

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CÉSAR MANRIQUE

Nº REGISTRO:

60CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

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 2026, las actividades programadas son:

CONFERENCIAS:

1.- Conferencia dentro del Foro "Fronteras y direcciones del progreso". Presupuesto: 4.380.- euros.

PRESENTACIONES:

1.- Diagnóstico del impacto potencial del desarrollo eólico integral en las islas Canarias y, en particular, en la isla de Lanzarote. Presupuesto: 7.930.- euros.

SEMINARIO:

1.- "II Escuela de otoño Alba Sud en Lanzarote". Presupuesto: 20.120.- euros.

MESAS REDONDAS:

1.-Mesa redonda. "Masificación turística y crisis de los servicios esenciales. I-Sanidad". Presupuesto: 5.300.- 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: 13.000.- euros

SERVICIOS JURÍDICOS : Consultas, trámites y contenciosos judiciales relacionados con el control del crecimiento turístico y la legalidad urbanística. Presupuesto: 3.000.- euros.

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

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
Divulgación cultural	Nº de conferencias	1,00
Divulgación cultural	Nº de presentaciones	1,00
Divulgación cultural	Nº de seminarios	1,00
Divulgación cultural	Nº de mesas redondas	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 2026 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: 3.000.- euros.

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 material	12.500,00

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 2026, destacan las siguientes actividades:
a) Materiales, charlas y visitas a colegios. Presupuesto: 4.000.- 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	1.840,00
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 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	22.632,00
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	107000	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obras César Manrique	Nº de visitantes	107.000,00

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	36.800,00
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	210500	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgación obras César Manrique	Nº de visitantes	210.500,00

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 2026 estará centrada en :

Actividad 1: Concluir con la recuperación de 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 20.180 euros.

Actividad 3: Reproducción de la exposición "Etnobotánica de Lanzarote". Presupuesto: 16.500,00 euros.

Actividad 4: Reproducción de la exposición "Gumersindo Manrique. Fotografía". Presupuesto: 5.000,00 euros.

Actividad 5: Encargo del comisariado de la exposición "La expedición científica de Ernt Haeckel a Lanzarote (1866-1867). Dibujos". Presupuesto: 4.000,00 euros.

Actividad 6: Taller formativo interno: "Climatización del museo". Presupuesto; 3.610,00 euros.

Actividad 7: Taller formativo interno: "Manipulación de las obras de arte en el día a día del museo". Presupuesto; 2.740,00 euros.

Actividad 8: Clausura de la exposición "Lanzarote. Arquitectura Inédita". Presupuesto; 2.000,00 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 2026 están programadas las siguientes actividades:

CONFERENCIAS:

Conferencia inaugural . Presupuesto: 6.170.- euros

Conferencia dentro del Foro "Fronteras y direcciones del progreso". Presupuesto 4.440.- euros.

Conferencia dentro del Foro "Miradas divergentes". Presupuesto: 4.355.- euros.

Conferencia dentro del Foro "El autor y su obra". Presupuesto 4.455.- euros.

Conferencia dentro del Foro "Voces de nuestro tiempo". Presupuesto: 4.455.- euros.

Conferencia dentro del Foro "Archipiélago". Presupuesto: 3.460.- euros.

MESAS REDONDAS:

Mesa Redonda: Sobre el "Edadismo" Presupuesto: 7.550,00.- euros.

TALLERES:

Taller "Inteligencia artificial y edición de vídeos mediante conversación con modelos multimodales" impartido por Sebastián Puigross. Presupuesto: 5.770.- euros.

PRESENTACIONES DE LIBROS:

Presentación. Catálogo de la exposición "Lanzarote. Arquitectura Inédita". Presupuesto: 3.930.- euros

Presentación. Libro "José María Gil Santana. Folclorista y fundador de la Agrupación Folclórica Ajei, de Benito Cabrera". Presupuesto: 2.880.- euros.

Presentación a demanda de otros libros externos. Presupuesto: 6.160.- euros.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

Encargo estudio etnográfico y cultural "Piedra seca en los paisajes culturales de Lanzarote". Presupuesto: 12.000.- euros.

CINE:

Difusión exterior de publicaciones y producciones audiovisuales de la FCM. Presupuesto: 6.000.- 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 2026. Presupuesto 2.750.- euros.

AYUDAS:

Apoyo a proyectos artísticos, culturales, editoriales y sociales locales y/o del Archipiélago. Presupuesto: 6.000.- euros.

OTRAS ACTIVIDADES:

Contribución a la producción del concurso educativo de televisión (Biosfera TV) "Saber de César". Presupuesto: 6.000.- euros

Redes sociales. Tratamiento gráfico de contenidos. Elaboración de 12 piezas animadas. Presupuesto: 7.000.- euros.

Actualización de la página web de la FCM. Presupuesto: 7.000.- euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	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
Divulgación cultural	Nº de conferencias	6,00
Divulgación cultural	Nº de mesas redondas	1,00
Divulgación cultural	Nº de talleres	1,00
Divulgación cultural	Nº de presentación de libros	3,00

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 2026 serán:

Adquisición de un programa de maquetación de libros para corregir las publicaciones de la FCM en proceso de edición. Presupuesto: 1.000.- euros.

Publicación- Catálogo de la exposición "Lanzarote. Arquitectura Inédita". Presupuesto: 27.200.- euros.

Elaboración de contenidos y maqueta. Catálogo "César Manrique. Es un placer" . Presupuesto: 14.300.- euros.

Publicación. Libro "José María Gil Santana. Folclorista, de Benito Cabrera". Presupuesto: 7.800.- euros.

Maquetación. Manuel de estilo FCM. Presupuesto: 2.000.- euros.

Encargo de una monografía. Estudio de la relación profesional de Esteban Armas, exfuncionario de la Oficina Técnica del Cabildo de Lanzarote, con César Manrique en el ámbito de la obra ambiental del artista realizada para los Centro de Arte, CULTura y Turismo. Colección Torcusa. Presupuesto: 2.000.- euros

Publicación del libro-catálogo de la exposición "Canciones del alma", de Alberto Corazón. Presupuesto: 21.900.- euros.

Encargo. Colección Pénola Blanca. Presupuesto: 4.000.- euros.

Publicación. Estudio sobre César Manrique. Colección Torcusa o Ensayo. Presupuesto: 13.300.- euros.

Encargo libro. Transcripciones de conversaciones con informantes etnobotánicos de Lanzarote. Colección Torcusa. Presupuesto: 7.500.- euros.

Derechos de autos entrega texto a Yeray Rodríguez sobre Víctor Fernández Gopar, El Salinero. Colección Islas de Memoria. Presupuesto: 4.000.- euros.

Memoria anual de actividades. Presupuesto: 2.100.- 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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	13.248,00
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	664.000,00
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 relaciones con obras de César Manrique	Total de Ingresos	664.000,00

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	-25.593,85	-51.593,75	0,00	-567.319,79
Otros gastos de la actividad	-57.110,30	-15.234,97	-4.169,02	-188.028,07
621 Arrendamiento y cánones	-1.604,80	-327,52	-20,24	-3.897,12
622 Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos	-32.131,40	-5.866,86	-53,57	-56.299,66
624 Transportes	0,00	0,00	0,00	-600,00
625 Primas de seguros	-180,40	-145,96	-9,02	-4.736,76
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
628 Suministros	-137,50	-111,25	-6,88	-8.023,75
629 Otros servicios	-23.056,20	-8.783,38	-4.079,31	-24.470,78
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.247,40	-1.009,26	-62,37	-52.309,06
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	-83.951,55	-67.837,98	-4.231,39	-807.656,92
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	83.951,55	67.837,98	4.231,39	807.656,92
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-6.000,00	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	-1.037.710,09	-48.237,54	-68.593,85	-35.837,52
Otros gastos de la actividad	-489.812,90	-76.631,18	-101.581,19	-112.153,81
621 Arrendamiento y cánones	-9.506,40	-760,88	-4.462,96	-724,96
622 Reparaciones y conservación	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos	-265.605,20	-42.196,84	-59.424,03	-103.018,78
624 Transportes	-3.000,00	-4.500,00	0,00	0,00
625 Primas de seguros	-13.157,20	-272,24	-384,58	-323,08
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
628 Suministros	-28.987,50	-207,50	-293,13	-246,25
629 Otros servicios	-50.556,60	-28.693,72	-37.016,49	-7.840,74
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-172.288,20	-1.882,44	-2.659,23	-2.233,98
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	-1.699.811,19	-126.751,16	-178.834,27	-150.225,31
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.699.811,19	126.751,16	178.834,27	150.225,31
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				-320.600,00
Gastos de personal				-313.243,61
Otros gastos de la actividad				-41.033,56
621 Arrendamiento y cánones				-3.645,11
622 Reparaciones y conservación				0,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos				-8.853,66
624 Transportes				-400,00
625 Primas de seguros				-6.190,76
626 Servicios bancarios y similares				0,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas				0,00
628 Suministros				-2.086,25
629 Otros servicios				-19.857,78
631 Tributos locales y otras tasas				0,00
Amortización del inmovilizado				-18.308,06
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				-693.185,23
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)				0,00
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	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	693.185,23

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-6.000,00	-2.000,00	-8.000,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	0,00	-6.000,00
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	-320.600,00	0,00	-320.600,00
Gastos de personal	-2.148.130,00	0,00	-2.148.130,00
Otros gastos de la actividad	-1.085.755,00	-33.195,00	-1.118.950,00
621 Arrendamiento y cánones	-24.949,99	-3.700,00	-28.649,99
622 Reparaciones y conservación	-209.000,00	0,00	-209.000,00
623 Honorarios a profesionales y servicios externos	-573.450,00	-5.500,00	-578.950,00
624 Transportes	-8.500,00	0,00	-8.500,00
625 Primas de seguros	-25.400,00	-1.100,00	-26.500,00
626 Servicios bancarios y similares	0,00	-17.265,00	-17.265,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	-2.000,00	-2.000,00
628 Suministros	-40.100,01	0,00	-40.100,01
629 Otros servicios	-204.355,00	0,00	-204.355,00
631 Tributos locales y otras tasas	0,00	-3.630,00	-3.630,00
Amortización del inmovilizado	-252.000,00	0,00	-252.000,00
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	-3.812.485,00	-35.195,00	-3.847.680,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.812.485,00	35.195,00	3.847.680,00

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	64.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.270.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	664.000,00
Subvenciones del sector público	9.000,00
Aportaciones privadas	14.600,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.021.600,00

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