

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Programa CAMPUS YUSTE	PREMIO EUROPEO CARLOS V	Programa de Investigación	Programa Cultural y de Sensibilización	Academia Europea e Iberoamericana de Yuste	Publicaciones	Redes, Colaboraciones y Otras Actividades	Actividades Guadalupe	Centro Documentación Europea	TOTAL ACTIVIDADES	No Imputados A las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	58.800,00	30.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	116.800,00	-	116.800,00
a) Ayudas monetarias	-	30.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00	-	58.000,00
b) Ayudas no monetarias	58.800,00									58.800,00		58.800,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno												
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.												
Aprovisionamientos												
Gastos de personal	292.285,36	271.505,85	98.996,72	22.935,87	18.819,18	34.305,79	42.931,25	101.515,19	4.704,79	888.000,00		888.000,00
Otros gastos de la actividad	121.320,85	137.315,48	33.006,73	14.134,23	11.597,32	21.140,95	26.456,38	37.908,73	2.899,33	405.780,00		405.780,00
Amortización del inmovilizado	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.300,00		6.300,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado												
Gastos Financieros											1.000,00	1.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros												
Diferencias de cambio												
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.												
Impuestos sobre beneficios												
Subtotal gastos	473.106,21	439.521,33	160.703,45	37.770,10	31.116,50	56.146,74	70.087,63	140.123,92	8.304,12	1.416.880,00	1.000,00	1.417.880,00
Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)											10.000,00	10.000,00
Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico												
Cancelación de deuda no comercial											100.700,00	100.700,00
Subtotal inversiones											110.700,00	110.700,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	473.106,21	439.521,33	160.703,45	37.770,10	31.116,50	56.146,74	70.087,63	140.123,92	8.304,12	1.416.880,00	111.700,00	1.528.580,00
Horas de dedicación personal asalariado 20 asalariados	11.019	10.237	3.743	880	725	1.308	1.632	3.264	193			
33.000												

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.399.600,00
Otros ingresos	128.980,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.528.580,00