

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

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	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aprovisionamientos	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos de personal	125.000,00 €	875.000,00 €	170.000,00 €	65.000,00 €	1.235.000,00 €	1.235.000,00 €
Otros gastos de de la actividad	95.000,00 €	350.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Amortización del Inmovilizado		0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impuestos sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal gastos	220.000,00 €	1.225.000,00 €	245.000,00 €	445.000,00 €	2.135.000,00 €	2.135.000,00 €
Adquisiciones de Inmovilizado (exc. Bienes Patrim. Histórico)		850.000,00 €	25.000,00 €	300.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación deuda no comercial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal inversiones	0,00 €	850.000,00 €	25.000,00 €	300.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	220.000,00 €	2.075.000,00 €	270.000,00 €	745.000,00 €	3.310.000,00 €	3.310.000,00 €