	49.908,89	8.483,07	591.994,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-8.000,00	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	-980.059,00	-23.418,00	-54.673,00	-29.358,00
Otros gastos de la actividad	-279.571,60	-18.484,53	-56.213,10	-72.611,35
621 Arrendamientos y cánones	-6.867,19	-103,64	-294,69	-252,39
622 Reparaciones y conservación	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
623 Honorarios profesionales y servicios externos	-115.723,70	-316,05	-24.318,70	-68.469,70
624 Transportes	-2.100,00	-7.000,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-12.524,56	-135,24	-384,56	-329,36
628 Suministros	-19.049,16	-91,14	-259,16	-221,96
629 Otros servicios	-43.306,99	-10.838,46	-30.955,99	-3.337,94
Amortización del inmovilizado	-172.753,88	-979,02	-2.783,88	-2.384,28
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
Total gastos	-1.432.384,48	-42.881,55	-121.669,98	-104.353,63
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	157.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Total inversiones	157.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.589.384,48	42.881,55	121.669,98	104.353,63
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº9
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00
Aprovisionamientos	-212.600,00
Gastos de personal	-245.513,00
Otros gastos de la actividad	-17.578,61
621 Arrendamientos y cáones	-1.709,06
622 Reparaciones y conservación	0,00
623 Honorarios profesionales y servicios externos	-4.687,25
624 Transportes	-100,00
625 Primas de seguros	-5.077,80
628 Suministros	-1.863,30
629 Otros servicios	-4.141,20
Amortización del inmovilizado	-16.821,90
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
Total gastos	-492.513,51
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	492.513,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-8.000,00	0,00	-8.000,00
a) Ayudas monetarias	-8.000,00	0,00	-8.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-212.600,00	0,00	-212.600,00
Gastos de personal	-1.842.600,00	0,00	-1.842.600,00
Otros gastos de la actividad	-559.750,00	-25.560,00	-585.310,00
621 Arrendamientos y cánones	-10.950,00	-2.300,00	-13.250,00
622 Reparaciones y conservación	-100.000,00	0,00	-100.000,00
623 Honorarios profesionales y servicios externos	-248.080,00	-12.500,00	-260.580,00
624 Transportes	-9.500,00	0,00	-9.500,00
625 Primas de seguros	-22.700,00	0,00	-22.700,00
626 Servicios bancarios y similares	0,00	-6.760,00	-6.760,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	-1.000,00	-1.000,00
628 Suministros	-28.200,00	0,00	-28.200,00
629 Otros servicios	-140.320,00	0,00	-140.320,00
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Amortización del inmovilizado	-282.000,00	0,00	-282.000,00
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	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.904.950,00	-25.560,00	-2.930.510,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	158.300,00	0,00	158.300,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	158.300,00	0,00	158.300,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.063.250,00	25.560,00	3.088.810,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	100,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.400.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	407.000,00
Subvenciones del sector público	29.500,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.836.600,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

La financiación de las actividades a realizar se realizará por una parte con los ingresos del ejercicio provenientes de los 2 museos y de la tienda y por otra con los remanentes de ejercicios anteriores. No obstante, hay que tener en cuenta, también, que la dotación a la amortización del ejercicio no supone una salida física monetaria al igual que ocurre con las subvenciones recibidas en el inicio de la actividad y que se imputan al resultado del ejercicio en función de la vida útil de los bienes adquiridos con ellas.