

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

JUAN BAUTISTA MONTAGNE

Nº REGISTRO:

2558JUS

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. BECAS educativas

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Becas y ayudas monetarias

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias

Descripción detallada de la actividad prevista:

Para conseguir sus fines, la Fundación Juan Bautista Montagne, directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, podrá realizar, entre otras actividades, la de "Conceder ayudas para que menores y jóvenes con dificultades económicas puedan completar su formación académica y profesional" (artículo 7.G de Estatutos).

Se seguirá el protocolo establecido por la Fundación para la gestión de ayudas económicas a alumnos, destinadas al pago de matrículas, libros y/o comedor escolar. El número de personas beneficiarias queda supeditado a las peticiones que se reciban y a los medios económicos de que disponga la Fundación para tal actividad.

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	5,00	18,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	1,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender las solicitudes que cumplan con las condiciones establecidas en el protocolo interno, en función de los medios económicos de que disponga la Fundación para tal actividad.	% de solicitudes atendidas	75,00
Aplicar el protocolo de becas establecido, procurando que se respeten los procedimientos y plazos establecidos.	Grado de aplicación (%)	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Programa de Infancia y Adolescencia EL UROGALLO

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León

Descripción detallada de la actividad prevista:

Para conseguir sus fines, la Fundación, directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, podrá realizar, entre otras actividades, la de "Desarrollar programas de cooperación con otras Instituciones que tengan como finalidad la prevención, tratamiento, integración, rehabilitación, reinserción y de cualquier otra índole de los sectores de población más marginados, utilizando medios propios y contratados" (artículo 7.L de Estatutos).

Desde el año 2004, la institución marista colabora con diversos programas de Cáritas en Ponferrada, particularmente con el destinado a la infancia, adolescencia y juventud en riesgo de exclusión social. Esta colaboración se concreta en: la coordinación pedagógica del programa de infancia y adolescencia; la coordinación del equipo técnico y educativo de las distintas sedes; la promoción y acompañamiento del voluntariado social; la aportación de recursos materiales.

En 2019 la Fundación asumió como propio este programa: arrendamiento del local donde se ubica el Centro juvenil "El Urogallo"; promoción y acompañamiento del voluntariado en dicho Centro; gestión del proyecto de actividades socioeducativas en verano.

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	10,00	2.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	200,00	
Personas jurídicas	15,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Niños, niñas, adolescentes y familiares participantes beneficiarios.	Número de personas	200,00
Personas voluntarias en el Centro juvenil "El Urogallo"	Número de personas	10,00
Pago de cuotas de arrendamiento	Trámites en tiempo y forma (%)	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Centro Socioeducativo XUNTOS

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias

Descripción detallada de la actividad prevista:

Entre las posibles actividades recogidas en los Estatutos de la Fundación están las de:

- "Promover, crear y gestionar centros de intervención social y educativos de cualquier grado y tipo, dotándolos, total o parcialmente, de los medios necesarios." (artículo 7.A)
- "Poner en marcha acciones y programas de alfabetización, clases de apoyo, enseñanza de la lengua para inmigrantes, desarrollo personal..." (artículo 7.B)
- "Promover la defensa, el fomento y el desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia, su inclusión y asistencia social, la mejora de su entorno, la promoción de la educación y la formación, así como medidas que persigan la igualdad." (artículo 7.D)

El Centro Socioeducativo Xuntos está reconocido por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias como centro de atención de menores y familia, en la modalidad de centro de día para menores, e inscrito en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales con el número C0908.

El centro Xuntos está ofreciendo atención a niños/as y adolescentes, así como a sus familias, en situación de vulnerabilidad social, a través de programas, servicios y actividades o acciones socio-educativas, con el propósito de detectar, prevenir, paliar, superar y/o corregir procesos de exclusión social, así como promover procesos de inclusión y/o participación social.

Algunas de las actuaciones que se llevan a cabo desde este Centro socioeducativo son:

- + Acogida de demandas, información de servicios y, en su caso, derivación a otras entidades.
- + Elaboración de itinerarios individualizados de intervención.
- + Planificación, ejecución y evaluación de actividades socioeducativas: refuerzos escolares, talleres, juegos y deportes, visitas culturales, senderismo, eventos, campamento urbano...
- + Acompañamiento, coordinación y formación del equipo de educadores y técnicos.
- + Coordinación con centros escolares, servicios sociales públicos, entidades de acción social.
- + Asesoramiento, organización y formación de personas voluntarias y en prácticas.
- + Participación en plataformas de infancia y acción social, grupos de trabajo, etc.
- + Preparación y presentación de la documentación que se precise.
- + Coordinación con otros proyectos y obras sociales maristas.

También, desde octubre de 2022, el Centro Xuntos está participando en la red CaixaProinfancia (CPI) de Mieres, ofreciendo servicios de centro abierto y colonias urbanas/campamentos de vacaciones (ocio educativo).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	5,00	4.173,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	588,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	110,00	
Personas jurídicas	12,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender a niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.	Número de personas atendidas	100,00
Motivar, formar, acompañar y coordinar personas voluntarias.	Número de voluntarios/as	10,00
Establecer coordinación con otras entidades para una mejor atención a los beneficiarios	Número de entidades en coordinación	10,00
Cumplimiento de obligaciones laborales, contables, fiscales...	Trámites realizados en tiempo y forma (%)	100,00
Presentar la actividad del Centro a convocatorias de financiación públicas y privadas.	Número de subvenciones solicitadas	5,00
Conseguir financiación externa que permita avanzar en sostenibilidad.	Número de subvenciones conseguidas	3,00

A4. Proyecto KER SAORENGO, CASA DE TODOS

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León

Descripción detallada de la actividad prevista:

Para conseguir sus fines, la Fundación, directamente y/o en colaboración con otras entidades, instituciones o personas, podrá realizar, entre otras actividades, la de "Promover la defensa, el fomento y el desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia, su inclusión y asistencia social, la mejora de su entorno, la promoción de la educación y la formación, así como medidas que persigan la igualdad." (artículo 7.D de Estatutos).

El proyecto "Ker Saorengo, la Casa de Tod@s" se define como una propuesta de actividades deportivas, culturales y socioeducativas con menores en situación de vulnerabilidad, mayoritariamente pertenecientes a la etnia gitana. Este proyecto se desarrollará en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Asociación Fendó Garlochí, la Fundación Juan Bautista Montagne y el Ayuntamiento de León, por 4 años, prorrogables. Todas las actividades persiguen unos objetivos comunes:

- + Fomentar la participación de la población infantil y juvenil en riesgo de exclusión de los barrios de las Ventas, la Inmaculada y la Asunción en actividades de ocio saludable.
- + Mejorar la situación académica de los menores que participan en las actividades de la Asociación cultural y deportiva "Fendó Garlochí".

En instalaciones del Centro Cívico Ventas Oeste cedidas por el Ayuntamiento de León, de lunes a viernes en horario de tarde, se ofrece a un colectivo de unos 80 menores (con edades entre los 6 y 18 años): taller de baile flamenco, entrenamiento deportivo en boxeo olímpico, apoyo escolar, talleres educativos, actividades de ocio de carácter educativo, etc. Con las familias se tendrán también intervenciones individualizadas, encuentros, exhibiciones, reconocimiento público de logros... que fomenten su implicación y ayuden a lograr los objetivos.

La Fundación Montagne aportará los recursos materiales y humanos necesarios para planificar, desarrollar y evaluar el programa de apoyo y refuerzo socioeducativo, así como para realizar otras actividades conjuntas incluidas en el proyecto.

Anualmente, una comisión de seguimiento evaluará las actuaciones realizadas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	359,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	13,00	1.130,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	80,00	
Personas jurídicas	5,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender a menores y familias en situación de vulnerabilidad	Nº de menores y familias beneficiarias	50,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Formar, acompañar y coordinar grupo de personas voluntarias en las actividades de apoyo y refuerzo educativo.	Nº de voluntarios/as	13,00
Elaborar y presentar a la comisión de seguimiento del proyecto la memoria anual.	Memoria anual de actividades y propuestas de mejora	1,00
Participar en la comisión de seguimiento del proyecto, según consta en el convenio.	Actas reuniones de la comisión	1,00

A5. Proyecto ASOMAR

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Entre las posibles actividades recogidas en los Estatutos de la Fundación están las de:

- "Poner en marcha acciones y programas de alfabetización, clases de apoyo, enseñanza de la lengua para inmigrantes, desarrollo personal..." (artículo 7.B)
- "Promover la defensa, el fomento y el desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia, su inclusión y asistencia social, la mejora de su entorno, la promoción de la educación y la formación, así como medidas que persigan la igualdad." (artículo 7.D)

La actividad del Proyecto ASOMAR (Acción Solidaria Marista) consiste en la atención a niños/as, adolescentes y a sus familias en situación de vulnerabilidad, con el propósito de detectar, prevenir, paliar, superar y/o corregir situaciones de vulnerabilidad, así como promover procesos de inclusión y/o participación social.

Se actuará en estrecha coordinación con el equipo educativo del colegio marista El Pilar, en Vigo, que cede instalaciones para la realización del Proyecto.

Algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en este Proyecto socioeducativo son:

- + Elaboración de itinerarios individualizados de intervención y acompañamiento personalizado.
- + Planificación, ejecución y evaluación de actividades socioeducativas: refuerzos escolares, talleres, juegos y deportes, visitas culturales, senderismo, eventos, campamento urbano...
- + Acompañamiento, coordinación y formación del equipo de personas voluntarias.
- + Coordinación con centros escolares, servicios sociales públicos, entidades de acción social...
- + Preparación y presentación de la documentación que se precise.
- + Participación en plataformas de infancia y acción social, grupos de trabajo, etc.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	808,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	450,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	70,00	
Personas jurídicas	10,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Niños, niñas, adolescentes y familiares atendidos y beneficiarios.	Número de personas	70,00
Personas voluntarias implicadas en el proyecto.	Número de personas	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. A TU LADO, MONTAGNE. Delegaciones.

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Castilla y León, Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Entre otras actividades, la Fundación podrá "Apoyar a otras Instituciones que compartan planteamientos semejantes y que, ante la marginación infantil y juvenil, trabajan en la promoción de personas o colectivos" (Estatutos, artículo 7.M).

La Fundación se propone, a través de sus 16 delegaciones establecidas en Castilla y León, Galicia y el Principado de Asturias, colaborar económicamente con proyectos sociales que otras entidades estén desarrollando. Se ha establecido un procedimiento de coordinación y gestión de fondos solidarios locales, de tal manera que nuestra entidad canalice adecuadamente las ayudas que las delegaciones propongan, una vez sean aprobadas.

Con ello se persigue también el objetivo de que las comunidades educativas de los centros maristas desarrollen su sensibilidad hacia las necesidades de su entorno más cercano y se comprometan en colaborar con ellas mediante acciones concretas.

El número de personas físicas beneficiarias es indeterminado, pues dependerá finalmente de la cantidad y tipología de proyectos de otras entidades que sean apoyados a lo largo del ejercicio.

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	16,00	48,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	12,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Implementar el procedimiento establecido para gestionar de manera coordinada los fondos solidarios de las delegaciones destinados a proyectos sociales locales.	Trámites en tiempo y forma (%)	100,00
Promover, entre las personas de las comunidades educativas de cada delegación, el conocimiento y la colaboración con proyectos sociales que están dando respuesta a necesidades concretas del entorno más próximo.	Número de proyectos apoyados	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. AGENTES de SOLIDARIDAD y VOLUNTARIADO SOCIAL

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Castilla y León, Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Entre otras actividades, la Fundación podrá "Difundir el valor del servicio y fomentar la creación de grupos de voluntariado social" (Estatutos, artículo 7.F).

Se llevarán a cabo procesos de promoción del voluntariado entre la base social de la Provincia marista Compostela, a través de los centros de enseñanza formal y colegios mayores, fundamentalmente, así como con una total apertura a la sociedad en general.

En colaboración con otras entidades y estructuras de solidaridad vinculadas a la institución marista (Fundação Champagnat, Lar Marista de Ermesinde, ongd SED, Equipos de Misión Social y dependientes), se mantendrán encuentros informativos y formativos para promover la participación en los proyectos apoyados por la Fundación. También se acompañará la reflexión de los equipos locales de solidaridad y otros equipos responsables, especialmente donde no existan aún obras sociales maristas o proyectos solidarios locales, para favorecer su puesta en marcha.

Se trabajará en red, fomentándose la participación activa, la creatividad y la cooperación, respetándose los procesos y ritmos de grupo. Se facilitará y promoverá el acceso, mediante distintas herramientas web, a los foros y lugares de encuentro virtual para compartir experiencias.

Especial atención se prestará a los proyectos "Hagan Lío" (Salamanca) y "Agarimo" (Santiago de Compostela) en los que se combina el voluntariado social de jóvenes universitarios y la intervención socioeducativa con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

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	40,00	700,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	400,00	
Personas jurídicas	22,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollar encuentros formativos y/o reuniones de difusión.	Nº encuentros	10,00
Promover y consolidar agentes de solidaridad y personas que realicen voluntariado social.	Nº personas	50,00
Promover y acompañar iniciativas y proyectos solidarios socioeducativos vinculados a maristas.	Propuestas presentadas	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Castilla y León, Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Otra de las actividades propias de la Fundación, recogida en sus Estatutos, es la de "Fomentar acciones encaminadas a sensibilizar [...], en orden a una mejor solución de los problemas sociales que afectan a dicha población" (artículo 7.E).

Los agentes de solidaridad y voluntarios, que fundamentalmente surgen en las obras educativas de la Provincia marista Compostela, llevarán a cabo diferentes acciones de sensibilización para acercar las realidades, proyectos y obras sociales en las que están comprometidos.

La Fundación canalizará a través de las distintas presencias maristas en las CC.AA. señaladas (colegios, centros socioeducativos, asociaciones juveniles, colegios mayores, comunidades religiosas...) el trabajo desarrollado por los voluntarios y agentes sociales implicados, con el objetivo de que las personas más cercanas se identifiquen y sensibilicen con tales proyectos.

La web, redes sociales de la Fundación y demás herramientas de comunicación servirán a este fin.

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	6,00	30,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	22,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Diseñar y proponer acciones de sensibilización y difusión de los proyectos y actividades que la Fundación desarrolla con ayuda de personas voluntarias..	Número de acciones	6,00
Que todas las presencias maristas de la Provincia marista Compostela reciban información sobre los proyectos y obras sociales que son apoyados por la Fundación.	Número mínimo informaciones	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-6.536,00	-34,00	-194,00	-13,00
a) Ayudas monetarias	-6.525,00	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	-11,00	-34,00	-194,00	-13,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-1.000,00
Gastos de personal	0,00	0,00	-75.879,00	-6.772,00
Otros gastos de la actividad	-147,00	-15.901,00	-21.116,00	-530,00
Servicios profesionales independientes	-106,00	-319,00	-2.728,00	-157,00
Primas de seguros	-17,00	-33,00	-978,00	-46,00
Otros servicios	-24,00	-69,00	-1.560,00	-327,00
Arrendamientos	0,00	-15.480,00	-9.780,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	-3.310,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-17.677,00	-221,00
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
Total gastos	-6.683,00	-20.935,00	-120.366,00	-8.536,00
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	6.683,00	20.935,00	120.366,00	8.536,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-26,00	-10.017,00	-5,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-26,00	-17,00	-5,00	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	-1.000,00	0,00
Gastos de personal	-15.235,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-1.381,00	-87,00	-2.276,00	-671,00
Servicios profesionales independientes	-294,00	0,00	-53,00	-151,00
Primas de seguros	-35,00	-53,00	-212,00	-20,00
Otros servicios	-52,00	-34,00	-11,00	-500,00
Arrendamientos	-1.000,00	0,00	-2.000,00	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
Total gastos	-16.642,00	-10.104,00	-3.281,00	-671,00
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	16.642,00	10.104,00	3.281,00	671,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-16.825,00	0,00	-16.825,00
a) Ayudas monetarias	-16.525,00	0,00	-16.525,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-300,00	0,00	-300,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-12.500,00	0,00	-12.500,00
Gastos de personal	-97.886,00	0,00	-97.886,00
Otros gastos de la actividad	-42.109,00	-200,00	-42.309,00
Servicios profesionales independientes	-3.808,00	0,00	-3.808,00
Primas de seguros	-1.394,00	0,00	-1.394,00
Otros servicios	-2.577,00	0,00	-2.577,00
Arrendamientos	-28.260,00	0,00	-28.260,00
Reparaciones y conservación	-3.310,00	0,00	-3.310,00
Suministros	-2.760,00	0,00	-2.760,00
Cuotas organizaciones no obligatorias	0,00	-200,00	-200,00
Amortización del inmovilizado	-17.898,00	0,00	-17.898,00
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	-187.218,00	-200,00	-187.418,00
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	187.218,00	200,00	187.418,00

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	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	16.500,00
Aportaciones privadas	170.918,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	187.418,00

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