

## PLAN DE ACTUACIÓN 2018

### 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	Actividad 1 - Promoción y difusión	Actividad 2 - Proyectos y convenios	Actividad 3 - Gestión y administración	Actividad 4 - Explotación y conservación	Total actividades	No imputados a activ.	TOTAL
Gastos de personal	70.000,00 €	550.000,00 €	120.000,00 €	35.000,00 €	775.000,00 €	- €	775.000,00 €
Otros gastos de de la actividad	50.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	- €	270.000,00 €
Amortización del Inmovilizado	- €	- €	- €	330.000,00 €	330.000,00 €	- €	330.000,00 €
<b>Subtotal gastos</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>1.375.000,00 €</b>	- €	<b>1.375.000,00 €</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (exc. Bienes Patrim. Histórico)	- €	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	- €	900.000,00 €
<b>Subtotal inversiones</b>	- €	<b>900.000,00 €</b>	- €	- €	<b>900.000,00 €</b>	- €	<b>900.000,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>1.550.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>2.275.000,00 €</b>	- €	<b>2.275.000,00 €</b>