

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

OXÍGENO

### Nº REGISTRO:

13AGR

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

---

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Actividades educativas y formativas para público en general

**Tipo:** Propia

**Sector:** Medioambiente

**Función:** Comunicación y Difusión

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, España

**Descripción detallada de la actividad:** La conservación del Medio Ambiente no solo consiste en restringir y prohibir determinadas actuaciones humanas, sino que transcurre necesariamente por la sensibilización e implicación directa de los ciudadanos, tanto en la toma de decisiones como en la participación activa en acciones de mejora ambiental.

Por este motivo, desde la Fundación Oxígeno consideramos de gran interés desarrollar actividades de educación, divulgación, formación e información ambiental sobre energía, agua, recursos naturales, reciclado, etc, tanto para un público adulto como infantil y juvenil, y ofrecer actividades educativas en diversos municipios del territorio nacional, consiguiendo así el objetivo de esta entidad, que es llegar a múltiples beneficiarios, y trabajar por una sociedad más sostenible.

Convencidos del beneficio social que supone la puesta en marcha de campañas de sensibilización, formación y educación ambiental, desde la Fundación Oxígeno se han venido realizando actividades de sensibilización íntimamente ligadas a la conservación y puesta en valor de la importancia de los ecosistemas y de los recursos naturales.

Las campañas que la Fundación Oxígeno realizará durante el año 2017 dentro de esta actividad, son aproximadamente las siguientes:

- Talleres de Educación Ambiental en centros escolares: Energía, reciclado, residuos, ríos, espacios naturales,....
- Itinerarios interpretativos por los bosques urbanos y periurbanos
- Jornadas de divulgación ambiental para todos los públicos. Año Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo: Charlas, cine, talleres infantiles y jornadas de campo
- La mar de limpio. Sensibilización y voluntariado en el entorno marino: Voluntariado, talleres y sensibilización para todos los públicos
- Festival no convencional de Música Tradicional y Naturaleza: Asesoramiento para la sostenibilidad
- Jornadas técnicas de formación para profesionales
- Jornadas divulgativas sobre biodiversidad
- Voluntariado en ríos
- Eventos Sostenibles: Asesoramiento y formación

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	3.840,00
Personal con contrato de servicios	2,00	2.688,00
Personal voluntario	500,00	4.000,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	5.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar y educar a la población escolar sobre temas de protección y cuidado de la naturaleza	Número de asistentes a las actividades escolares	1.000,00
Aumentar la oferta educativa y de sensibilización ambiental para todos los públicos	Número de actividades y acciones realizadas	50,00
Formar a técnicos y adultos interesados en el patrimonio natural con programas de calidad	Número de cursos/acciones realizados	5,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**A2. Investigación y conservación de espacios y especies**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Medioambiente

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, España

**Descripción detallada de la actividad:** España, por su latitud y por la heterogeneidad de su relieve, da lugar a una gran variedad de ecosistemas que albergan uno de los mayores índices de biodiversidad de Europa, encontrando en nuestra comunidad casi el 60 % de los 179 hábitats europeos.

De todo el territorio, sólo el 3% se encuentra protegido, en grandes y emblemáticos parques, dejando a un lado ya no sólo el 20 % restante, sino una muy amplia lista de lugares de interés natural, que en muchos de los casos se encuentra en recesión y/o grave peligro de extinción. Los ciudadanos y las Administraciones tenemos el deber de conservar la elevada riqueza biológica que suponen ecosistemas mediterráneos, atlánticos y de transición que encontramos en nuestra comunidad autónoma.

La Fundación Oxígeno durante el año 2017 realizará un completo programa de investigación, gestión, conservación y puesta en valor del territorio y su biodiversidad, creando empleo rural y valor añadido a sus productos agrícolas, ganaderos y turísticos.

Hábitats esteparios en regresión; zonas de especial interés para las aves y LIC'S; bosques centenarios; aves rupícolas y mamíferos en peligro; corredores biológicos amenazados como vías pecuarias y cursos fluviales; pastores y razas ganaderas autóctonas en declive; conviven en el mismo entorno, junto a industrias punteras en el sector alimentario, agrícola y ganadero, (vino, lácteos...) o turístico.

Además estas investigaciones se completaran con un programa de educación ambiental entendiendo que la observación, conocimiento y disfrute de la naturaleza son herramientas muy beneficiosas, las cuales fomentan conductas de respeto hacia el medio natural creando a su vez ciudadanos críticos con las actuaciones dañinas para el entorno.

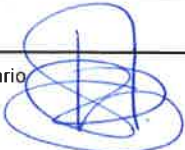
Las acciones y campañas que se van a realizar dentro de esta actividad durante el año 2017 previsiblemente son:

- Custodia de los Espacios Esteparios en Caleruega, Corcos, Casanova, Cofin Riguelo, Rabanera del Pinar y Tubilla del Lago
- oBird. Observatorio de la Biodiversidad de la Ribera del Duero
- Seguimiento de Planes de Gestión en la Red de Refugios de Vida Silvestre
- Mejora y mantenimiento de la Trashumancia y las Vías Pecuarias
- Creación de 4 Redes de Custodia del territorio: Murcia, Extremadura, La Rioja y Navarra. Creación e impulso
- Proyecto de investigación sobre las herramientas de conservación y creación de nuevos espacios naturales protegidos en España, tales como la Custodia del Territorio y las Reservas de Biosfera, empoderando a la sociedad civil en su gestión y puesta en valor.
- Proyecto de investigación sobre biodiversidad faunística de especies, grupos y/o familias de alto valor ecológico con distribución en el territorio español, las cuales se encuentran en regresión y/o peligro de extinción en determinadas zonas o en todo el territorio español, buscando acciones y soluciones que fomenten su conocimiento y expansión.
- Proyecto de investigación práctica sobre nuevas vías de producción, comercialización, consumo y educación para la sostenibilidad, de productos alimenticios, agrícolas y ganaderos con alto valor ecológico y alimentario, que promuevan la protección de la geo y biodiversidad.
- Proyecto de investigación sobre la puesta en valor y socialización de los conocimientos y oficios tradicionales que han sido y son imprescindibles para la conservación de la biodiversidad.
- Proyecto de investigación sobre dinamización e impulso de emprendimientos y acciones vinculados a minimizar el cambio climático, y a potenciar la economía circular y la Responsabilidad Social Corporativa a través del impulso del voluntariado ambiental y el mayor compromiso empresarial.
- Proyecto de investigación sobre cuestiones técnico-jurídicas de vital importancia para la preservación del medio ambiente en España, a través del Observatorio del Tercer Sector Ambiental

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	3.456,00
Personal con contrato de servicios	2,00	960,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Personal voluntario	10,00	500,00
---------------------	-------	--------

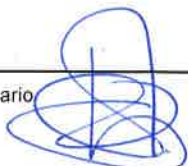
**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar la conservación y custodia de espacios naturales de interés	Número de acuerdos de custodia realizados y número de actividades de sensibilización realizadas	15,00
Poner en valor la biodiversidad y fomentar su conservación	Número de actividades de divulgación ejecutadas	20,00
Mejorar las Cañadas Reales y fomentar el oficio de la trashumancia	Acciones de mejora y mantenimiento en las vías pecuarias.	4,00
Creación de Redes de Custodia	Actas de constitución o acuerdos de creación de Red de Custodia	4,00
Investigar sobre biodiversidad faunística de especies, grupos y/o familias de alto valor ecológico	Numero de investigaciones e informes realizados	2,00
Investigar sobre la nuevas vías de producción, comercialización, consumo y educación para la sostenibilidad de productos alimenticios, agrícolas y ganaderos	Numero de investigaciones e informes realizados	4,00
Investigar sobre la puesta en valor y socialización de los conocimientos y oficios tradicionales imprescindibles para la conservación de la biodiversidad	Numero de investigaciones e informes realizados	3,00
Investigar sobre la dinamización e impulso de emprendimientos verdes y Responsabilidad Social Corporativa	Número de investigaciones e informes realizados	1,00
Investigar sobre cuestiones técnico - jurídicas de vital importancia para la preservación del medio ambiente en España	Número de investigaciones e informes realizados	3,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



**A3. Emprendimientos Verdes**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Medioambiente

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla y León, Castilla-La Mancha, España

**Descripción detallada de la actividad:** La Fundación Oxígeno tiene como fines la promoción de la cultura ambiental y por lo tanto en el caso que nos ocupa, el apoyo a emprendedores verdes y la promoción de nuevas iniciativas y líneas de negocio ambientales, cuya actividad repercutirá positivamente en el "medio ambiente" en general.

De este modo durante el año 2017 la Fundación Oxígeno dentro de esta actividad realizará tres proyectos diferentes con el fin de apoyar el emprendimiento verde y la conservación medioambiental con nuevas líneas de negocio responsables con el patrimonio natural. Estos previsiblemente serán:

- El Huevo Verde. Hub Medio Ambiente. Creación de empleo, coworking y emprendimiento.

Un espacio para la creación de empleo, el coworking y el emprendimiento verde. Con esta iniciativa, se promueve que profesionales de distintos perfiles compartan un espacio de trabajo, dentro del sector ambiental.

Es una solución para el problema de aislamiento físico y mental, que supone para muchos estar en casa o no encontrar apoyo a sus proyectos.

- Autóctono. Economía social. Alimentos sostenibles, Sanos y Sostenibles

El emprendimiento social sin ánimo de lucro "Autóctono" busca fomentar la integración en el entorno sociolaboral de discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión de diferentes cc.aa. a través del cultivo de productos hortofrutícolas, transformación de los excedentes en conservas vegetales, en los momentos de mayor producción, y comercialización de todos esos productos obtenidos mediante sistemas de cultivo tradicionales, creando puestos de trabajo con una formación cualificada previa.

- Wild&Rural. Spain Experience. Proyecto Turístico y de apoyo a proyectos de conservación. EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA NATURALEZA.

España cuenta con un patrimonio natural único en Europa, como así lo reconocen la UE, la UICN y todo tipo de organismos e instituciones públicas y privadas. Alberga ecosistemas valiosísimos con especies que sólo habitan en nuestro país, paisajes y bosques únicos, junto a un legado vivo cultural y etnográfico, exclusivo de nuestra tierra.

Desde el lince hasta el oso, pasando por las aves esteparias. Dehesas, bosques de montaña, ríos y playas, estepas y pueblos con encanto. Oficios y profesiones de antaño y del siglo XXI que aun hoy perduran, o que son punteras en su desarrollo empresarial, y que aportan valor al paisaje y al territorio, carboneros, trashumantes, quesero ecológico, etc.

Todo esto es lo que Wild&Rural, quiere mostrar al público, principalmente extranjero, sin perder de vista al posible cliente nacional.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	1.440,00
Personal con contrato de servicios	3,00	1.152,00
Personal voluntario	15,00	375,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	600,00	
Personas jurídicas	0,00	


Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover la creación de empleo verde y sostenible y apoyar a futuros eco-emprendedores	Número de emprendedores/proyectos apoyado	8,00
Puesta en marcha de un proyecto de horticultura solidaria y ecológica	Número de mercados de venta realizados	12,00
Poner en marcha una empresa de Turismo y Naturaleza	Número de viajes realizados	3,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



**A4. Publicaciones periódicas. Soportes informativos**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Medioambiente

**Función:** ,Comunicación y Difusión

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,Pais Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España

**Descripción detallada de la actividad:**

Tan importante es tener un completo programa de formación y sensibilización ambiental como divulgarlo y darlo a conocer. Por ello desde la Fundación Oxígeno se va a renovar, actualizar y mantener diversas páginas webs para difundir los mensajes ambientales de las campañas ambientales de esta entidad y aumentar el numero de beneficiarios de las mismas.

De este modo durante el año 2017 las campañas que se realizaran previsiblemente dentro de esta actividad son:

- Creación de una nueva página web de la Fundación Oxígeno con información de sensibilización ambiental y de las campañas que realiza esta entidad. [www.fundacionoxigeno.org](http://www.fundacionoxigeno.org)
- Mantenimiento y actualización de página de información y sensibilización sobre cambio climático. [www.nocambieselclimacambiatu.com](http://www.nocambieselclimacambiatu.com)
- Mantenimiento y actualización de página de información y sensibilización sobre deforestación. [www.pastordearboles.com](http://www.pastordearboles.com)
- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de la biodiversidad de la Ribera del Duero. [www.obird.es](http://www.obird.es)
- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de la sostenibilidad en eventos y fiestas. [www.eventossostenibles.org](http://www.eventossostenibles.org)
- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de los buenos hábitos ambientales en las playas y costas. [www.lamardelimpio.com](http://www.lamardelimpio.com)
- Mantenimiento y actualización de página de información y promoción de la trashumancia y sus beneficios ambientales, sociales y económicos. [www.trashumancia21.org](http://www.trashumancia21.org)
- Mantenimiento y actualización de página de información y fomento del consumo de verduras ecológicas y de cercanía. [www.autoctono.info](http://www.autoctono.info)

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	1.152,00
Personal con contrato de servicios	1,00	192,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	50.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Divulgar e informar sobre temas ambientales a través de páginas web	Número de web mantenidas por la Fundación Oxígeno y número de visitantes por web	8,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente



**A5. Cooperación Internacional en Países en Vías de Desarrollo**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Cooperación

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla y León, Bolivia, Dominica, España

**Descripción detallada de la actividad:** La Fundación Oxígeno tiene por objeto la promoción, desarrollo, protección e investigación de los valores sociales, económicos, culturales y ambientales que supone la conservación de la Naturaleza y del Entorno, fomentando además el desarrollo sostenible y la cooperación internacional para el desarrollo, dando prioridad a los modos de vida y culturas autóctonas y a su interdependencia con los ecosistemas y recursos naturales. Es por esto que se plantea la realización de varios proyectos de cooperación para fortalecer la gestión del territorio, de la biodiversidad y de sus gentes en diversos países en vías de desarrollo.

Además de desarrollar proyectos de cooperación que reconozcan la importancia de invertir en este sector como actores del desarrollo, construyendo capacidades y fomentando una mejora real en su día a día también se realizará sensibilización y educación en torno a la cooperación al desarrollo por ser esta imprescindible y necesaria, ya que trata de fomentar la cultura de la cooperación solidaria en los países desarrollados y de sensibilizar sobre la realidad de los países menos desarrollados.

De este modo las acciones que la Fundación Oxígeno previsiblemente realizara dentro de esta actividad son las siguientes:

- Voces para Cochabamba. Ayudando a Ayudar. Desde lo pequeño y para los más pequeños
- El Hueco Caribe: emprendimiento y desarrollo
- Programa de sensibilización en torno a la cooperación al desarrollo

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	480,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la mejora del trabajo interventivo que los profesionales (estatales y/o privados sin ánimo de lucro) ofrecen en los ámbitos: preventivo, educativo y/o terapéutico, ante la solución de la problemática de los niños-as y adolescentes en situación de calle a nivel local.	Numero de intervenciones realizadas	12,00
Fomentar el emprendimiento verde y las iniciativas laborales compatibles con la conservación del medio ambiente	Número de emprendimientos apoyados	8,00
Sensibilizar y concienciar a la población burgalesa sobre la población indígena, y su modo de vida.	Número de actividades de sensibilización realizadas	4,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-7.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-3.645,00
a) Ayudas monetarias	-7.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-3.645,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-60,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-87.713,35	-42.345,12	-21.849,83	-11.090,11
Otros gastos de la actividad	-88.704,42	-36.589,79	-16.633,32	-12.952,12
Arrend.y cánones / Repar.y conserv.	-15.612,03	-9.376,96	-3.087,85	-3.792,10
Serv.prof.ind. /Primas seguros	-24.141,56	-12.300,56	-5.849,55	-4.934,27
Serv.bcrios y sím. / Public.propag.y RR.PP.	-18.726,32	-3.289,37	-1.106,61	-1.102,90
Suministros / Otros servicios	-29.758,87	-7.948,76	-6.517,30	-3.050,84
Otros tributos / Pdas.de créd.com.actv.	-465,64	-3.674,14	-72,01	-72,01
Amortización del inmovilizado	-7.418,21	-4.945,48	-1.648,49	-1.648,49
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-0,03	0,00	-14,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-190.896,01</b>	<b>-103.880,39</b>	<b>-44.145,64</b>	<b>-29.335,72</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	33.500,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>190.896,01</b>	<b>103.880,39</b>	<b>77.645,64</b>	<b>29.335,72</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
<b>Gastos</b>	
Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-6.119,25
Otros gastos de la actividad	-13.143,01
Arrend.y cánones / Repar y conserv.	-1.471,33
Serv.prof.ind. /Primas seguros	-5.487,38
Serv.bcrios y sim. / Public.propag y RR.PP.	-548,10
Suministros / Otros servicios	-5.600,19
Otros tributos / Pdás.de créd.com.actv.	-36,01
Amortización del inmovilizado	-824,25
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-20.086,51</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>20.086,51</b>

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-34.645,00	0,00	-34.645,00
a) Ayudas monetarias	-34.645,00	0,00	-34.645,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-60,00	0,00	-60,00
Gastos de personal	-169.117,66	-6.612,00	-175.729,66
Otros gastos de la actividad	-168.022,66	-415,46	-168.438,12
Arrend.y cánones / Repar.y conserv.	-33.340,27	0,00	-33.340,27
Serv.prof.ind. /Primas seguros	-52.713,32	-415,46	-53.128,78
Serv.bcrios y sim. / Public.propag.y RR.PP.	-24.773,30	0,00	-24.773,30
Suministros / Otros servicios	-52.875,96	0,00	-52.875,96
Otros tributos / Pdas.de créd.com.actv.	-4.319,81	0,00	-4.319,81
Amortización del inmovilizado	-16.484,92	0,00	-16.484,92
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-14,03	-135,57	-149,60
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-388.344,27</b>	<b>-7.163,03</b>	<b>-395.507,30</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	33.500,00	0,00	33.500,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	97.075,85	97.075,85
<b>Total Inversiones</b>	<b>33.500,00</b>	<b>97.075,85</b>	<b>130.575,85</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>421.844,27</b>	<b>104.238,88</b>	<b>526.083,15</b>

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	49.121,03
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741	360.906,72
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	5.300,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>415.327,75</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>

#### Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Fundacion cajacirculo	Actividades medioambientales	7.000,00	-2.500,00	

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente