

# PLAN DE ACTUACIÓN. AÑO 2018

## PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	CENTRO ESPIRITU SANTO	MULTICENTRO SAN SEGUNDO	ASOCIACION (Asc.Pto Inform,C.Estudios)	C.DIA DE LAS NAVAS	Total actividades	No Imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros		0,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00
a) Ayudas monetarias		0,00	3.000,00				3.000,00
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			1.800,00		1.800,00		1.800,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	253.728,00	6.850,00		26.456,28	287.034,28		287.034,28
Gastos de personal	1.862.714,95	223.972,34	51.965,34	137.475,90	2.276.128,53		2.276.128,53
Otros gastos de de la actividad (Serv.Ext,Tributos)	209.213,77	83.840,00	31.332,46	9.030,66	333.416,89		333.416,89
Amortización del Inmovilizado	114.886,81	10.828,07	7.142,51	2.571,50	135.428,89		135.428,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros			18.000,00		18.000,00		18.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	2.440.543,53	325.490,41	113.240,31	175.534,34	3.054.808,59	0,00	3.054.808,59
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
<b>Subtotal Inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	2.440.543,53	325.490,41	113.240,31	175.534,34	3.054.808,59	0,00	3.054.808,59

<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	200,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.836.046,32
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	7.653,47
Subvenciones del sector público (Subv.Ofic.,Subv.Capital)	117.932,00
Aportaciones privadas (Socios,Legados del Capital)	30.000,00
Otros tipos de ingresos (Promoc.,Patroc y Colaboradores,Dntvos,Ing.por Serv.)	62.976,80
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>3.054.808,59</b>

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas (Adq.Inmovilizado)	230.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>230.000,00</b>