

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

CEPSA

### Nº REGISTRO:

1844EDU

### 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. Premios al Valor Social

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Colombia, Portugal.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

En el año 2024 celebramos la 20 edición de los Premios al Valor Social, iniciativa muy asentada dentro del fin estatutario de Fundación Cepesa del apoyo social donde hemos financiado cerca de 500 proyectos en estos años.

En esta convocatoria de los Premios mantenemos la dinámica habitual donde las entidades sociales de los ámbitos geográficos de alcance de los Premios (Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid y Huelva en España, y Portugal y Colombia a nivel internacional) presentan sus solicitudes de financiación para sus proyectos a favor de diferentes colectivos desfavorecidos.

El enfoque local de estos Premios es una de sus características fundamentales ya que cada ubicación dispone de su propio presupuesto, 65.000 euros, y de un jurado local formado por personas con conocimiento del contexto social del entorno que decide qué proyectos serán los apoyados.

Antes de la decisión de estos jurados locales, hay una empresa externa especializada que realiza una valoración objetiva de las candidaturas recibidas según los criterios que figuran en las bases, entre ellos, la prioridad por la atención a las personas más vulnerables, la innovación, la viabilidad técnica o la contribución a la transición ecológica justa e inclusiva.

Aualmente, suelen apoyarse alrededor de 35 proyectos con una dotación máxima de 15.000 euros por proyecto y con una tipología de iniciativas muy diversa, teniendo siempre como factor común el apoyo a los colectivos más desfavorecidos. Por ejemplo, acciones para favorecer la empleabilidad de colectivos en riesgo, proyectos para mejorar la autonomía de personas mayores o con discapacidad, atención a la infancia vulnerable o enferma, iniciativas de mejora de la eficiencia energética o de impulso de proyectos medioambientales vinculados con colectivos vulnerables.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	680,00
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	5882	
Personas jurídicas	36	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
----------	-----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas económicas a proyectos anuales de entidades sociales	Número de entidades sociales presentadas a la convocatoria	375,00
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas económicas a proyectos anuales de entidades sociales	Número de entidades sociales apoyadas en la convocatoria	36,00
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas económicas a proyectos anuales de entidades sociales	Número de personas en riesgo de exclusión social beneficiadas por los proyectos sociales apoyados	5.882,00

## A2. Voluntar

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Cooperación.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Colombia, Portugal.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

Esta actividad, Voluntar, de promoción del voluntariado y de la participación social entre los profesionales de Cepsa y sus familias la enmarcamos en el fin estatutario del apoyo social. Además de posibilitar que estas personas se impliquen en iniciativas sociales, estas actividades de voluntariado tienen dos finalidades adicionales: sirven para que los profesionales de Cepsa conozcan de primera mano los proyectos que impulsa Fundación Cepsa y, en muchas ocasiones, se refuerzan proyectos de la Fundación de otros ámbitos de actuación.

En 2024, pretendemos aumentar el alcance del programa Voluntar impulsando más actividades y reconociendo el compromiso y esfuerzo de las personas voluntarias implicadas. En este aumento de las actividades de voluntariado organizadas combinamos iniciativas que venimos impulsado en años previos, como la participación en carreras solidarias, los talleres de empleabilidad, la sensibilización sobre los ODS en centros educativos o las jornadas medioambientales con actividades nuevas. Entre las actividades nuevas previstas para 2024 podemos destacar programas de mentoring a distintos colectivos en situación de vulnerabilidad, murales por el clima, talleres de lenguaje de signos, talleres en familia de sensibilización medioambiental o de primeros auxilios de la mano de Cruz Roja.

En el plano de mejora de la gestión y atención a las personas voluntarias implicadas destacamos la organización de un evento de reconocimiento a los voluntarios más comprometidos y la posibilidad de que los trabajadores de Cepsa dediquen hasta 24 horas al año de su jornada laboral a la realización de estas actividades de voluntariado impulsadas por Fundación Cepsa.

En esta voluntad de incrementar la actividad del programa Voluntar, la previsión es organizar alrededor de 45 actividades de voluntariado en 2024 frente a las 21 organizadas en 2023.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	314,00
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	4180	
Personas jurídicas	0	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación Cepsa	Número de actividades de voluntariado organizadas	45,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación Cepsa	Número de personas voluntarias participantes en las actividades de voluntariado organizadas	935,00
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación Cepsa	Número de personas beneficiadas por las actividades de voluntariado organizadas	4.180,00

### A3. Desarrollo comunitario

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Colombia, Perú.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Dentro del fin estatutario del apoyo social, otra de las actividades principales es el impulso de iniciativas de desarrollo comunitario en Caracara y Casanare (Colombia) y en Ucayali (Perú).

Dentro de esta actividad de desarrollo comunitario, desde Fundación Cepsa apoyamos proyectos de formación a las comunidades locales en el ámbito agropecuario. A través de esta formación, complementada con asistencia técnica de entidades expertas y suministro de insumos, buscamos el desarrollo económico basado en la autosuficiencia, así como la generación y diversificación de ingresos de las comunidades locales, principalmente mediante la mejora de su producción agrícola y ganadera. Por ejemplo, en Perú colaboramos en la caracterización de los sectores productivos más representativos en las zonas de Tournavista, Puerto Inca y Von Humboldt, que son el ganado, el cacao y el plátano, y la elaboración de una serie de recomendaciones sobre cómo pueden adecuarse los productores locales a la cadena de producción del cacao.

También hay una línea de trabajo dirigida a mejorar la dotación de infraestructuras de estas comunidades como una palanca para su desarrollo socioeconómico. Nuestro apoyo a estas infraestructuras se materializa en facilitar el acceso a las comunidades más aisladas, los trabajos de extracción y suministro de agua y el mantenimiento de instalaciones educativas o deportivas comunitarias.

Una tercera línea de actividad es el fomento de la participación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social donde apoyamos a líderes de la comunidad local en su capacitación en habilidades de liderazgo y en herramientas para la gestión comunitaria. En esta misma línea, podemos financiar también la construcción de espacios de reunión donde fortalecer el trabajo comunitario.

En 2024, esperamos invertir en estos proyectos alrededor de 550.000 euros con un mayor peso de los proyectos apoyados en Caracara (Colombia).

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	733,00
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	12913	
Personas jurídicas	19	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales en las comunidades locales	Número de colaboraciones impulsadas para favorecer proyectos	21,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	sociales de interés general	
Impulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales en las comunidades locales	Número de personas beneficiadas en los proyectos impulsados de interés general	12.913,00

## A4. Otros proyectos de acción social

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Argelia.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

En la actividad de otros proyectos de acción social recogemos las colaboraciones económicas con entidades sociales, administraciones públicas y colectivos desfavorecidos que no canalizamos a través de los Premios al Valor Social.

En esta actividad encuadramos los apoyos económicos a proyectos que atienden necesidades sociales básicas como nuestras colaboraciones con Cruz Roja, nuestra participación en el Telemaratón Solidario en Canarias o los apoyos a comunidades desfavorecidas en Hassi Messaoud (Argelia) colaborando con entrega de alimentos, material educativo y sanitario.

Otra línea de colaboración en esta actividad son las alianzas con la administración local para impulsar proyectos de eficiencia energética dirigidos a los colectivos más vulnerables. Con estas colaboraciones con los ayuntamientos apoyamos medidas que ayuden al ahorro energético de instalaciones municipales con un fin social sin mermar el bienestar de sus usuarios.

También incluimos en esta actividad las becas a estudiantes de Formación Profesional, donde en 2024 lanzamos la cuarta edición del programa de becas ProFormación. Este programa de becas se dirige a alumnado de 15 a 30 años, en cualquiera de los niveles formativos de FP (Básica, Media, Superior o Cursos de Especialización) en las familias profesionales más cercanas a la Fundación Cepesa y a su fundadora. El principal criterio que se tiene en cuenta en la selección de las personas becadas es su nivel de renta y su situación socioeconómica, además del expediente académico. Tenemos previsto conceder 60 becas de 2.500 euros cada una en Huelva, Cádiz, Canarias y Comunidad de Madrid.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	471,00
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	3288	
Personas jurídicas	13	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales	Número de colaboraciones impulsadas para favorecer proyectos de interés general	19,00
Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales	Número de personas beneficiadas en los proyectos impulsados de interés	3.288,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



	general	
Fomentar la a empleabilidad entre los jóvenes en situación de vulnerabilidad	Número de jóvenes vulnerables apoyados económicamente para cursar estudios de FP	60,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A5. Ámbito medioambiental

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Medioambiente.

**Función:** Cooperación.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

Esta actividad recoge las actividades que impulsamos para cumplir con el fin estatutario de la protección del medioambiente donde apoyamos diferentes tipos de iniciativas que vamos incrementando en los últimos años.

La recuperación y conservación de espacios con valor natural es una de las prioridades en este ámbito de intervención, donde mantenemos la colaboración en algunos espacios, como la Estación Ambiental Madre Vieja (Cádiz) y la Laguna Primera de Palos y las Marismas del Odiel (Huelva), desde hace varios años y hay otros espacios donde la colaboración es más reciente como el Humedal de Arroyo Negro (Cádiz) o el Parque de Las Mesas (Tenerife). Además, en 2024 iniciamos nuestro apoyo al mantenimiento del Parque Natural del Estrecho (Cádiz) y de las Salinas de Cardeñas (Huelva). También tenemos previsto colaborar en un espacio de interés natural para su recuperación, y lo más probable es que sea un humedal significativo porque en la selección de los nuevos entornos medioambientales a recuperar estamos priorizando los humedales por su valor ecológico y su situación de riesgo debido al cambio climático.

Además de esta labor de conservación, también desarrollamos acciones específicas de reforestación y plantaciones de árboles, por ejemplo, en Doñana (Huelva) o colaborando en la ampliación de los viveros del Palmetum de Santa Cruz y del Teide (Canarias). También impulsamos proyectos de protección de especies, como nuestra colaboración en el programa "SOS Caretta, pescadores por la biodiversidad" de protección de la tortuga boba y, por ende, de la biodiversidad marina o la iniciativa para la recuperación de la lechuza en el Campo de Gibraltar.

Otro campo de acción en esta línea de intervención es la sensibilización ambiental a escolares con iniciativas como las Jornadas de los Humedales, que desarrollamos en espacios a los que contribuimos a su conservación, la Estación Ambiental Madre Vieja o la Laguna Primera de Palos. Otros proyectos de educación ambiental son los que desarrollamos en Pinar del Rey (Cádiz) o de la mano de la Fundación Santa Cruz Sostenible en Tenerife.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	1.046,00
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	42500	
Personas jurídicas	100	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyar la investigación científica orientada a la conservación y	Número de proyectos científicos	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

recuperación de espacios y especies de valor natural	apoyados sobre el estudio y recuperación de espacios y especies naturales de interés	
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural en las comunidades locales	Número de visitantes a espacios de valor natural apoyados	5.000,00
Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los espacios de valor medioambiental de su zona y la práctica del reciclaje	Número de alumnos participantes en acciones escolares de sensibilización medioambiental	6.000,00
Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los espacios de valor medioambiental de su zona y la práctica del reciclaje	Número de centros educativos participantes en acciones escolares de sensibilización medioambiental	100,00
Impulsar la conservación y restauración de espacios naturales	Número de iniciativas de reforestación en espacios naturales deteriorados impulsadas	4,00
Impulsar la conservación y restauración de espacios naturales	Número de iniciativas de recuperación de espacios naturales de valor ecológico impulsadas	9,00

## A6. Innovación social

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

En la actividad de innovación social recogemos las iniciativas más innovadoras que apoyamos, especialmente en los fines estatutarios de la protección medioambiental y del fomento de la actividad científico-educativa.

La principal línea de actuación donde centramos nuestros esfuerzos de innovación y apuesta por la vanguardia es la transición ecológica justa donde impulsamos en 2022 el Observatorio de Transición Justa que mantenemos y consolidamos en 2024 con su trabajo de investigación, difusión, sensibilización y elaboración de estudios.

Como novedad en esta línea de actuación, incorporamos una convocatoria de premios, la primera edición en 2024, dotada con 120.000 euros, con la que pretendemos reconocer y apoyar económicamente iniciativas que estén contribuyendo a la transición ecológica justa y que sean replicables y escalables en su impacto. Además de la dotación económica, se apoyará a estas iniciativas con acompañamiento de profesionales expertos durante la ejecución del proyecto.

Otra novedad que iniciamos en 2024 es nuestra participación en iniciativas impulsadas por plataformas colaborativas para crear espacios urbanos sostenibles.

Otra de las líneas de trabajo más significativas en esta actividad son las cinco Cátedras Fundación Cepsa (con las universidades de Cádiz, Huelva, La Laguna y Málaga, y con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid) y nuestra participación en la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno con la Universidad Pontificia Comillas y en la Cátedra de Sostenibilidad y Competitividad de San Telmo Business School.

Nuestro impulso a estas Cátedras se centra en fomentar la investigación e innovación y divulgación en materias relacionadas con la transición ecológica como el almacenamiento de energía, descarbonización y economía circular, valorización de residuos, biocombustibles, eficiencia energética, hidrógeno verde, lucha contra el cambio climático, etc. Un ejemplo de esta actividad son los microproyectos de investigación donde financiamos proyectos de investigación en estas temáticas en su fase más embrionaria. Igualmente, participamos en iniciativas que promuevan el talento investigador joven.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	1.099,00
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	30000	
Personas jurídicas	15	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar las vocaciones científicas en estudiantes, especialmente entre las estudiantes femeninas	Número de escolares participantes en actividades de fomento de las vocaciones científicas entre las estudiantes	330,00
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores	Número de personas apoyadas económicamente por sus resultados académicos o investigaciones	25,00
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores	Número de alumnos participantes en los cursos de las cátedras	1.900,00
Favorecer la transición ecológica desde una perspectiva inclusiva y colaborativa	Número de estudios o informes sobre transición ecológica elaborados o apoyados	2,00
Favorecer la transición ecológica desde una perspectiva inclusiva y colaborativa	Número de proyectos que impulsan la transición ecológica inclusiva con posibilidad de réplica apoyados económicamente	2,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-435.000,00	-144.110,00	-551.200,00	-371.500,00
a) Ayudas monetarias	-435.000,00	-144.110,00	-551.200,00	-371.500,00
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	-39.416,00	-18.192,00	-42.448,00	-27.288,00
Otros gastos de la actividad	-163.079,00	-142.066,00	-301.100,00	-78.901,00
Servicios subcontratados	-94.109,00	-101.116,00	-295.600,00	-71.801,00
Gastos de comunicación y representación	-68.970,00	-38.950,00	0,00	-7.100,00
Viajes	0,00	-2.000,00	-5.500,00	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>-637.495,00</b>	<b>-304.368,00</b>	<b>-894.748,00</b>	<b>-477.689,00</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>637.495,00</b>	<b>304.368,00</b>	<b>894.748,00</b>	<b>477.689,00</b>
			<b>ACTIVIDAD Nº5</b>	<b>ACTIVIDAD Nº6</b>
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros			-761.000,00	-1.009.130,00
a) Ayudas monetarias			-761.000,00	-1.009.130,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-60.640,00	-63.672,00
Otros gastos de la actividad	-144.025,00	-290.789,00
Servicios subcontratados	-107.425,00	-276.389,00
Gastos de comunicación y representación	-29.850,00	-14.400,00
Viajes	-6.750,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-965.665,00</b>	<b>-1.363.591,00</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>965.665,00</b>	<b>1.363.591,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-3.271.940,00	0,00	-3.271.940,00
a) Ayudas monetarias	-3.271.940,00	0,00	-3.271.940,00
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	-3.300,00	-3.300,00
Gastos de personal	-251.656,00	-51.544,00	-303.200,00
Otros gastos de la actividad	-1.119.960,00	-576.600,00	-1.696.560,00
Servicios subcontratados	-946.440,00	-339.600,00	-1.286.040,00
Gastos de comunicación y representación	-159.270,00	-225.000,00	-384.270,00
Viajes	-14.250,00	-12.000,00	-26.250,00
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>-4.643.556,00</b>	<b>-631.444,00</b>	<b>-5.275.000,00</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>4.643.556,00</b>	<b>631.444,00</b>	<b>5.275.000,00</b>

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	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	0,00
Aportaciones privadas	5.275.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>5.275.000,00</b>

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

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