

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

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	<b>0,00</b>
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	<b>17.328.372,86</b>
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	<b>2.191.009,84</b>
Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	<b>887.862,12</b>
Aportaciones privadas	<b>0,00</b>
Otros tipos de ingresos	<b>354.900,00</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>20.762.144,82</b>

100%

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

<b>GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros	<b>97.200,00</b>
a) Ayudas monetarias	<b>97.200,00</b>
a) Ayudas no monetarias	<b>0,00</b>
a) Gastos por colaboraciones y del Patronato	<b>0,00</b>
Variación de existencias	<b>0,00</b>
Aprovisionamientos	<b>3.687.720,00</b>
Gastos de personal	<b>13.027.242,56</b>
Otros gastos de la actividad	<b>3.572.520,00</b>
Amortización del Inmovilizado	<b>1.465.071,16</b>
Deterioro y resultado por enajenación del Inmovilizado	<b>0,00</b>
Gastos financieros	<b>10.000,00</b>
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	<b>0,00</b>
Diferencias de cambio	<b>0,00</b>
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	<b>0,00</b>
Impuesto sobre beneficios	<b>0,00</b>
<b>Subtotal de gastos .....</b>	<b>21.859.753,72</b>
Adquisiciones de Inmovilizado	<b>0,00</b>
Adquisiciones del Bienes del Patrimonio Histórico	<b>0,00</b>
Cancelación de deuda no comercial	<b>0,00</b>
<b>Subtotal de inversiones .....</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS .....</b>	<b>21.859.753,72</b>