

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

UNIVERSIDAD CARLOS III

Nº REGISTRO:

187EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. FORMACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Colombia, Ecuador, México, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

1. UC3M Senior, que incluye 3 tipos de actividades para mayores de 55 años.

1.a. Aula de Educación Permanente, 30 cursos monográficos de 45 horas sobre la historia, arte, literatura, filosofía, y otras materias, orientadas a favorecer el desarrollo personal, cultural e intelectual de los participantes.

1.b. Curso de Cultura universal, española, y del mundo contemporáneo.

Curso de 120 horas con seis asignaturas de 20 horas que se impartirá de noviembre 2023 a mayo 2024, en los Campus de Getafe y Colmenarejo.

1.c. Seminarios interuniversitarios, en colaboración con la Consejería de Políticas Sociales y familia de la Comunidad de Madrid, de 10 horas de duración sobre temas de divulgación científica y cultural.

2. Formación on-line

2.a. Másteres on-line, 4 programas de 60 ECTS que son títulos propios de la UC3M estructurados en 12 módulos de 5 semanas cada uno.

Los másteres son:

- Máster en Gestión y Dirección de Empresas.
- Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria.
- Máster en Dirección Comercial y Gestión de Clientes.
- Máster en Formación de Profesorado de Español como Lengua Extranjera.

3. Formación Continua

3.a. Postgrado en Compliance

Orientado a empresas que se realiza en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra y KPMG. El objetivo es dar a los participantes una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina del cumplimiento normativo proporcionando los conocimientos necesarios para el diseño de políticas de cumplimiento y sistemas de gestión del mismo. El programa prevé 104 horas lectivas y tiene una duración aproximada de 4 meses. En 2024 está prevista la finalización de la 19ª edición, la realización de la 20ª y el comienzo de la 21ª.

3.b. Especialista en Seguridad Operacional Ferroviaria, 3ª edición, programa de 240 horas en colaboración con un grupo de entidades clave del sistema ferroviario español y de su seguridad operacional (ADIF, AESF, Ineco y Renfe).

3.c. Cursos de Transformación Digital

Dirigidos a formar profesionales en diferentes disciplinas relacionadas con la transformación digital de las empresas. Entre los cursos a ofertar están:

- Inteligencia Artificial & Ciencia de Datos
- Programación en C++
- Bootcamps

4. Talleres/Cursos de herramientas de gestión empresarial

Formación eminentemente práctica para la incorporación a la empresa: Finanzas, Excel, Habilidades, Márketing, Programación y Transformación Digital.

5. Formación in-company

Diversos programas de postgrado y formación continua ofrecidos a empresas en función de sus necesidades.

Recursos humanos a emplear en la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	19.125,00
Personal con contrato de servicios	79	4.245,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4900	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Estabilizar nº matriculas en los másteres on-line	Nº alumnos	180,00
Incremento del nº de matrículas en UC3M senior	Nº matriculas	2.700,00
Mantener nº de cursos UC3M senior	Nº cursos	30,00
Mantener cursos de formación continua	Nº alumnos	150,00
Consolidar colaboración con empresas e incorporar nuevas entidades para realización de programas formativos	Nº cursos	25,00

A2. CENTRO DE IDIOMAS

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

1. Cursos de formación en español.

Organización de cursos cortos de español para estudiantes de intercambio, en sus diferentes modalidades (cuatrimestrales, intensivos, verano, on-line).

Organización de cursos anuales de 600 horas, cursos modulares de 100 horas, y cursos de español con fines específicos para estudiantes extranjeros.

Organización de cursos especiales para alumnos procedentes de China.

2. Cursos en idioma extranjero.

Se organizarán cursos de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés y árabe. Los beneficiarios de la formación serán principalmente estudiantes de grado y postgrado de la UC3M. Se potenciará, en colaboración con la UC3M, la realización de cursos de inglés para alumnos de secundaria y bachillerato. Se promoverá la realización de cursos de inglés en formato 'blended' y ONLINE.

Se ampliará la oferta de idiomas en el Campus de Puerta de Toledo para dar respuesta crecimiento de la demanda de los cursos de inglés para estudiantes senior.

3. Asesoramiento y orientación individual en idiomas.

4. Pruebas de idiomas

- Habilidades inglés

Se facilitará que todos los alumnos de grado de la UC3M puedan realizar dos test de autoevaluación de su nivel de inglés durante el año. Se realizarán pruebas en formato presencial y online cada mes en los distintos campus de la Universidad, para evaluar la asignatura "Habilidades inglés".

- Pruebas de nivel

Se realizarán pruebas de inglés, francés, alemán, portugués e italiano a los alumnos que estén interesados en conseguir una acreditación de la UC3M que les permita acceder a grupos bilingües, acreditar el requisito de inglés para planes nuevos o disfrutar de una beca de movilidad.

Las pruebas se realizarán en formato presencial y online.

- Certificaciones oficiales

Se organizarán los exámenes correspondientes a las certificaciones oficiales de Cambridge (FIRST, CAE), CPE IELTS, Diploma de español como lengua extranjera (DELE), Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). En estudio nuevo examen multinivel de inglés. También está en estudio la realización del examen IELTS en formato digital

5. Gestión pasaporte de idiomas

Los resultados de todas las pruebas realizadas se tramitarán a través de la herramienta de gestión facilitada por la Universidad, también se gestionarán en dicha herramienta los datos correspondientes a las certificaciones oficiales presentadas por los alumnos y la formación realizada en idiomas. Toda la información quedará registrada en el expediente de formación de idiomas del alumno, denominado Pasaporte de Idiomas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	38	13,38
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	6900	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el nº de matriculas en los distintos cursos de formación en idiomas	Nº de alumnos	2.400,00
Mantener colaboración con China, Scholarship Council, a través de Dogfang para la realización de cursos de español anuales para alumnos chinos	Nº de alumnos	11,00
Consolidar la oferta formativa de español e inglés en colaboración con IS y Grado	Nº de alumnos	745,00
Consolidar la a colaboración con agencias de captación de alumnos asiáticos	Nº de convenios	1,00
Ampliar la oferta de cursos de español e inglés en el campus de Puerta de Toledo	Nº de alumnos	245,00
Continuar la actividad de certificaciones oficiales	Nº de alumnos examinados	4.173,00
Examinar a todos los alumnos que demandan pruebas de idiomas y tramitar sus certificaciones en SIGMA	Nº de alumnos	4.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. ORIENTACIÓN Y EMPLEO**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Bélgica,Francia,Alemania,Holanda,España,Reino Unido.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. Gestión de prácticas externas curriculares y extracurriculares en grado y postgrado
2. Determinar con la UC3M la gestión de la Seguridad Social en las prácticas no remuneradas: adendas, convenios, tramitación.
3. Bolsa de empleo
4. Feria de empleo Forempleo 2024
5. Semana del Empleo
6. Semana del Empleo Público
7. Formación para el empleo
8. Programa de orientación para el empleo individual y grupal
9. Consolidación de la nueva aplicación de gestión de prácticas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17	25.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	15000	
Personas jurídicas	3000	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el nº de estudiantes/titulados activos	Nº nuevos inscritos	15.000,00
Incrementar el nºde empresas colaboradoras	Nº empresas	3.200,00
Mantener la gestión de prácticas en empresas	Nº incorporaciones	7.400,00
Mantener los programas de prácticas curriculares	Nº estudiantes con prácticas curriculares	2.300,00
Mantener la gestión de ofertas de contrato laboral	Nº ofertas	1.200,00
Desarrollo de la feria de empleo - Forempleo	Nº empresas participantes	130,00
Desarrollo de la feria de empleo - Forempleo	Nº asistentes	4.000,00
Realizar Semana del Empleo	Nº usuarios	1.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Realizar Semana del Empleo Público	Nº usuarios	1.000,00
Mantener Programa de Orientación Profesional Individual	Nº usuarios orientación individual	500,00
Acciones de Orientación Profesional Grupal	Nº asistentes	1.700,00
Mantener sesiones con empresas (presentaciones, charlas)	Nº sesiones	65,00

A4. COLEGIOS MAYORES -RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicio de alojamiento, restauración y servicios complementarios y actividades culturales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	7	11.075,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1300	
Personas jurídicas	5	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el nivel de ocupación en los Colegios Mayores de Getafe e incrementar la ocupación del Colegio Mayor de Leganés	Nº de residentes	1.010,00
Incrementar los grupos de estancia corta en verano	Porcentaje incremento pernoctaciones	10,00
Implementar medidas de eficiencia energética	Porcentaje de disminución de consumo	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. ALUMNI Y COLABORACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,China,México,España,Reino Unido,Estados Unidos de América.

Descripción detallada de la actividad prevista:

1. Promocionar y potenciar el Programa

Bases de datos: actualización contactos, gestión de nuevas altas

Publicaciones: boletines de noticias mensuales y redes sociales

Actividades de ocio, cultura, desarrollo profesional, networking

Encuentro Alumni UC3M en España e internacionales (bajo demanda)

2. Programa Mentoring

Implantación de una plataforma para la gestión del Programa Mentoring

Fidelizar mentores

3. Becas Alumni UC3M.

Captación de fondos

Programa de recepción y acompañamiento becados: alumni y anteriores becados

4. Acercar conocimiento sobre temas de actualidad desde la UC3M a los alumni a través de Webinar con profesores o alumnos destacados

5. Patrocinios y colaboraciones con empresas

Captación de fondos para la realización de actividades, eventos y servicios

Círculo de Amigos de la UC3M

Reuniones con empresas para conseguir colaboración en diferentes actividades.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6	9.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	95000	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento del registro de Antiguos Alumnos	Nº total titulados	95.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Actualizacion bases de datos	Nº alumni actualizados	2.500,00
Alumni activos (leen correos, participan en actividades, donantes....)	Nº alumnos	45.000,00
Mentoring	Nº mentores	700,00
Mentees	Nº mentees	500,00
Becas Alumni UC3M	Euros captados para becas	201.000,00
Becas Alumni UC3M	Nº donantes	1.200,00
Acompañamiento becados	Entrevistas individuales	12,00
Acompañamiento becados	Reuniones becados con entidades donantes	2,00
Ciclo webinars con PDI exclusivo para alumni	Nº asistentes	400,00
Participantes en reunión aula del Círculos Amigos UC3M	Nº participantes	20,00
Reuniones con empresas	Nº reuniones	20,00
Encuentro Alumni	Nº participantes	300,00

A6. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

1. Financiación y colaboración en la búsqueda de financiación externa para las actividades de Institutos Universitarios, Cátedras y otras iniciativas relacionadas con la investigación y gestión administrativa de los mismos, así como apoyo, en su caso, en la realización de sus actividades.

En dicho ámbito, las principales acciones y actividades previstas son:

Instituto Francisco de Vitoria: Uno de los objetivos de este instituto es organizar cursos, conferencias y seminarios en temas internacionales y europeos.

Cátedra Luis de Camoes: Las actividades de esta cátedra van dirigidas a fomentar el intercambio científico, cultural y educativo con Portugal y países

de habla portuguesa, otorgándose premios, ayudas y financiándose seminarios y actividades similares en el marco de dicho objetivo.

Cátedra RTVE: Esta cátedra persigue financiar actividades de formación, investigación, estudio y divulgación en el área de las Tecnologías de la

Información y de las Comunicaciones relacionadas con la gestión de la Información, Big Data, Linked Data, y su aplicación al ámbito audiovisual.

2. Otras actividades de apoyo a la investigación.

Estudios sobre Publicaciones de la UC3M: La Fundación financia el desarrollo de estudios y trabajos sobre el conjunto de la actividad investigadora de la propia Universidad Carlos III de Madrid, de cara a su utilización en los procesos de acreditación y 'ranking' de universidades.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	50,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	34	
Personas jurídicas	2	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el nivel de colaboración con la UC3M en dichos ámbitos	Nº Institutos y Cátedras	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. OTROS SERVICIOS A LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Otros.**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Bélgica,Francia,Alemania,Holanda,España,Reino Unido.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid en la realización y gestión de otras actividades no incluidas en los apartados anteriores. En el ejercicio 2024 la actividad prevista es:

- Apoyo al programa de internacionalización de la UC3M: Soporte a la captación de estudiantes y apoyo a la gestión de actividades de la Escuela Internacional Carlos III.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	6.120,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1	
Personas jurídicas	1	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la colaboración con la UC3M	Nº de actividades a colaborar	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. OTRAS BECAS Y AYUDAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Cooperación.**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Becas y ayudas concedidas que no están enmarcadas en el resto de actividades de la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	50,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Concesión de ayudas monetarias	Importes de las ayudas	151.000,00
Concesión de ayudas no monetarias	Importe de las ayudas	53.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-500,00	-583.400,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-500,00	-583.400,00	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	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.100,00	-6.800,00	-3.500,00	-1.652.000,00
Gastos de personal	-834.000,00	-910.000,00	-1.145.600,00	-1.184.400,00
Otros gastos de la actividad	-1.029.200,00	-76.230,00	-338.100,00	-2.798.500,00
Arrendamientos	-15.700,00	-8.600,00	-173.000,00	-22.300,00
Reparación y conservación	-7.200,00	-1.600,00	-42.300,00	-1.284.200,00
Servicios profesionales independientes	-793.500,00	-34.730,00	-53.600,00	-230.300,00
Primas de seguros	-5.000,00	-1.700,00	-6.700,00	-49.700,00
Publicidad y propaganda	-31.000,00	-9.500,00	-30.600,00	-47.100,00
Suministros	-3.000,00	-1.500,00	-3.000,00	-625.700,00
Otros servicios	-21.200,00	-18.600,00	-28.900,00	-539.200,00
Resultados de operaciones en común	-152.600,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-17.300,00	-1.400,00	-22.300,00	-690.500,00
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	-1.884.600,00	-994.930,00	-2.092.900,00	-6.325.400,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	300,00	200,00	300,00	269.200,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Total inversiones	300,00	200,00	300,00	491.200,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.884.900,00	995.130,00	2.093.200,00	6.816.600,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-207.700,00	-75.000,00	-1.700,00	-194.000,00
a) Ayudas monetarias	-207.700,00	-75.000,00	-1.700,00	-151.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
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	-900,00	-2.000,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-338.300,00	-25.000,00	-166.600,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-48.500,00	-101.600,00	-19.600,00	0,00
Arrendamientos	-9.600,00	-200,00	-100,00	0,00
Reparación y conservación	-2.700,00	-300,00	-300,00	0,00
Servicios profesionales independientes	-19.900,00	-82.900,00	-2.400,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Publicidad y propaganda	-700,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Otros servicios	-15.300,00	-17.900,00	-15.300,00	0,00
Resultados de operaciones en común	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-18.400,00	-200,00	-200,00	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	-613.800,00	-203.800,00	-188.100,00	-194.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	35.000,00	100,00	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	35.000,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	648.800,00	203.900,00	188.100,00	194.000,00

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	-1.062.300,00	0,00	-1.062.300,00
a) Ayudas monetarias	-1.019.300,00	0,00	-1.019.300,00
b) Ayudas no monetarias	-43.000,00	0,00	-43.000,00
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	-1.669.300,00	-100,00	-1.669.400,00
Gastos de personal	-4.603.900,00	-78.100,00	-4.682.000,00
Otros gastos de la actividad	-4.411.730,00	-120.810,00	-4.532.540,00
Arrendamientos	-229.500,00	-400,00	-229.900,00
Reparación y conservación	-1.338.600,00	-1.000,00	-1.339.600,00
Servicios profesionales independientes	-1.217.330,00	-8.610,00	-1.225.940,00
Primas de seguros	-64.300,00	0,00	-64.300,00
Servicios Bancarios y Variación provisiones actividades	0,00	-27.800,00	-27.800,00
Publicidad y propaganda	-118.900,00	-70.000,00	-188.900,00
Suministros	-634.100,00	-1.000,00	-635.100,00
Otros servicios	-656.400,00	-1.000,00	-657.400,00
Tributos	0,00	-11.000,00	-11.000,00
Resultados de operaciones en común	-152.600,00	0,00	-152.600,00
Amortización del inmovilizado	-750.300,00	0,00	-750.300,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-378.000,00	-378.000,00
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	-12.497.530,00	-577.010,00	-13.074.540,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	305.100,00	0,00	305.100,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	222.000,00	0,00	222.000,00
Total inversiones	527.100,00	0,00	527.100,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	13.024.630,00	577.010,00	13.601.640,00

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	410.500,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	11.544.600,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	257.000,00
Aportaciones privadas	927.500,00
Otros tipos de ingresos	47.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	13.186.600,00

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Los ingresos y los gastos están previstos desde la prudencia y todos con una tendencia continuista a la actividad. La diferencia entre los ingresos y los gastos previstos se verán financiados con los fondos propios en el caso de que proceda.