

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

**FUNDACIÓN: BARCELÓ**

**EJERCICIO: 01/01/2018 – 31/12/2018**

Don/Doña José Lorenzo Mulet Sans <sup>(1)</sup>, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación Barceló, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con número 168EDU,

### **CERTIFICA:**

1º) Que con fecha 19 de diciembre de 2018, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes patronos:

1. María Antonia Barceló Vadell
2. Antonia Barceló Tous
3. Luisa Barceló Vadell
4. José Lorenzo Mulet Sans
5. Gabriel Barceló Oliver
6. Francisca Oliver Barceló
7. Carmen Barceló Vadell
8. Francisco Barceló Ordinas
9. Jeroni Obrador Vidal
10. Juan Roig Grimalt

2º) Que en dicha reunión se adoptó por unanimidad de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN correspondientes al ejercicio 01/01/2018 – 31/12/2018, según consta en el acta.

3º) Que el plan de actuación aprobado se acompaña en anexo a esta certificación.

Y para que así conste, expido la presente en Palma, a 19 de diciembre de 2018.

EL SECRETARIO  


Fdo.: José Lorenzo Mulet Sans

Vº Bº  
LA PRESIDENTA

  
Fdo.: María Antonia Barceló Vadell

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

BARCELÓ

### **Nº REGISTRO:**

168EDU

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

01/01/2018 - 31/12/2018

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Becas de escolarización

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Burundi, República Dominicana, Etiopía, Costa de Marfil, Burkina Faso

Descripción detallada de la actividad prevista: Concesión de becas para la escolarización y/o para la continuidad escolar de niños y jóvenes en situación de gran necesidad en los países donde actúa la Fundación, tanto en África como en América Latina.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	100,00
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	1.150,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Escolarización de alumnos en países especialmente vulnerables	Número de alumnos escolarizados	1.150,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A2. Apoyo educativo y nutricional y para el funcionamiento de centros educativos singulares**

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: República Dominicana, Etiopía, Guatemala

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Financiación de proyectos destinados a apoyar a colectivos especialmente vulnerables tanto a nivel educativo como nutricional. Financiación para el funcionamiento integral de algunos centros educativos especiales como la Escuela Buzo en el barrio de la Mosca en las afueras de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	100,00
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	500,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atención integral de niños en situación de especial vulnerabilidad	Número de niños atendidos por el programa educativo de la Fundación	500,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A3. Infraestructuras educativas, dotación de equipamientos y materiales educativos****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Chad, Colombia, Nepal

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Construcción de un pequeño colegio en Nepal, cerca de la capital, y primera fase de la construcción de una Escuela Técnico-Profesional en el Chad, diversas reformas de determinados centros educativos ya operativos, ampliación de algunos centros con elementos necesarios, dotación de equipamientos educativos necesarios para colegios en los países señalados, así como suministro de materiales educativos de primera necesidad. Se valora, asimismo, la posible ampliación de alguna escuela ya existente mediante la construcción de nuevos módulos que permitan albergar un mayor número de alumnos.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	200,00
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	5.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la calidad educativa en los países que son objetivo preferente de la Fundación	Número de centros construidos, reformados y/o mejor equipados y más preparados para conseguir una mayor calidad educativa	5,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A4. Concesión de microcréditos**

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Nicaragua

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Concesión de pequeños microcréditos, principalmente a mujeres, para la puesta en marcha o desarrollo de micronegocios, para la mejora de la comercialización de los productos, para colaborar en las tareas de producción agraria y ganadera, para la reforma de sus propias viviendas, etc.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	200,00
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	300,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cooperar al desarrollo económico y social especialmente de las mujeres en los países de actuación de la Fundación	Número de personas beneficiarias de un microcrédito	300,00

**A5. Actividades culturales y artísticas****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Se incluye el patrocinio de la Coral Capella Mallorquina, la colaboración en el Davallament que se realiza durante la Semana Santa en Felanitx, exposiciones artísticas, tanto en la sede de Palma como en el Centre d'Art i Cultura de Felanitx, de artistas pertenecientes a los siglos XIX y XX principalmente, originarios de Baleares o que han desarrollado buena parte de su vida artística en las Baleares y muestras de jóvenes artistas de las Islas con una buena proyección artística futura. Participación en las Nit de l'Art de Felanitx y Palma. Actividades culturales y artísticas con escolares de Mallorca.

Asimismo se incluye el patrocinio del I Concurso de Música Ciutat de Felanitx, que tiene como objetivo la concesión de una beca para cursar estudios superiores en la Escuela Reina Sofía de Madrid

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	600,00
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	22.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaborar en la difusión del arte y la cultura de las Islas Baleares	Visitantes/participantes de las distintas actividades culturales y artísticas organizadas principalmente en Palma y en Felanitx tanto por la propia Fundación como por otras entidades con las que colaboramos estrechamente	7.000,00
Colaborar en la difusión artística de Baleares	Asistentes a los conciertos ofrecidos por la Capella Mallorquina	15.000,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A6. Proyectos productivos, de fomento de la agricultura y medioambientales**

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears, Bolivia, Níger, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyecto de infraestructura agraria y apoyo a agricultores en los alrededores de la población de Dosso, a 150 km de la capital de Níger con el fin de facilitarles un medio de vida a los habitantes de diez poblados que les permita el sustento familiar básico. En Bolivia, proyecto a tres años destinado a la mejora de la producción agraria y la comercialización de los productos obtenidos de agricultores de la zona del Altiplano. En Mallorca, desarrollo de un proyecto solidario de producción agrícola y ganadera para la distribución de alimentos frescos perecederos a personas realmente necesitadas de la Isla.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	1.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	500,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar un sustento de vida a familias especialmente vulnerables en algunos de los países más necesitados	Número de personas beneficiarias por los programas agropecuarios	1.500,00
Proporcionar alimentos frescos a personas de distintas localidades de Mallorca de modo que puedan mejorar la dieta junto a los alimentos que reciben de otras instituciones	Número de personas a las que se entregan los alimentos donados por la Fundación	2.000,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente



**A7. Construcción de pozos de agua potable y proyectos energéticos**

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Haití,Uganda,Burkina Fasso

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Alumbramiento de pozos de agua potable, canalizaciones necesarias, capacitación de los beneficiarios para su debido uso, mantenimiento y conservación de las instalaciones, etc. Todo ello en diversas áreas localizadas en los países señalados y en algunas otras que están en fase de concreción definitiva. Asimismo se realizarán proyectos de instalación de placas solares tendientes a facilitar energía sostenible en Uganda principalmente.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	400,00
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	10.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar el acceso al agua potable a beneficiarios que habitan zonas especialmente necesitadas en los países objetivo de la Fundación	Número de pozos construidos	18,00

**A8. Proyectos sociales en Mallorca**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** II Convocatoria de subvenciones para proyectos sociales en Mallorca destinada a entidades de las Islas que atienden colectivos de jóvenes con distintos tipos de discapacidad, en riesgo de exclusión social, con dificultades de inserción en la sociedad tanto desde el punto de vista social, familiar, laboral como personal, etc. El objetivo es financiar principalmente actividades que quedan fuera de las áreas que cubre habitualmente la administración local o autonómica, ayudando con ello a las entidades a poder desarrollar la totalidad de sus programas sociales.

Lanzamiento de la III Convocatoria de subvenciones (2018/2019)

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	400,00
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	1.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar la financiación a entidades sociales de Mallorca para que puedan desarrollar sus programas de actividades con normalidad	Número de entidades seleccionadas por la Fundación	30,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A9. Programa de Salud**

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Republica Democratica del Congo,Honduras,Kenia,Nicaragua,Ruanda

Descripción detallada de la actividad prevista: Dotación gratuita de medicinas, asistencia médica directa, ayuda a las intervenciones quirúrgicas en los países de origen, programas de formación especializada para los profesionales locales que permitan la sostenibilidad futura de las actividades, ayuda para el funcionamiento de diversos centros sanitarios, reforma y mejora de algún centro sanitario. Todo ello en los países indicados. Asimismo a principios de año se espera concretar algunos proyectos que están en fase de análisis definitivo

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	640,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	18.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar asistencia sanitaria a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente en pequeños centros de salud en zonas rurales	Personas beneficiadas por el programa de salud de la Fundación, ejecutado tanto por voluntarios como por organizaciones locales con las que colaboramos estrechamente para conseguir todos los objetivos previstos	18.000,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A10. Proyecto Farmasol (Farmacias Solidarias y educación para la salud)**

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears, Chad, Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Gestión, mantenimiento y mejora de las 16 farmacias puestas ya en funcionamiento en Etiopía, Chad, Kenia, Uganda y Tanzania desde el inicio del Programa. Puesta en marcha de 5 nuevos centros farmacéuticos en los países objetivo de la actuación de la Fundación. Formación del personal local destinado a responsabilizarse de los centros abiertos. Formación en higiene y salud en las aldeas cercanas a los 21 centros.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	3.000,00
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	200.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Puesta en marcha y mantenimiento de farmacias solidarias en centros de salud existentes o pequeños hospitales mediante la reforma o construcción de un espacio adecuado, dotación de parte o la totalidad de las medicinas anuales necesarias, formación de especialistas locales y de los habitantes de las	Personas beneficiadas por la existencia de las 21 farmacias solidarias.	200.000,00

**A11. Vivienda****Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Nicaragua

**Descripción detallada de la actividad prevista:** La Fundación realiza el seguimiento desde 2004 hasta 2018 de la recuperación del crédito facilitado a los 498 nuevos propietarios por primera vez de su propia vivienda. Durante este año se ha negociado una ampliación del plazo de devolución, con lo que finalizará en 2020. Para ello, habida cuenta que la Fundación no recibe ningún tipo de interés por el importe invertido en el proyecto, se contabiliza el 4% del importe del préstamo pendiente de recuperación (a modo de tipo de interés de mercado).

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	300,00
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	3.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Seguimiento y control de la recuperación de los créditos sin interés concedidos por la Fundación a los 498 nuevos propietarios de una vivienda por primera vez	Número de personas que han logrado por primera vez una vivienda en propiedad	3.000,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-67.631,00	-110.286,00	-186.440,00	-125.000,00
a) Ayudas monetarias	-67.631,00	-110.286,00	-186.440,00	-125.000,00
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	-2.077,00	-2.077,00	-4.154,00	-4.154,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
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>-69.708,00</b>	<b>-112.363,00</b>	<b>-190.594,00</b>	<b>-129.154,00</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>69.708,00</b>	<b>112.363,00</b>	<b>190.594,00</b>	<b>129.154,00</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-84.600,00	-218.619,00	-101.673,00	-275.000,00
a) Ayudas monetarias	-84.600,00	-218.619,00	-101.673,00	-275.000,00
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	-12.462,00	-24.924,00	-8.308,00	-4.154,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

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>-97.062,00</b>	<b>-243.543,00</b>	<b>-109.981,00</b>	<b>-279.154,00</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>97.062,00</b>	<b>243.543,00</b>	<b>109.981,00</b>	<b>279.154,00</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-125.469,00	-381.603,00	-16.000,00
a) Ayudas monetarias	-125.469,00	-381.603,00	-16.000,00
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	0,00	-62.310,00	-6.231,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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>-125.469,00</b>	<b>-443.913,00</b>	<b>-22.231,00</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>

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	125.469,00	443.913,00	22.231,00
---------------------------------	------------	------------	-----------



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-1.692.321,00	0,00	-1.692.321,00
a) Ayudas monetarias	-1.692.321,00	0,00	-1.692.321,00
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	-130.851,00	-89.149,00	-220.000,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-223.650,00	-223.650,00
Gastos de gestión y administración	0,00	-223.650,00	-223.650,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-240.000,00	-240.000,00
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>-1.823.172,00</b>	<b>-552.799,00</b>	<b>-2.375.971,00</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>1.823.172,00</b>	<b>552.799,00</b>	<b>2.375.971,00</b>

**3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD****Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

<b>RECURSOS</b>	<b>TOTAL</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.627.172,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	500.000,00
Otros tipos de ingresos	248.800,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>2.375.972,00</b>

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

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