

Plan de Actuación y presupuesto 2015



FUNDACIÓN
ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Real Monasterio de Yuste
10430 Cuacos de Yuste
Cáceres

Tfno.: 927 01 40 90

Email: secretaria@fundacionyuste.org

Web: www.fundacionyuste.org

EJERCICIO 2015
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Variación
Cierre 2014 (*) / Presupuesto 2015

GASTOS 2015	Cierre 2014 (*)	Presupuesto 2015
GASTOS DE PERSONAL	295.151,46 €	270.000,00 €
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.944,59 €	85.800,00 €
Reparaciones y conservación, Primas de Seguros, Servicios Profesionales Independientes/Auditoria, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), Servicio de Protección de Datos de Carácter Personal, Otros Gastos Financieros, Servicios Bancarios y similares, Suministros, Suscripciones, AEF, Material de oficina, Gastos de Formación Personal, Servicio mensajería y Correos, Comisiones de Servicios, Gastos de personal (desplazamientos, reembolso gastos, ..), Convocatorias Patronato, Material Promocional de la FAEY, Otros Gastos,...		
GASTOS DE ACTIVIDADES	260.049,59 €	341.372,00 €
Programa de Actividades Culturales	23.879,91 €	7.700,00 €
Becas 'Premio Europeo Carlos V'	617,45 €	47.000,00 €
'Premio Europeo Carlos V'	197.557,16 €	200.000,00 €
Cursos de Verano y Formación (Campus Yuste)	27.400,14 €	68.272,00 €
Publicaciones	4.834,96 €	9.850,00 €
Otras Actividades y Colaboraciones	5.759,97 €	8.550,00 €
TOTAL GASTOS	633.145,64 €	697.172,00 €

Variación	%
-25.151,46 €	-8,52%
7.855,41 €	10,08%
81.322,41 €	31,27%
-16.179,91 €	
46.382,55 €	
2.442,84 €	
40.871,86 €	
5.015,04 €	
2.790,03 €	
64.026,36 €	10,11%

INGRESOS 2015	Total Ingresos	Estimación
Dirección General de Acción Exterior. Presidencia	393.274,00 €	738.274,00 €
Consejería de Educación y Cultura. D.G. F P y Universidad	16.000,00 €	34.000,00 €
Consejería de Educación y Cultura. D.G. F P y Universidad		50.000,00 €
Excm. Diputación de Badajoz	30.000,00 €	30.000,00 €
Excm. Diputación de Cáceres	40.000,00 €	40.000,00 €
Central Nuclear de Almaraz	8.500,00 €	6.000,00 €
Comisión Europea	- €	15.000,00 €
Fundación Fernando Valhondo Calaff	4.500,00 €	4.500,00 €
Academia Europea de las Ciencias las Artes y las letras	10.000,00 €	- €
Fundación Universidad y Sociedad	8.909,09 €	8.000,00 €
Otros PATROCINADORES "Premio Europeo Carlos V"	81.785,12 €	- €
Otros Ingresos Actividad		
TOTAL INGRESOS	592.968,21 €	925.774,00 €

Variación	%
345.000,00 €	
18.000,00 €	
50.000,00 €	
- €	
- €	
-2.500,00 €	
15.000,00 €	
- €	
-10.000,00 €	
-909,09 €	
-81.785,12 €	
332.805,79 €	56,13%

A.1) RESULTADO ACTIVIDAD CORRIENTE (Ingresos - Gastos)	-40.177,43 €	228.602,00 €
A.2) OTROS GASTOS	34.807,56 €	51.159,98 €
Intereses Créditos y/o préstamos	16.717,00 €	30.559,98 €
Dotación Amortización	13.458,50 €	19.500,00 €
Otros gastos financieros	4.632,06 €	1.100,00 €
A.3) OTROS INGRESOS	51.308,90 €	- €
	51.308,90 €	- €
A.4) RESULTADO CONTABLE A.1) - A.2) + A.3)	-23.676,09 €	177.442,02 €

16.352,42 €	46,98%
13.842,98 €	
6.041,50 €	
-3.532,06 €	

(*) Pendiente ajustes Auditoria