

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

LÁZARO GALDIANO, F.S.P.

Nº REGISTRO:

273CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ACTIVIDAD 1 Biblioteca, Archivo y Gabinete Estampas y Dibujos

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

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

Descripción detallada de la actividad prevista: I.- Tareas habituales de la Biblioteca durante todo el año. Adquisición, registro, catalogación, atención a usuarios y difusión de los Fondos Bibliográficos y Artísticos, así como del archivo documental legado por José Lázaro Galdiano.

I.1 Adquisición de fondos (coleccionismo y bibliofilia). Compras, donativos e intercambios.

I.2 Registro de ingreso de libros y revistas. Anotación en el libro de Registro de obras ingresadas.

I.3 Catalogación de libros. Después de haber migrados los datos existentes en el Catálogo Colectivo se realizará la integración de los que se hallan en Access, en fase de precatalogación, al nuevo programa de gestión Koha (28.600 obras aproximadamente).

I.4 Se estudiará la fórmula para integrar las estampas y dibujos existentes en el programa de gestión Koha.

I.5 Organización y revisión del archivo Central de la Fundación (Archivo Administrativo).

I.6 Atención a los investigadores. Se potenciará mediante el incremento de visitas guiadas para centros académicos, entradas en el Blog (12 entradas) y cuenta de Twitter.

II.- Digitalización y fotografías.

II.1 Digitalización y fotografías: 2000 imágenes. Ilustraciones de libros con estampas o dibujos. Se tratará de conseguir financiación para manuscritos y documentos de Archivo.

III.- Conservación y restauración:

III.1 Restauraciones / paspartú / cajas, carpetillas,... (Colaboración con el IPCE).

IV.- Difusión e investigación: Exposiciones, publicaciones, visitas guiadas, aulas y jornadas:

IV.1 Gestión de préstamo para exposiciones temporales. Según peticiones.

IV.2. Exposición con fondos propios. "El Libro de retratos de Pacheco". En la sala 6 del Museo.

IV.3. Muestras puntuales de los fondos bibliográficos, documentales o gráficos con motivos de efemérides o acontecimientos puntuales. 3 pequeñas exposiciones en Sala 1 del Museo

IV.4 Obras maestras de la Biblioteca Lázaro Galdiano. Edición impresa con Millennium Liber.

IV.5 Publicación: Dos tomos de autores de La España Moderna. En coedición con Analecta.

IV.6 Publicación: Cartas Hispánicas. Publicación digital. Nuevos artículos.

IV.7. Entradas en el blog (12 entradas).

IV.8. Continuación de la cuenta en Twitter.

IV.9. Atención a visitas de profesionales y estudiantes universitarios: fondos bibliográficos, exposiciones temporales.

IV.10. Participación en eventos culturales: Día del Libro, Día Internacional de los Archivos, Día de las Bibliotecas, Jornadas de BIMUS,...

IV.11 – Tertulias en la Biblioteca Lázaro Galdiano

V. Proyectos de investigación

V.1 La Biblioteca de José Lázaro. Tesis doctoral de Patricia Aznar dirigida por Juan Antonio Yeves

V.2 Biografía de José Lázaro. Continuación del proyecto Itinerario de José Lázaro.

V.3 Proyecto de investigación "Manuscritos de música".

VI. Programa de prácticas y becas:

VI.1 Convenios con diferentes Universidades. 3 o 4 personas en prácticas

VI.2 Convocatoria de dos becas anuales para licenciados o graduados universitarios.

VII.- Potenciar alianzas estratégicas:

VII.1 Ccn la Comunidad de Madrid. Acceso individual a obras digitalizadas nuestras y vincular este a nuestra página web

VII.2 Ccn Analecta. Publicaciones impresas y digitales.

VII.3 Ccn Millennium. Publicaciones impresas

VII.4 Ccn More Hispano. Proyecto de investigación "Manuscritos de música"

VII.5 Ccn Universidad Rey Juan Carlos: Seminario Epistolarios de escritores

VIII.- Renovar e incrementar la oferta de actividades

VIII.1 La Noche de los Libros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

VIII.2 Día Internacional de los Archivos

VIII.3 Día Internacional de las Bibliotecas

IX.- Fomentar las publicaciones impresas y digitales

IX.1 Publicación: Dibujos de Alenza: escenas, costumbres y peligros de Madrid. Edición impresa, si se encuentra colaboración, o digital.

IX.2 Publicación: Dos tomos de autores de La España Moderna. En coedición con Analecta.

IX.3 Publicación: Obras maestras de la Biblioteca Lázaro Galdiano, en colaboración con Millennium Liber.

IX.4 Cartas Hispánicas

X.- Incrementar nuestra presencia en la Red y la interacción con el público en plataformas propias

X,1 Blog Biblioteca, Incrementar el número de visitas (5%). Incrementar contenidos.

X,2 Dar visibilidad a los préstamos para exposiciones en Web, RSSS y Blogs. Potenciar esta actividad

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,96	6.351,22
Personal con contrato de servicios	4,00	100,00
Personal voluntario	3,00	500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30.000,00	
Personas jurídicas	500,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Adquisición de fondos (coleccionismo y bibliofilia)	Número obras adquiridas	200,00
Catalogación. Revisión de fichas integradas en Koha (1.000 de integradas en el programa).	Número de fichas integradas	5.000,00
Catalogación. Catalogación nuevos ingresos	Número de libros y documentos	200,00
Integración en el Censo Guía de Archivos españoles.	Integración del archivo histórico de la Fundación con todos sus fondos (nº de fondos)	23,00
Organización de los fondos del Archivo Central	Cuadro de clasificación	1,00
Digitalización: 500 imágenes con medios propios. Se tratará de conseguir financiación por acuerdos para manuscritos y documentos de archivo	Imágenes digitalizadas	2.000,00
Restauraciones / paspartú / cajas / carpetillas	Colocación de obras en cajas o en carpetas	500,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	1 exposición 3 pequeñas exposiciones	4,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Número de beneficiarios.	10.000,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación como editores o coeditores.	Número de publicaciones. Libros	2,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Edición digital de cartas en el portal LAEE. (número de cartas)	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 273CUL: LÁZARO GALDIANO, F.S.P.. PLAN DE ACTUACIÓN

La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Cartas Hispánicas. Revista digital (número de artículos)	2,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Blog (entradas)	12,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Twitter (Twits publicados)	150,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Número de beneficiarios de publicaciones impresas y digitales.	30.000,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Atención a profesionales y universitarios (Visitas presenciales y virtuales)	10,00
La Biblioteca como centro de documentación e investigación	Número de beneficiarios de la colaboración con profesionales y universitarios	200,00
Formación de universitarios y profesionales del libro	Participación en eventos culturales: Día del Libro, Día Internacional de los Archivos, Día de la Biblioteca. Madrid Otra mirada (eventos)	4,00
Formación de universitarios y profesionales del libro	Número de beneficiarios de la participación en eventos culturales	200,00
Formación de universitarios y profesionales del libro	Asistentes a Tertulias.	40,00
Mejorar el conocimiento del legado de Lázaro Galdiano	Programa de prácticas Convenios con diferentes Universidades	3,00
Mejorar el conocimiento del legado de Lázaro Galdiano	Becas anuales	2,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

P.D



A2. ACTIVIDAD 2 Mercantil

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

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

Descripción detallada de la actividad prevista: 1.- Venta y cesión de imágenes para estudios y publicaciones de terceros.
2.- Realización de eventos corporativos y visitas privadas guiadas para empresas e instituciones que soliciten los espacios e instalaciones de la Fundación para la celebración de sus conferencias, seminarios, presentaciones de libros, conciertos, etc.
3.- Venta de productos en la tienda del Museo y de forma virtual.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,58	4.142,70
Personal con contrato de servicios	6,00	10,00
Personal voluntario	1,00	300,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	5.000,00	
Personas jurídicas	150,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar ingresos por actividad de difusión de fondos artísticos	Nº de imágenes cedidas	9,00
Difundir la Colección Lázaro entre las empresas/incrementar visitas entre las empresas	Nº de empresas con visitas guiadas privadas	5,00
Acuerdos con Instituciones y empresas para que celebren eventos con periodicidad en nuestras instalaciones	Firma de acuerdos colaboración	2,00
Nº eventos a realizar con empresas e instituciones	Nº de eventos gestionados	20,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

J.D.


A3. ACTIVIDAD 3 Revista Goya

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

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

Descripción detallada de la actividad prevista: 1.- Edición, publicación y comercialización de la revista de arte Goya

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,30	2.082,98
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	61,00	540,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	350,00	
Personas jurídicas	200,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Editar la revista Goya	Números editados	4,00
Difundir la revista Goya y mantener el número de suscriptores	Nº de suscriptores	450,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

P.D. 

A4. ACTIVIDAD 4 Área de conservación del Museo

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

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

Descripción detallada de la actividad prevista: La catalogación e investigación de las colecciones (en 2021 se centrará en la colección de tejidos, numismática, pintura sobre tabla, estampas y en la Colección Lázaro de París); atención a los investigadores y visitantes que soliciten información; realización de trabajos de conservación con el fin de tener las obras en buen estado (para 2021 está previsto la renovación de embalajes de algunas piezas de reserva); actualización del Sistema de Gestión Museográfica "DOMUS" (para 2021 se está previsto alcanzar unos 11.200 registros); se comenzará la revisión de inventario; fotografías y digitalización de las obras de la Colección; gestión de los préstamos para exposiciones temporales; supervisión y control del mantenimiento del Museo (limpieza, iluminación, climatización y elementos museográficos); actualización de las cartelas, hojas de sala, guía breve, folletos, contenidos de audio guía; generación de contenidos para la web (blogs, catálogos digitales, información sobre actividades,...); mantenimiento del Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias, realización de simulacros en paralelo a los realizados con el Plan de Autoprotección; actualización y realización de nuevos contenidos para página web; formación de voluntarios, becarios y personal en prácticas; colaboración con otras instituciones en proyectos de investigación; ...

Estudio y catalogación de las estampas de Dürero, de las obras que formaron parte de la colección reunida por José Lázaro en París entre 1936 y 1939 y de los dibujos franceses del siglo XIX.

Este trabajo lo realizará el equipo de conservadores del Museo, y la parte proporcional de la plantilla de controladores de salas, equipo de limpieza que les corresponda en proporción.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	6,64	10.642,71
Personal con contrato de servicios	8,85	15.050,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	50.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conservación preventiva (renovación de almacenaje de diversas colecciones), mantenimiento del Museo	Renovación de embalajes de piezas de las colecciones	250,00
Catalogación e investigación de los bienes de la colección	Nº de obras catalogadas	250,00
Actualizar catalogación obras Museo en el sistema de gestión Museográfica	Llegar al 84 % de la Colección	11.200,00
Actualizar y realización de nuevos contenidos (web, cartelas, hojas de salas, guía breve, folletos, ...)	Nº de actualizaciones	25,00
Formación del personal y voluntarios	Nº de personas formadas	35,00
Conservación preventiva: adecuación de almacenaje de diversas colecciones	Nº de montaje en paspartú	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. ACTIVIDAD 5 Area de difusión de las colecciones del Museo

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad prevista: Participación en eventos culturales. Gastrofestival, Semana Europea de la Movilidad, Madrid Otra Mirada, Semana de la Arquitectura, Semana de la Ciencia, ,... Las visitas guiadas las realizarán unas 5 personas empleando una 26 hs. Participar en estos eventos es poner en valor y difundir la Colección:

Participación en proyecto del MCD. Proyectos como Cer.es, Hispana, catálogos en línea... que ayudan a la difusión de los fondos de la Colección y poner en valor el trabajo de los técnicos del Museo.

Exposiciones temporales. Está previsto la realización de tres exposiciones, dos de ellas de artistas que interpretan nuestra colección –Diego Sierro y Pierre Gonord– y dos de fondos propios, La Colección Lázaro de Paris y Dibujos franceses del siglo XIX; una colección invitada, la de Álvarez Soldevilla, y en Arte Invitado presentaremos una obra de Henri Matisse procedente de la Fundación Beyeler.

Incrementar el conocimiento del Público

Formamos parte del laboratorio Permanente de Público en una comisión para crear un cuaderno de buenas prácticas sobre los trabajos en los museos con el voluntariado cultural

<https://sede.educacion.gob.es/publivena/detalle.action?cod=20133C>

Talleres para familias y campamentos de verano y de navidad Talleres pensados para dar a conocer el arte y fomentar la creación artística y la actividad conjunta entre padres e hijos. Los talleres tienen una hora y media de duración, se suele hacer una visita corta al museo y a continuación se realiza el taller de creación artística. Se celebrarán sábados y domingos. Dos campamentos anuales de verano llamados "Para verte mejor" y otros dos en Navidad.

Ampliación de la oferta de Talleres para centros escolares de primaria y secundaria que, tal vez, serán on line.

Atención a visitas de escolares y universitarios. Tenemos dos programas de visitas de escolares establecidos: "Madrid un libro Abierto" con el Ayuntamiento y "Lázaro a la carta" de carácter temático. Mediante el programa didáctico propio de los colegios se ofertan itinerarios por la Edad Media, el Retrato, la Biblia, la Mitología, etc. Además, se ofrece un programa de visitas guiadas para universitarios que adaptamos al currículo académico, muchas de estas actividades se harán virtualmente.

Proyecto "Entender el arte. Curso de iniciación al arte que tiene por objetivo colaborar a la mejora de la situación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social. A través de cursos de divulgación artística de cinco semanas de duración (20h. por curso). Se interrumpió su celebración con la pandemia y se retomará en cuanto sea posible .

Talleres para Adultos está previsto realizar varios talleres para diferentes colectivos de adultos como profesores de primaria y secundaria, dibujantes y acuarelistas,... siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Tertulias on line sobre Arte: Arte con Té es un programa on line para hablar de arte todas las tardes de los lunes en los que presentamos una obra del museo y abrimos un debate.

Creación de videos sobre la Colección descargables desde la web y el canal de YouTube.

Estudios sobre la experiencia de la visita y la medición del impacto social del museo.

Creación de materiales de calidad para la visita autónoma por diferentes públicos al museo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	8,98	14.394,85
Personal con contrato de servicios	11,00	270,00
Personal voluntario	20,00	3.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	50.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



P.D.

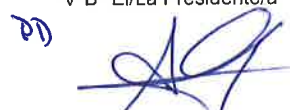


D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Convertir al Museo en centro de referencia del coleccionismo	Nº de exposiciones realizadas	6,00
Difundir la Colección Lázaro gracias a las exposiciones	Nº de visitantes	50.000,00
Difundir la colección desde diversos temas	Nº de publicaciones Impresas y digitales	4,00
Formar a las familias	Nº de talleres Nº de participantes	530,00
Difundir la colección: escolares y talleres	Nº de alumnos asistentes	500,00
Difundir la colección en actividades de ocio cultural	Nº de eventos	15,00
Mejorar el conocimiento del legado de Lázaro Galdiano entre personas desempleadas	Nº de cursos al año	3,00
Formar a los adultos en actividades relacionadas con la colección	Nº de asistentes	450,00
Mejorar el conocimiento, por la comunidad científica, de algunas de las colecciones legadas por Lázaro	Nº de participantes y asistentes a los actos para coleccionistas	250,00

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	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-169.556,00	-123.481,00	-80.510,00	-259.087,00
Otros gastos de la actividad	-140.000,00	-175.000,00	-105.000,00	-140.000,00
Arrendamiento y cánones	-1.400,00	-1.750,00	-1.050,00	-1.400,00
Reparación y conservación	-5.600,00	-7.000,00	-4.200,00	-5.600,00
Serv. profesionales independientes	-98.000,00	-122.500,00	-73.500,00	-98.000,00
Primas de seguros	-2.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-2.000,00
Publicidad,propaganda y relaciones públicas	-600,00	-750,00	-450,00	-600,00
Suministros	-24.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-24.000,00
Otros servicios	-8.400,00	-10.500,00	-6.300,00	-8.400,00
Amortización del inmovilizado	-18.600,00	-23.250,00	-13.950,00	-18.600,00
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	-344.956,00	-341.731,00	-199.460,00	-417.687,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.600,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00
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	4.600,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	349.556,00	348.631,00	201.760,00	422.287,00
RECURSOS				ACTIVIDAD N°5
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 273CUL: LÁZARO GALDIANO, F.S.P.. PLAN DE ACTUACIÓN

Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-337.366,00
Otros gastos de la actividad	-140.000,00
Arrendamiento y cánones	-1.400,00
Reparación y conservación	-5.600,00
Serv. profesionales independientes	-98.000,00
Primas de seguros	-2.000,00
Publicidad,propaganda y relaciones públicas	-600,00
Suministros	-24.000,00
Otros servicios	-8.400,00
Amortización del inmovilizado	-18.600,00
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	-495.966,00
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.600,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total Inversiones	4.600,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	500.566,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

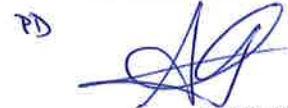


RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-16.800,00	-1.000,00	-17.800,00
a) Ayudas monetarias	-16.800,00	0,00	-16.800,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-5.000,00	-101.000,00	-106.000,00
Aprovisionamientos	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Gastos de personal	-970.000,00	0,00	-970.000,00
Otros gastos de la actividad	-700.000,00	-86.000,00	-786.000,00
Arrendamiento y cánones	-7.000,00	0,00	-7.000,00
Reparación y conservación	-28.000,00	0,00	-28.000,00
Serv. profesionales independientes	-490.000,00	0,00	-490.000,00
Primas de seguros	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Servicios bancarios	0,00	-9.000,00	-9.000,00
Publicidad,propaganda y relaciones públicas	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Suministros	-120.000,00	0,00	-120.000,00
Otros servicios	-42.000,00	0,00	-42.000,00
Tributos y ajustes imposición IVA	0,00	-77.000,00	-77.000,00
Amortización del inmovilizado	-93.000,00	0,00	-93.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.799.800,00	-188.000,00	-1.987.800,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	23.000,00	0,00	23.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.822.800,00	188.000,00	2.010.800,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	335.550,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	180.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	260.000,00
Subvenciones del sector público	140.000,00
Aportaciones privadas	40.000,00
Otros tipos de ingresos	127.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.082.550,00

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/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

70

