

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Laura de Rivera García de Leániz, en su calidad de Secretario/a del Patronato de la Fundación ICO, inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 26 de Enero de 2017 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

Donges, D. Juergen Bernardo

González Díez, Dña. Eva María

Nueno Iniesta, D. Pedro

Osacar Garaicoechea, Dña. Concepción

Pereira Marimón, Dña. Cecilia

Pérez-Llorca Rodrigo, D. José Pedro

Sebastián de Erice y Gómez Acebo, D. José Pedro

Toribio Dávila, D. Juan José

Velarde Fuertes, D. Juan

Zalba Bidegain, D. Pablo

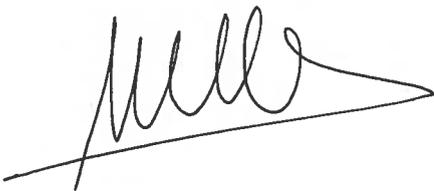
2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio 01/01/2017 - 31/12/2017, según consta en el acta.

3º) Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación.

Y para que así conste, se expide la presente en Madrid, a 06 de Febrero de 2017.

EL SECRETARIO

Laura de Rivera García de Leániz



Vº Bº

EL PRESIDENTE

Pablo Zalba Bidegain

Fdo.:.....



PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ICO

Nº REGISTRO:

214CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ÁREA DE ARTE

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Comunicación y Difusión

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Plan Actuación 2017 ARTE

La gestión y conservación de las Colecciones ICO, propiedad del Instituto de Crédito Oficial, así como del Museo ICO, sede permanente de las mismas, son dos de las principales funciones del Área de Arte de la Fundación ICO.

1. Conservación de las Colecciones ICO (68.000,00€)

2. Exposiciones temporales (512.841,71€)

- Cámara y modelo. Fotografía de maquetas de arquitectura en España, 1925-1970 (80.000,00 €)

Del 16 de febrero al 14 de mayo. Realizada en colaboración con el Ministerio de Fomento y con el apoyo de PHotoEspaña, y comisariada por Iñaki Bergera, esta exposición rinde por primera vez un homenaje conjunto a dos importantes sistemas de representación arquitectónica: la maqueta y la fotografía. Se puede considerar como un segundo capítulo de la exposición "Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-1965", organizada por el Museo ICO en 2014 con gran éxito de crítica y público.

- Gabriele Basilico. Entropía y espacio urbano (PHotoEspaña 2017) (220.000,00 €)

Del 1 de junio al 10 de septiembre. Esta exposición será la primera gran retrospectiva dedicada en España a este fotógrafo italiano, y una de las primeras a nivel internacional desde que falleciese en 2013. Comisariada por Ramón Esparza, esta exposición estará conformada por unas 100 fotografías y 4 proyecciones y formará parte del Festival PHotoEspaña 2017.

- Carlos Arniches y Martín Domínguez (190.000,00 €)

Del 4 de octubre de 2017 al 21 de enero de 2018. Producida por la Fundación ICO, será comisariada por Pablo Rabasco, profesor en la Universidad de Córdoba, y por Martín Domínguez, hijo del arquitecto del mismo nombre. Esta exposición pretende recuperar la obra de ambos arquitectos, uno de los equipos más interesantes de los años previos a la Guerra Civil Española.

3. Actividades complementarias (59.000,00 €)

Esta línea de actividad consolida la firme apuesta del Museo ICO por las actividades educativas y culturales para todos los públicos en torno a nuestras exposiciones temporales.

4. Inclusión y accesibilidad (36.910,00 €)

Se desarrolla en el Museo ICO una nueva línea de actividades destinadas exclusivamente a la "Inclusión y la accesibilidad", tras varios años en los que este tipo de actividades se han ido incrementando y potenciando. Esta nueva línea continúa y afianza las colaboraciones realizadas con Plena Inclusión Madrid y la Confederación Nacional de Sordos Españoles.

Además, se acomete la cuarta fase del proyecto Empower Parents. Esta continuará potenciando la creación de una red de familias y entidades colaboradoras con el objetivo de extrapolarlo a otras instituciones culturales.

5. Conservación y servicios del Museo ICO (35.913,40 €)

6. Imagen gráfica, publicidad y comunicación (222.590,00 €)

6.1 Imagen gráfica (92.500,00€)

6.2 Publicidad (95.000,00€)

6.3 Comunicación (35.090,00 €)

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,20	3.632,90

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cumplimiento Plan de Actuación 2017	Cumplimiento actividades del Plan de Actuación 2017	5,00
Incremento de Visitantes Museo	Incremento Visitantes Museo respecto 2016	34.000,00
Mantenimiento Ventas Catálogo	Mantenimiento ventas catálogo respecto 2016	35.000,00

Fdo.: El Secretario

YºBº El Presidente

A2. ÁREA INTERNACIONAL Y DE FORMACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Plan de Actuación 2017 INTERNACIONAL Y DE FORMACIÓN

La Fundación centra los esfuerzos del Área Internacional y de Formación en el Programa Fundación ICO- Becas China. Este programa favorece la creación de lazos entre España y China mediante la formación de profesionales capacitados para establecer vínculos económico-culturales entre los dos países. Adicionalmente, en relación con este programa y con el mismo objetivo, la Fundación desarrolla otras actividades como la colaboración con el ICEX en el Programa de Formación para Profesorado de la Escuela Central del Partido Comunista Chino o la participación como patrono en las acciones de la Fundación Consejo España-China. En 2017, y con la voluntad de fortalecer este ámbito de actividad, se trabajará en un nuevo proyecto con la Fundación Carolina y en un programa de formación en colaboración con el ICEX, dirigido a empresas españolas interesadas en exportar sus productos a China a través de las plataformas de comercio electrónico (e-commerce).

Además de estos proyectos, el Área Internacional y de Formación continúa trabajando en actividades formativas de distinto nivel que respaldan la actividad del Instituto de Crédito Oficial y de la propia Fundación: refuerzo al Área de Arte a través de la Beca de Museografía y de un Programa de Becas en Museos Europeos, que nace este año, y refuerzo de la imagen y prestigio del ICO a través del Programa Internacional de Directivos de Instituciones Financieras y del Programa ICO de formación de Directivos en Banca de Desarrollo.

1. Programa Fundación ICO- Becas China (400.000,00€)

2. Convenio Colaboración Fundación ICO-ICEX para Escuela de Central del Partido Comunista Chino (100.000,00€)

3. Otros proyectos de formación dirigidos a fortalecer las relaciones entre España y China (23.000,00€)

3.1. Fundación Consejo España China (8.000,00€)

Se procederá a realizar la aportación que implica la membresía del Patronato de esta Fundación, con el fin de continuar vinculados y participar en las actividades de promoción de las relaciones sino-españolas que organiza.

3.2. Nueva Formación sobre comercio electrónico en China (15.000,00€)

En línea con las demás actividades de formación relativas a las relaciones sino-españolas, y con el fin de reforzar esta línea estratégica, la Fundación promoverá la creación de un curso "on line" sobre comercio electrónico con China y asumirá la organización de una segunda etapa de carácter práctico para completar esta formación.

4. Proyectos de formación de refuerzo a la actividad del ICO y de la propia Fundación (152.000,00€).

4.1. Fundación Carolina (51.000,00€)

En 2017 se iniciará una nueva colaboración con la Fundación Carolina. Dejarán de financiarse becas de postgrado del programa general de esta institución para lanzar un proyecto afín a los intereses de la Fundación ICO.

4.2. Beca de Museografía (15.000,00€)

En 2017 se convocará la Beca de Museografía para la realización de prácticas profesionales en el Museo ICO. Esta beca ofrece al becario formación teórica y práctica.

4.3. Nuevo Programa de Becas en Museos Europeos (10.000,00€)

Se iniciará un nuevo Programa por el que tres estudiantes españoles realizarán prácticas de tres meses en museos europeos de arquitectura de tamaño y características similares a los del Museo ICO.

4.4. V Programa Internacional de Directivos de Instituciones Financieras de la Fundación ICO (70.000,00€)

Tras el éxito de las cuatro convocatorias anteriores, que reunieron a una veintena de altos directivos de más de diez países distintos, en representación de diversas instituciones nacionales y organismos multilaterales de desarrollo, se prorrogará por un año más el contrato con el IE Business School.

4.5. Programa ICO de formación de Directivos en Banca de Desarrollo (6.000,00€)

Se realizarán cambios importantes en el contenido y público al que se dirige este curso.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,20	2.012,40
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	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener mismo número de becas y beneficiarios que 2016	Número de personas físicas beneficiadas con las becas y ayudas convocadas programa Fundación ICO-Becas China y museografía	26,00
Mantener o incrementar el número de candidaturas becas China	Número de candidaturas	142,00
Cumplimiento Plan de Actuación 2017	Cumplimiento actividades del Plan de Actuación 2017	9,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A3. PUBLICACIONES PROPIAS

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Comunicación y Difusión

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Plan de Actuación 2017 PUBLICACIONES PROPIAS

Esta área pretende contribuir a la producción y difusión de obras sobre asuntos estratégicos en los ámbitos de Economía y Finanzas de trascendencia en el ámbito de actividad del ICO. Para ello, la Fundación destina recursos a la realización y/o publicación de trabajos y lo hace de diversas maneras:

- mediante la producción propia de obras con enfoque analítico y propositivo, como la edición de Clásicos de Economía, o
- a través de la colaboración con distintas entidades de reconocida trayectoria en los campos de los estudios cuya realización y publicación se patrocinan.

La Fundación tiene establecido un servicio de intercambio de publicaciones con bibliotecas y centros de documentación de carácter público. A petición de algunas instituciones y organismos realiza también donaciones de libros.

Las actividades que se engloban dentro de este epígrafe son:

1. Colección de Clásicos del Pensamiento Económico (40.000,00€)

Para el año 2017 está previsto publicar por un importe máximo de 40.000,00€ la obra "Fundamentos de la Política económica" (pendiente de confirmar) de Walter Eucken.

2. Memoria de actividades de la Fundación (3.630,00€)

3. Anuario de la Competencia 2016 (15.600,00€)

Previsto y aprobado para 2016; al no haberse ejecutado en dicho ejercicio por dudas surgidas en torno a la aplicación de la LRJSP (Ley 40/2015) una vez aclaradas, se presupuesta nuevamente esta partida para llevar a cabo su elaboración y edición a lo largo de 2017.

4. Colección de clásicos del pensamiento económico español (18.000,00€)

Se continuará con el proyecto en colaboración con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que presenta textos inéditos y recupera la figura de economistas españoles, en muchas ocasiones poco conocidos pero que han contribuido a la ciencia económica en España. Estaba previsto y aprobado para 2016.

5. Biblioteca (4.000,00€)

Durante el año 2017 se propone organizar y actualizar la base de datos y la ubicación física de la biblioteca en el espacio que existe en la 10ª planta del edificio. Está previsto crear un convenio de colaboración para la realización de prácticas profesionales con alguna universidad, así como la posible adquisición de programas informáticos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,20	2.012,40
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	X

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar la línea Editorial de producción propia	Edición de obras de Clasicos del Pensamiento Económico y Anuarios	4,00
Cumplimiento Plan de Actuación 2017	Cumplimiento actividades del Plan de Actuación 2017	5,00

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

A4. ESTUDIOS

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Comunicación y Difusión

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Plan de Actuación 2017 ESTUDIOS

Se continúa desarrollando esta área con el objeto de impulsar la investigación y la producción de obras con enfoque analítico y propositivo en los ámbitos de la economía y las finanzas en España.

La actividad se llevará a cabo con entidades diversas y de larga trayectoria especializada en dichos terrenos para garantizar rigor en su elaboración y la actualización de las fuentes utilizadas.

1. "Anuario del Euro" - Fundación de Estudios Financieros (30.200,00€)

Se colaborará con la FEF para la realización del estudio periódico "Anuario del Euro (2017)", su publicación y presentación que tiene por objetivo contribuir al conocimiento de la relevancia y el papel de la moneda única así como sugerir nuevas propuestas e ideas para reforzar su credibilidad.

2. Cátedra Fundación ICO "Financiación de las Pymes en España": Mantenimiento de la encuesta trimestral (3.750,00€)

El proyecto de la Cátedra finalizó en Septiembre de 2016. Para evitar el corte abrupto del lanzamiento de la encuesta a pymes y sucursales antes de que se llegara a una decisión final sobre la pertinencia de la continuidad de la iniciativa, el Comité Ejecutivo aprobó una contratación menor (15.000€) con la Universidad de Alcalá de Henares para el mantenimiento de dicha encuesta durante el último trimestre de 2016. Dicho contrato finaliza el 2 de febrero con el consiguiente cargo al presupuesto de 2017 (3.750€).

3. Anuario de Capital Riesgo / Informe de valoración del impacto económico y social de las inversiones de venture capital realizadas entre 2005 y 2013 (18.000,00€)

Tras la presentación del Anuario de Capital Riesgo 2015 llevado a cabo por el Instituto de Capital Riesgo (INCARI), se reconsideró el enfoque del estudio, dadas las limitaciones de la temática para una publicación anual.

4. Membresía Bruegel (54.000,00€)

La Fundación ICO y el ICO continuarán participando en las actividades de este think tank al que la Fundación se adhirió en febrero de 2014 mediante la renovación del contrato de membresía por otros tres años. En esta nueva etapa se propone una nueva colaboración con Bruegel más allá del aprovechamiento de su programa anual con la realización de actividades en España sobre temática alineada con los intereses estratégicos de policy making del ICO y la banca promocional europea

5. Membresía European Microfinance Network (EMN) (950€) y asistencia a XIV Conferencia Anual EMN (3.000,00€)

En el plan de este año se incluye la propuesta de participar en la programación de la EMN con el fin de acercar el conocimiento de las herramientas a las instituciones españolas, atraer apoyo para el desarrollo del sector en España y fortalecer el vínculo con los principales promotores de los programas europeos y las instituciones con mejores prácticas en la UE.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,20	1.955,90
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	X

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulso de estudios dirigidos a reforzar la toma de decisiones en áreas estratégicas prioritarias del ICO	Estudios patrocinados / participados	4,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A5. FOROS, DEBATES Y OTRAS COLABORACIONES

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Cooperación

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Plan de Actuación 2017 FOROS, DEBATES Y OTRAS COLABORACIONES

La Fundación ICO promoverá plataformas que constituyan un centro de debate y análisis rigurosos, sobre temas de interés para ICO y la Fundación ICO.

Contribuirá al desarrollo del conocimiento y difusión de la cultura en distintas disciplinas y desarrollará iniciativas complementarias a la actividad de ICO, potenciando la imagen del Instituto y estableciendo alianzas con otras instituciones de reconocido prestigio y fines similares, tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, se desarrollarán actividades en torno a las siguientes líneas de actuación :

- Establecer alianzas estratégicas con think tanks e instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional.
- Organizar espacios de encuentro para el análisis y el debate: foros, seminarios, coloquios, conferencias, jornadas, mesas redondas, y actividades de naturaleza análoga.
- Fomentar el conocimiento, progreso de la sociedad civil y las buenas prácticas en los medios de comunicación.
- Promover la defensa de los Derechos Humanos.

1. Foros y Debates

Se promoverán foros, seminarios, conferencias, jornadas, mesas redondas, encuentros, reuniones y otras actividades de naturaleza análoga, en colaboración con el propio Instituto de Crédito Oficial o en colaboración con otras instituciones de reconocido prestigio.

1.1 Foro Hispano-Alemán (15.000,00€)

Encuentro bianual que se viene celebrando alternativamente en Madrid y Berlín desde el año 2002. La Fundación ICO participa en su organización desde 2009-2011 con el C.A.P, por parte alemana; y desde 20011-2015 con Banco Santander y Fundación Bertelsmann. Se trata de un encuentro al más alto nivel, para el intercambio de reflexiones entre representantes de la política, economía, la cultura y la ciencia de ambos países unido a la expectativa de que como líderes de opinión, aporten nuevos conocimientos e impulsos en el conjunto de sus territorios estimulando adicionalmente la práctica política.

1.2 Foro Fundación Internacional para la Libertad (FIL) (8.000€)

Se propone participar en uno de los dos foros que organiza la FIL, institución que preside Mario Vargas-Llosa y que exponemos a continuación:

- Foro "Argentina-España: relaciones y retos.
- Foro Atlántico: "Desafíos democráticos y socioeconómicos: Latinoamérica-España"

1.3 Encuentro empresas multilatinas, FIE (14.000,00€)

El encuentro tiene como objetivo exponer los retos y obstáculos a los que se enfrentan las empresas multilatinas y conocer el entorno jurídico, económico y empresarial en el que se desenvuelve la Comunidad Iberoamericana.

1.4 Seminarios: (50.000,00€)

Se establecerán alianzas estratégicas con instituciones de primer nivel a fin de promover el intercambio de ideas y análisis sobre temas de interés para ICO y la Fundación ICO, promoviendo un tipo de reuniones en las que expertos sobre la materia a tratar, debatan de forma intensa mediante el intercambio de ideas y propuestas de soluciones que contribuyan al fortalecimiento económico general de España. La organización de estos seminarios podría llevarse a cabo en colaboración con Bruegel, ASPEN, CAF, ECFR-Madrid...

2. Otras colaboraciones

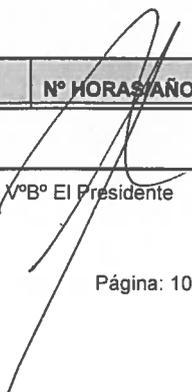
2.1 Premios Fundación Víctimas del Terrorismo, FVT (10.000,00€)

Reconocimiento a la labor de sensibilización en valores democráticos y la defensa de los derechos humanos así como, en memoria, por la dignidad y la justicia de las víctimas, previsiblemente. Se realizará a finales de noviembre o principios de diciembre de 2017.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
------------------	--------	--------------

Fdo.:  El Secretario

 VºBº El Presidente

Personal asalariado	1,20	2.012,40
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	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar en número los encuentros con expertos en materia específica	Número de encuentros a realizar	4,00
Patrocinar la concesión de premios y galardones	Repercusión mediática	2,00
Cumplimiento Plan de Actuación 2017	Cumplimiento actividades del Plan de Actuación 2017	9,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-900.255,11	-675.000,00	-81.230,00	-109.900,00
a) Ayudas monetarias	-900.255,11	-675.000,00	-81.230,00	-109.900,00
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	-114.260,18	-68.805,41	-57.522,08	-64.144,70
Otros gastos de la actividad	-126.317,66	-75.317,29	-54.604,95	-55.605,04
Asesores externos	-28.987,73	-21.734,64	-2.615,56	-3.538,72
Arrendamiento Local	-88.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Gastos de Oficina	-6.914,28	-3.771,43	-3.771,43	-3.771,43
Gastos de Viaje	-2.415,65	-1.811,22	-217,96	-294,89
Amortización del inmovilizado	-1.571,43	-857,14	-857,15	-857,14
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	-1.142.404,38	-819.979,84	-194.214,18	-230.506,88
Inversiones				
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	1.142.404,38	819.979,84	194.214,18	230.506,88

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-97.000,00
a) Ayudas monetarias	-97.000,00
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

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-75.567,63
Otros gastos de la actividad	-55.155,06
Asesores externos	-3.123,35
Arrendamiento Local	-48.000,00
Gastos de Oficina	-3.771,43
Gastos de Viaje	-260,28
Amortización del inmovilizado	-857,14
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	-228.579,83
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	228.579,83

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-1.863.385,11	0,00	-1.863.385,11
a) Ayudas monetarias	-1.863.385,11	0,00	-1.863.385,11
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	-380.300,00	0,00	-380.300,00
Otros gastos de la actividad	-367.000,00	0,00	-367.000,00
Asesores externos	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Arrendamiento Local	-280.000,00	0,00	-280.000,00
Gastos de Oficina	-22.000,00	0,00	-22.000,00
Gastos de Viaje	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortización del inmovilizado	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-2.615.685,11	-2.000,00	-2.617.685,11
Inversiones			
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	2.615.685,11	2.000,00	2.617.685,11

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	2.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	35.000,00
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	0,00
Otros tipos de ingresos	2.700.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.737.000,00

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

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente