

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CÉSAR MANRIQUE

Nº REGISTRO:

60CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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 2025, las actividades programadas son:

CONFERENCIAS:

- 1.- Antonio Valero titulada "Transición energética, materiales y límites" dentro del Foro "Fronteras y direcciones del progreso". Presupuesto: 3.810.- euros.
- 2.- Teresa Vicente "La naturaleza como sujeto de derechos dentro del Foro "Fronteras y direcciones del progreso". Presupuesto: 3.810.- euros.

TALLERES:

- 1.-Taller: "La Geria. Valores de un territorio frágil y oportunidad para reflexionar sobre nuestros dramas ecosociales contemporáneos" impartido por Fernando Sabaté. Presupuesto: 1.000.- euros.
- 2.-Taller: "Territorio, movilidad y carreteras" impartido por Alfonso Sanz. Presupuesto: 4.510.- euros.

SEMINARIO: "Escuela de otoño Albasud en Lanzarote". Presupuesto: 17.960.- euros.

INFORMES: Elaboración Diagnóstico del impacto potencial del desarrollo eólico integral en las islas Canarias y, en particular, en la isla de Lanzarote. Presupuesto: 24.000.- euros.

ALEGACIONES: Actividades ambientales, alegaciones, informes y campañas relacionadas con documentos y proyectos municipales, insulares y regionales de planeamiento, paisajismo, electrificación, cultivos marinos y energías renovables. Presupuesto: 20.000.- euros

SERVICIOS JURÍDICOS : Consultas, trámites y contenciosos judiciales relacionados con el control del crecimiento turístico y la legalidad urbanística. Presupuesto: 4.000.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	720,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-
--------------------------	--------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		MINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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 2025 se continuará con sus actividades propias de adquisición de material, intercambio de documentación, digitalización, prensa, suscripciones, dotación de fondos, etc. Presupuesto: 2.500.- euros.

También se llevará a cabo el escaneo profesional de transparencias y diapositivas de la catalogación por fase progresivas. Presupuesto 2.000.- euros

Adquisición de materiales y mobiliario específico para el Archivo y mobiliario para habilitar un depósito de libros en las dependencias de La Plazuela. Presupuesto: 5.000.- euros.

Renovación y actualización progresiva de fondos fotográficos de la FCM relacionados con la obra pública de César Manrique: 4.000.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	1.800,00
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 material	13.500,00

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 2025, destacan las siguientes actividades: a) Dinamización de la exposición de paneles sobre César y su obra.

Presupuesto:2.000.- euros

b) Materiales y visitas a colegios. Presupuesto: 2.000.- euros.

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	1.800,00
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 de escolares atendidos	1.500,00

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 exhuberante 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	22.140,00
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	100000	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obras César Manrique	Nº de visitantes	100.000,00

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	27	36.000,00
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	205000	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obra César Manrique	Nº visitantes	205.000,00

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 2025 estará centrada en :

Actividad 1: Continuar recuperando la propuesta expositiva permanente del museo de la sede de la FCM con la incorporación de contenidos audiovisuales y la adaptación de elementos de la exposición temporal "César Manrique, es un placer" reproducidos en nuevos soportes. Presupuesto: 25.500,00 euros.

Actividad 2: Exposición de Alberto Corazón "Canciones del alma". Presupuesto 14.500 euros.

Actividad 3: Contratación del comisariado de la exposición "Gumersindo Manrique. Fotografía". Presupuesto: 8.000,00 euros.

Actividad 4: Taller formativo interno: La manipulación de las obras de arte en el día a día de una museo. Presupuesto: 2.740,00 euros.

Actividad 5: Mesa redonda sobre Lanzarote. Arquitectura inédita, coordinada por Eduardo Prieto. Esperando contar con tres participante. Actividad enmarcada dentro del proyecto dedicado a conmemorar el cincuenta aniversario de la publicación del libro de César Manrique Lanzarote. Arquitectura Inédita. Presupuesto: 7.770,00 euros.

Actividad 6: Dentro del apartado de Catalogación se otorgará una beca/contrato de catalogación destinado a reorganizar y completar la digitalización de la catalogación y los fondo de la FCM. Presupuesto; 7.200,00 euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	720,00
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 de exposiciones temporales	nº de exposiciones temporales	1,00
Adaptación del espacio museístico	Gasto de adaptación	25.500,00

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 2025 están programadas las siguientes actividades:

CONFERENCIAS:

Conferencia inaugural de Adela Cortina "Ética, democracia y ciudadanía". Foro "el autor y su obra". Presupuesto: 5.560.- euros
Conferencia de Josep María Esquirol "El respeto". Foro "el autor y su obra". Presupuesto 3.800.- euros.
Conferencia de Jaime Vindel "¿Progreso fósil". Foro "Miradas divergentes". Presupuesto: 3.800.- euros.
Conferencia de Elena Medel "Miguel Hernández. Libro de Guerra" . Foro "Nuevas voces/ voces de este tiempo". Presupuesto 3.800.- euros.
Conferencia de Lidia Esther Romero Martín "Paisajes agrícolas de Lanzarote". Foro "Archipiélago". Presupuesto: 2.630.- euros.

TALLERES:

Taller "Inteligencia artificial y entornos gráficos" impartido por Sebastián Puiggross. Presupuesto: 4.610.- euros.

PRESENTACIONES DE LIBROS:

Presentación del libro "César Manrique Lanzarote. Arquitectura Inédita". Presupuesto: 830.- euros
Presentación del libro-catálogo "César Manrique. Activismo". Presupuesto: 9.760.- euros
Presentación del libro de Jaime Puig "Doña Dorotea de Aras. Ceramista". Colección "Islas de Memoria". Presupuesto: 2.160.- euros.
Presentación a demanda de otros libros externos aún por confirmar. Presupuesto: 4.920.- euros.

CINE:

Proyección de las películas "De una isla" (de José Luis Garín) y Utopía Manrique (de Miguel Morales), en foros académicos y culturales de España, con el propósito de dar visibilidad a esta producción que culminó el Centenario de César Manrique.
Presupuesto: 5.390.- euros
Festival Internacional de Cine Medio Ambiental de Canarias (FICMEC), como continuación de la colaboración FICMEC-FCM para trasladar a Lanzarote una selección de las proyecciones del festival de 2025. Presupuesto 1.660.- euros.

AYUDAS:

Apoyo a proyectos artísticos, culturales, editoriales y sociales locales y/o del Archipiélago. Presupuesto: 4.000.- euros.

OTRAS ACTIVIDADES:

Contribución a la producción del concurso educativo de televisión (Biosfera TV) "Saber de César". Presupuesto: 5.000.- euros
Redes sociales. Tratamiento gráfico de contenidos. Elaboración de 12 piezas animadas. Presupuesto: 3.000.- euros.
Actualización de la página web de la FCM. Presupuesto: 9.000.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	1.800,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	5,00
Divulgación cultural	nº de talleres	1,00
Divulgación cultural	nº presentaciones de libros	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 2025 serán:

Adquisición de un programa de maquetación de libros para corregir las publicaciones de la FCM en proceso de edición. Presupuesto: 1000.- euros

Publicación del catálogo de la exposición "Lanzarote. Arquitectura Inédita". Presupuesto: 23.700.- euros.

Publicación del libro de Jaime Puig "Dorotea de Armas. Ceramita" . Presupuesto: 10.800.- euros.

Reedición del libro "La palabra encendida", de César Manrique. Presupuesto: 11.900.- euros.

Elaboración de contenidos y maqueta del catálogo" César Manrique. Es un placer". Corresponde a la exposición central del centenario destinada a abordar la personalidad icónica del artista y sus vínculos con dos espacios centrales en su vida: su casa de Taro de Tahíche y Lanzarote. Presupuesto: 15.000.- euros.

Culminación de la elaboración de un Manual de estilo de la FCM que sirva de referencia para la edición de publicaciones. Presupuesto: 3.000.- euros

Encargo de una monografía destinada a estudiar las aportaciones musicales de Ico Arrocha, por Pilar Estevan dentro de la colección Islas de memoria. Presupuesto: 2.000.- euros

Encargo de una monografía destinada a estudiar la aportación a la personalidad de Heraclio Niz, Pollo de Arrecife y su aportación a la luchada. Autora Miriam Ybot, para la colección "Islas de memoria". Presupuesto: 2.000.- euros.

Encargo de una monografía destinada a estudiar la personalidad y aportación a la toponimia y la historia de Agustin Pallarés. Autor: Alexis de la Cruz. Colección "Islas de memoria". Presupuesto 2.000.- euros.

Publicación del libro-catálogo que acompañará a la exposición "Canciones del alma", de Alberto Corazón. Presupuesto: 16.800.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	720,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Publicación de libros	Nº de publicaciones	2,00

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	12	12.960,00
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	620.000,00
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	Total de ingresos	620.000,00

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	-24.090,00	-50.100,00	0,00	-585.956,00
Otros gastos de la actividad	-82.762,32	-15.758,96	-4.132,88	-167.655,84
621 Arrendamientos y cánones	-1.111,12	-215,99	-12,71	-2.596,44
622 Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos	-55.804,08	-6.611,49	-35,97	-36.350,96
624 Transportes	0,00	0,00	0,00	-600,00
625 Primas de seguros	-221,92	-136,50	-8,02	-4.641,04
628 Suministros	-177,84	-109,40	-6,44	-7.415,08
629 Otros servicios	-25.447,36	-8.685,58	-4.069,74	-26.052,32
626 Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.763,20	-1.084,60	-63,80	-50.038,40
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	-108.615,52	-66.943,56	-4.196,68	-803.650,24
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	4.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	108.615,52	66.943,56	4.196,68	807.650,24
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-7.200,00	-4.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-7.200,00	-4.000,00	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	-945.050,00	-46.680,00	-62.892,00	-34.038,00
Otros gastos de la actividad	-431.651,04	-46.976,96	-72.715,76	-91.512,56
621 Arrendamientos y cánones	-6.281,52	-531,49	-1.368,54	-412,34
622 Reparaciones y conservación	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos	-227.153,50	-24.168,49	-39.258,19	-80.567,39
624 Transportes	-1.800,00	-4.000,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-12.148,49	-209,50	-289,80	-260,60
628 Suministros	-28.523,11	-167,90	-232,25	-208,85
629 Otros servicios	-45.744,42	-17.899,58	-31.566,98	-10.063,38
626 Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-165.015,40	-1.664,60	-2.302,60	-2.070,60
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	-1.541.716,44	-102.521,56	-141.910,36	-127.621,16
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	307.659,00	15.000,00	0,00	1.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	307.659,00	45.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.849.375,44	147.521,56	141.910,36	128.621,16
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº9
Gastos				
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				-320.200,00
Gastos de personal				-301.194,00
Otros gastos de la actividad				-38.253,68
621 Arrendamientos y cánones				-2.489,88
622 Reparaciones y conservación				0,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos				-7.199,92
624 Transportes				-200,00
625 Primas de seguros				-5.684,08
628 Suministros				-1.959,16
629 Otros servicios				-20.720,64
626 Servicios bancarios y similares				0,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas				0,00
631 Tributos locales y otras tasas				0,00
Amortización del inmovilizado				-17.996,80
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				-677.644,48
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)				22.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico				0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	22.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	699.644,48

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-11.200,00	-2.000,00	-13.200,00
a) Ayudas monetarias	-11.200,00	0,00	-11.200,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-320.200,00	0,00	-320.200,00
Gastos de personal	-2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
Otros gastos de la actividad	-951.420,00	-29.463,00	-980.883,00
621 Arrendamientos y cánones	-15.020,03	-2.300,00	-17.320,03
622 Reparaciones y conservación	-200.000,00	0,00	-200.000,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos	-477.149,99	-5.500,00	-482.649,99
624 Transportes	-6.600,00	0,00	-6.600,00
625 Primas de seguros	-23.599,95	-1.100,00	-24.699,95
628 Suministros	-38.800,03	0,00	-38.800,03
629 Otros servicios	-190.250,00	0,00	-190.250,00
626 Servicios bancarios y similares	0,00	-14.933,00	-14.933,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	-2.000,00	-2.000,00
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	-3.630,00	-3.630,00
Amortización del inmovilizado	-242.000,00	0,00	-242.000,00
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	-3.574.820,00	-31.463,00	-3.606.283,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	349.659,00	0,00	349.659,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	30.000,00	0,00	30.000,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	379.659,00	0,00	379.659,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.954.479,00	31.463,00	3.985.942,00

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	67.500,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.050.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	620.000,00
Subvenciones del sector público	9.000,00
Aportaciones privadas	4.800,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.751.300,00

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 procederá por una parte de los ingresos del ejercicio provenientes de los 2 museos y dela tienda y por otra de los remanentes de ejercicios anteriores. No obstante, hay que tener en cuenta que la dotación a la amortización del ejercicio no supone una salida física monetaria al igual que ocurre con las subvenciones de capital 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.