

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

ENDESA

### **Nº REGISTRO:**

350CUL

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2019 - 31/12/2019

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. School and Talent - acompañamiento de alumnos con sobredotación y escasos recursos

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Comunidad de Madrid, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa que premia el rendimiento y talento de jóvenes con sobredotación y menos recursos. En el marco de este programa se llevan a cabo dos acuerdos:

Acuerdo de colaboración con la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) con el objetivo de detectar, formar y acompañar a alumnos con sobredotación y escasos recursos económicos de los centros de SAFA en Andalucía. El programa contempla una evaluación de todo el alumnado de la red de colegios de SAFA con el objetivo de detectar aquellos alumnos con sobredotación, los cuales realizan un itinerario formativo en diversas dimensiones educativas como son la académica, la social y la emprendedora, a través de un programa diseñado a la medida de sus necesidades. El programa va dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Acuerdo de colaboración con el colegio Nazaret Oporto de Carabanchel en virtud del cual se conceden becas de excelencia académica para alumnos de familias con menos recursos de Bachillerato.

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,31	469,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	23,00	
Personas jurídicas	0,00	

### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos	23,00

**A2. RetoTech Fundación ENDESA****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyecto de formación en emprendimiento tecnológico, en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Aragón, dirigido a alumnos y profesores de colegios de ambas Comunidades, que tiene como objetivo promover la innovación en el entorno educativo mediante el uso de las nuevas tecnologías como medio de aprendizaje, promoviendo así tanto las capacidades STEM, como la conciencia social de los más jóvenes.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,31	469,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	6.400,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el numero de alumnos y profesores beneficiarios	Alumnos y profesores	6.400,00

**A3. Programa de Becas y Premios a la Excelencia Universidad Pontificia de Comillas****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa de Becas y de Premios de Excelencia Fundación Endesa, dirigidos a alumnos de nuevo ingreso admitidos en los programas de Grado de ICADE e ICAI que requieran apoyo para cubrir el coste de sus estudios y que puedan acreditar tanto su excelencia académica. Para beneficiarse del programa los alumnos deben cumplir con los requisitos económicos y académicos establecidos por la Universidad Pontificia de Comillas.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,17	255,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	65,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos	65,00

**A4. Cátedra Príncipe de Asturias****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Estados Unidos de América**Descripción detallada de la actividad prevista:** Alianza con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Georgetown y la Embajada de España en los Estados Unidos, para brindar a profesores y especialistas de reconocido prestigio, con una amplia experiencia docente e investigadora en las universidades españolas, la oportunidad de promover en Estados Unidos un conocimiento más profundo de la realidad española.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,17	255,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	203,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar la visibilidad	Catedrático y alumnos beneficiados	203,00

**A5. Becas Postgrado Fundación Carolina****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Portugal,España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa cuyo objetivo es promover la cooperación cultural y científica entre España y Portugal y favorecer el intercambio de profesores mediante la concesión de becas.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,17	255,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	15,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el numero de investigadores/ profesores beneficiarios	Profesores	15,00

**A6. Formación para el empleo y acciones de integración laboral****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Colaboraciones con diferentes asociaciones (Asociación Padre Pulgar, Cáritas España, Asociación Norte Joven, Fundación Integra y Ayundando.com) para el desarrollo de programas de capacitación orientada al empleo y la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Dos tipos de formación prioritaria: la formación certificada y homologada en sector eléctrico y formación ocupacional sobre habilidades para acceder al empleo.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,76	1.133,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	627,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Continuar con una formación especializada que permita acceder a un empleo a los beneficiarios	Alumnos	627,00

**A7. Emprendimiento Junior - Compe10cias LED****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyecto Compe10ciasLED, en colaboración con Youth Business Spain: Iniciativa dirigida a personas entre 18 y 35 años con escasos recursos que tiene el objetivo de promover el emprendimiento y el autoempleo de jóvenes mediante el desarrollo de las 10 competencias de un emprendedor de éxito. Mediante las diferentes encuentros los formadores y voluntarios de Endesa comparten su experiencia laboral y profesional. Se trata de un programa innovador, proactivo y dinámico, cuya metodología ayuda a los jóvenes a materializar de una manera muy realista sus ideas innovadoras.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,76	1.133,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	610,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar el modelo de formacion	Alumnos	610,00

**A8. Formación para el empleo de jóvenes - BYG****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa de formación integral que prepara a los jóvenes para afrontar con éxito el mercado laboral y la búsqueda de empleo con un enfoque en valores como el esfuerzo, la integridad o la perseverancia. En 2019 se desarrollara una plataforma digital para universalizar los contenidos a mayor numero de jóvenes y también se celebrara un campus presencial en verano con 52 jóvenes seleccionados.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,18	276,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Lanzar la plataforma digital. Consolidar el Campus presencial	Registros en plataforma y participantes campus presencial	3.052,00

**A9. Empleabilidad Senior - SAVIA****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Solución tecnológica con el fin de potenciar oportunidades de empleabilidad para profesionales de más de 50 años en situación de desempleo. La plataforma pretende ser un punto de encuentro entre personas, instituciones y empresas donde potenciar las oportunidades y la empleabilidad de los profesionales senior, aglutinando servicios y recursos e inspirando cambios para poner en valor la experiencia de toda una generación. Se diseñan formaciones presenciales para profesionales senior impartidas por organizaciones colaboradoras.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,76	1.133,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	20.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Crecimiento en numero de senior y organizaciones	Seniors registrados	25.000,00

**A10. Premios a la Ecoinnovación****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Los Premios a la Ecoinnovación Educativa son una apuesta a nivel nacional por la educación ambiental y la cultura ecológica entre los más jóvenes y tienen como objetivo avanzar en la mejora de los déficits educativos y promocionar una cultura ecológica en la educación hacia proyectos prácticos, educativos y socialmente reconocibles en los colegios españoles. Se crean con el fin de valorar y difundir las buenas prácticas que los profesores, alumnos y colegios llevan a cabo en materia de responsabilidad, eficiencia energética y compromiso medioambiental.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,74	1.112,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	24.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos	24.000,00

**A11. Educa As Pontes****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Galicia, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyecto para aprovechar y poner en valor el entorno de la escombrera de As Pontes y fomentar en alumnos de secundaria y bachillerato el interés por la educación ambiental de forma experimental, ayudándoles a comprender el funcionamiento de los ecosistemas y el valor de la biodiversidad.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,31	469,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	750,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos	750,00

**A12. Endesa Educa****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa de educación ambiental que ofrece talleres de sensibilización y visitas a centrales eléctricas para fomentar la sostenible y la eficiencia energética desde las aulas, con el fin de promover un uso responsable y eficiente de la energía, mostrando a los estudiantes desde el funcionamiento de las instalaciones hasta la importancia de valorar la energía.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,74	1.112,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	52.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos	52.000,00

**A13. Actuaciones medioambientales****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyectos de protección del medioambiente con el objetivo de minimizar el impacto que pueda ocasionar la actividad industrial de la compañía en los territorios en los que opera.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,17	255,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Reducir el impacto medioambiental en zonas industriales	Impacto medioambiental (%)	20,00

**A14. Certamen de fotografía****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Segunda edición del certamen de fotografía "Fundación Endesa Ilumina" para poner en valor los monumentos artísticos iluminados por la fundación a lo largo de su historia. El certamen se promueve en redes sociales.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,18	276,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	4.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir en RRSS la labor de iluminación y cultural de FE	Fotografías participantes	4.000,00

**A15. Premio de Arte****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Premio de arte con el objetivo de ser una entidad referente en el mundo del arte moderno mediante la puesta en valor de artistas de mediana carrera y además crear una colección de arte contemporáneo que pertenezca a la Fundación Endesa.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,18	276,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	1,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Iluminar talento de un artista de mediana carrera- colección FE	Artistas premiados	1,00

**A16. Fondo Histórico****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyecto que tiene como fin poner en valor el patrimonio histórico de Endesa y contribuye a preservar el legado cultural que ha ido acumulando la compañía a lo largo de su historia. El Fondo Histórico documenta, ilustra y conserva conocimiento, fruto de la modernización de un país durante tres siglos.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,47	704,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Hacer visible el patrimonio industrial de Endesa	Beneficiarios	30.000,00

**A17. Iluminación patrimonio histórico artístico****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyectos de iluminación del patrimonio histórico artístico de nuestro país, tanto de carácter religioso como civil. Se concederán ayudas aplicando un criterio selectivo de proyectos emblemáticos, algunos de los cuales se harán en el marco del convenio de colaboración con la Conferencia Episcopal Española.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,61	909,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la eficiencia energética de patrimonio histórico español	Ahorro energético (%)	50,00

**A18. Alquiler de inmuebles propiedad de la Fundación Endesa****Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,Cataluña,Comunidad de Madrid,España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Alquiler de las dos residencias propiedad de la Fundación Endesa (Mequinenza y La Farga) a Endesa S.A. y del inmueble situado en la calle Alfonso XII de Madrid a un tercero.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,44	66,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	329.790,00

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el alquiler de los inmuebles	Cobro del alquiler	329.790,00

## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-220.000,00	-370.000,00	-455.000,00	-132.000,00
a) Ayudas monetarias	-220.000,00	-370.000,00	-455.000,00	-132.000,00
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	-18.919,00	-18.919,00	-10.278,00	-10.278,00
Otros gastos de la actividad	-25.261,00	-42.485,00	-52.245,00	-15.157,00
Servicios Exteriores	-25.261,00	-42.485,00	-52.245,00	-15.157,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-264.180,00</b>	<b>-431.404,00</b>	<b>-517.523,00</b>	<b>-157.435,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>264.180,00</b>	<b>431.404,00</b>	<b>517.523,00</b>	<b>157.435,00</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-75.000,00	-444.000,00	-10.000,00	-255.000,00
a) Ayudas monetarias	-75.000,00	-444.000,00	-10.000,00	-255.000,00
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	-10.278,00	-45.681,00	-45.681,00	-11.119,00
Otros gastos de la actividad	-8.612,00	-50.982,00	-1.148,00	-29.280,00
Servicios Exteriores	-8.612,00	-50.982,00	-1.148,00	-29.280,00

Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-93.890,00</b>	<b>-540.663,00</b>	<b>-56.829,00</b>	<b>-295.399,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>93.890,00</b>	<b>540.663,00</b>	<b>56.829,00</b>	<b>295.399,00</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-460.000,00	-89.000,00	-15.000,00	-339.000,00
a) Ayudas monetarias	-460.000,00	-89.000,00	-15.000,00	-339.000,00
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	-45.681,00	-44.841,00	-18.919,00	-44.841,00
Otros gastos de la actividad	-52.819,00	-10.219,00	-1.722,00	-38.925,00
Servicios Exteriores	-52.819,00	-10.219,00	-1.722,00	-38.925,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-144.060,00</b>	<b>-35.641,00</b>	<b>-422.766,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	558.500,00	144.060,00	35.641,00	422.766,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-80.000,00
a) Ayudas monetarias	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-80.000,00
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	-10.278,00	-11.119,00	-11.119,00	-28.400,00
Otros gastos de la actividad	-5.741,00	-4.593,00	-5.741,00	-9.186,00
Servicios Exteriores	-5.741,00	-4.593,00	-5.741,00	-9.186,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-66.019,00</b>	<b>-55.712,00</b>	<b>-66.860,00</b>	<b>-117.586,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>66.019,00</b>	<b>55.712,00</b>	<b>66.860,00</b>	<b>117.586,00</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18
<b>Gastos</b>		
Gastos por ayudas y otros	-300.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-300.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-37.041,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-34.447,00	-187.000,00
Servicios Exteriores	-34.447,00	-187.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-205.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-371.488,00	-392.000,00
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	371.488,00	392.000,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-3.384.000,00	0,00	-3.384.000,00
a) Ayudas monetarias	-3.384.000,00	0,00	-3.384.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-423.392,00	-141.131,00	-564.523,00
Otros gastos de la actividad	-575.563,00	-388.565,00	-964.128,00
Servicios Exteriores	-575.563,00	-388.565,00	-964.128,00
Amortización del inmovilizado	-205.000,00	0,00	-205.000,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-4.587.955,00</b>	<b>-529.696,00</b>	<b>-5.117.651,00</b>
<b>Inversiones</b>			
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>4.587.955,00</b>	<b>529.696,00</b>	<b>5.117.651,00</b>

### 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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.730.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	516.790,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	90.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>4.336.790,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>