

## CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

ISABEL GOICOECHEA ARANGUREN, en su calidad de Secretaria del Patronato de la FUNDACIÓN CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, F.S.P., inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

### CERTIFICA:

1') Que con fecha 22 de diciembre de 2022, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, en la que estuvieron presentes o representados los siguientes Patronos:

- D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
- D. Félix Bolaños García
- D<sup>a</sup> Isabel Rodríguez García
- D. José Luis Escrivá Belmonte
- D Fernando Grande-Marlaska Gómez
- D<sup>a</sup> Pilar Alegría Continente
- D. José Manuel Albares Bueno
- D<sup>a</sup> Pilar Llop Cuenca
- D<sup>a</sup> Margarita Robles Fernández
- D<sup>a</sup> María Jesús Montero Cuadrado
- D<sup>a</sup> Isabel Goicoechea Aranguren
- D Odón Elorza González
- D. Josu Erkoreka Gervasio
- D<sup>a</sup> Beatriz Artolazábal Albéniz
- D<sup>a</sup> Idoia Mendía Cueva
- D<sup>a</sup> Ana Isabel Olló Hualde
- D Gorka Urtaran Aguirre
- D. Tomás Caballero Martínez
- D<sup>a</sup> Consuelo Ordóñez Fenollar

2') Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio 01/01/2023-31/12/2023, según consta en el acta.

3') Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación.

Y para que así conste, se expide la presente en MADRID, a 22 de diciembre de 2022

LA SECRETARIA,  
ISABEL GOICOECHEA  
ARANGUREN



Fdo.:



V' B'  
EL PRESIDENTE,  
PEDRO SÁNCHEZ  
PÉREZ-CASTEJÓN

Fdo.:

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Nº REGISTRO:

1774CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. DOCUMENTACION INVESTIGACION Y ARCHIVO

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Documentación, Investigación y Archivo

Una de las tareas específicas de esta Área es el desarrollo del Centro Documental, que aspira a convertirse en una referencia nacional y un lugar de consulta obligada para los investigadores. Se trabaja para recopilar materiales que se conservan en manos privadas o de diversos organismos del Estado, que hasta ahora permanecían dispersos, con el fin de facilitar la labor de los estudiosos del fenómeno terrorista. Hasta el momento ya se han recabado diversos archivos personales y de asociaciones ciudadanas, así como fondos cedidos por archivos públicos.

Tal y como se venía haciendo, se seguirán realizando los trabajos de recogida y recopilación de los documentos dispersos. Dado que ya está operativa la sede, en 2023 el Centro Documental se dotará tanto del equipamiento técnico como del equipo humano necesario para acometer nuevas tareas como la digitalización y catalogación de las fuentes documentales, con vistas a abrir a los investigadores la sala de consulta.

La memoria social de las víctimas tiene que asentarse sobre el conocimiento fiel de la historia del terrorismo y para ello es preciso desarrollar actividades de investigación con rigor académico sobre la violencia. El papel del Centro Memorial en este terreno debe ser el de impulsar esas investigaciones. Unas veces los proyectos serán desarrollados directamente por el personal de la FCMVT o por especialistas elegidos por su cualificación para desarrollar las investigaciones bajo la supervisión directa de la Fundación. En otras ocasiones las investigaciones se desarrollarán mediante proyectos acordados con equipos especializados de entidades académicas, especialmente universidades, que se encargarán de llevar a cabo el trabajo siguiendo una planificación acordada.

- Adquisición de libros, películas, documentales, etc.

El Área de Investigación se está encargando de recopilar la bibliografía especializada sobre terrorismo y sus víctimas para nutrir la biblioteca que se ubica en la sede. De igual manera, se está haciendo lo propio con documentales, programas de televisión y películas sobre la misma temática.

- Banco de la memoria

Un recurso fundamental del CM es el Banco de la Memoria, que no es sino la recopilación de testimonios de las víctimas. Muchos de esos testimonios han sido realizados en diversos soportes por fundaciones, asociaciones de víctimas, productoras, medios de comunicación o particulares. El Centro ha puesto en marcha desde el primer momento una línea de actuación encaminada a conseguir la cesión de estos testimonios y ponerlos a disposición de investigadores, de personas interesadas o, en su momento, del público en general.

Por otra parte, a lo largo de 2023 el Centro organizará la grabación de nuevas entrevistas a víctimas, agentes de la ley, políticos y otras personas afectadas por la violencia terrorista. Se realizarán tanto en formato audiovisual como únicamente audio, con el objetivo de completar el Banco de memoria.

- Proyectos de investigación

La FCMVT impulsará proyectos de investigación y de difusión relacionados con los objetivos de la Fundación.

- Proyecto "ETA en los archivos nacionales de Reino Unido e Irlanda"

Uno de los proyectos de investigación que comenzaron en 2022 y continuarán en 2023 es el denominado "ETA en los archivos nacionales de Reino Unido e Irlanda". Cofinanciado por la UPV/EHU, es un proyecto bianual con una doble vertiente. Por un lado, se trata de recopilar y escanear toda la documentación existente sobre ETA en los archivos de la República de Irlanda y Gran Bretaña, una copia de la cual será depositada en el Centro Documental de la FCMVT. Por otro lado, se elaborará un libro con la información más relevante encontrada durante la investigación.

- Bases de datos sobre atentados terroristas

En 2023 se terminará la base de datos que recopila todos los atentados terroristas producidos en España desde enero de 1960 hasta la actualidad. Los trabajos de elaboración de esta base de datos se iniciaron en 2021.

Además, se actualizará la base de datos de víctimas europeas del terrorismo con las informaciones relativas al ejercicio 2022. Esta base, que se actualiza en cada ejercicio, reúne información sobre atentados mortales realizados en suelo europeo y de víctimas europeas en terceros países desde el año 2000.

- Víctimas del terrorismo de extrema derecha y parapolicial

A lo largo de 2023 se continuará el proyecto de investigación, iniciado en 2022, de elaborar biografías de todas las víctimas de atentados terroristas ultraderechistas o parapoliciales que ha habido en la historia reciente de España, a lo que se añadirá un estudio monográfico sobre este fenómeno violento. El objetivo es elaborar un libro riguroso que será publicado en 2024.

Actos conmemorativos

La FCMVT organizará actos encaminados a dar voz a las víctimas con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra el 11 de marzo, y del Día de la Memoria del País Vasco, que se celebra el 10 de noviembre. También participará en eventos

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

similares que organicen otras entidades.

#### Divulgación

El trabajo de investigación producido por el CM debe ponerse al alcance de una amplia audiencia y estimular el debate académico, por lo que el Área de Investigación se encargará de la organización de conferencias, congresos, seminarios, actos de presentación de estudios y libros, etc. Los miembros del equipo deberán publicar sus trabajos de investigación en diferentes medios, así como participar en congresos y otro tipo de reuniones científicas para difundir los avances conseguidos a la comunidad académica. De igual manera, esta Área organizará la presentación de libros, números monográficos de revistas, etc. La divulgación debe ser una actividad permanente del Centro. Se prevé la realización de diferentes actos de presentación de estudios y libros, congresos, seminarios y jornadas de divulgación.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,00	3.870,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Repercusión social de proyectos propios	Nº de visitas a página web FCMVT	25.000,00
Repercusión social de proyectos propios	Nº de medios de comunicación que se hacen eco de las actividades	6,00

**A2. EXPOSICION**

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Exposiciones

A lo largo de 2023 el Centro Memorial tiene previsto organizar cinco o seis exposiciones temporales en su sede de Vitoria-Gasteiz:

- "Vivir sin miedo, vivir con memoria", una producción de la AVT, podrá verse hasta el 29 de enero de 2023.
- En febrero y marzo de 2023 se exhibirá una muestra sobre una víctima de ETA, Joseba Pagazaurtundua, con poesías y otros escritos suyos. Coincide con el 20 aniversario de su asesinato.
- "Auschwitz", en colaboración con el Instituto Nacional Auschwitz-Birkenau España, sobre el campo de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, se mostrará de abril a junio de 2023.
- "El atentado", comisariada por José Luis Nocito, fotoperiodista. Será una exposición de fotografía que muestra las reacciones tras un aviso de bomba. Julio y agosto de 2023.
- A finales de año podrá verse una muestra de producción propia sobre los planes de los terroristas para cometer atentados, con mapas, croquis e indicaciones.

Además de las muestras mencionadas, se está trabajando en este momento para ver si es posible traer la exposición "Las señales de la memoria", comisariada por Johannes Volkmann. Mostrará señales de tráfico rehechas por alumnos de instituto y que incluyen mensajes de convivencia y prevención del terrorismo. En caso de confirmarse se expondría entre septiembre-octubre 2023.

La FCMVT y la FVT, llevarán la exposición "El terror a portada. 60 años de terrorismo en España" a nuevas ciudades contando con el apoyo de instituciones locales y autonómicas. A lo largo de 2021 esta exposición se ha llevado a cinco ciudades: Vitoria, Pamplona, Valencia, Mérida y Salamanca. En 2022 también ha podido verse en Logroño, Ermua, Madrid, Oviedo y Santander.

Por otro lado, el Memorial está realizando gestiones con la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas para poder traer a Vitoria la exposición de este organismo que lleva por título "Memorias". La cuestión fue tratada con responsables de la Oficina en Nueva York y se está a la espera de poder cerrar un acuerdo para traer la exposición. Se haría una adaptación de la misma para que se pueda presentar en soportes de calle y que pueda exhibirse en la Plaza de la Memoria, contigua a la sede de la FCMVT.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,00	3.870,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Repercusión social de proyectos propios	Nº de visitas a página web FCMVT	25.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Repercusión social de proyectos propios	Nº de medios de comunicación que se hacen eco de las actividades	6,00
---	--	------

### A3. PUBLICACIONES

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Publicaciones

- Publicaciones periódicas

El Centro Memorial mantendrá la edición de las dos publicaciones que edita de forma regular con las cabeceras de Cuadernos y de Informes. Uno de los Informes previstos para el próximo año estará dedicado a estudiar el terrorismo en Galicia y otro a un análisis sobre los libros de terrorismo que se han editado. También se difundirá el balance del terrorismo en España correspondiente a hechos ocurridos en 2022.

Estas publicaciones se distribuyen entre la antigua red de bibliotecas del Estado, dependiente ahora de las Comunidades Autónomas, y las bibliotecas de las Universidades. Además, se facilita su difusión mediante archivos en formato PDF que se cuelgan en la página web y se facilitan a los medios de comunicación para llegar con más facilidad a un público amplio.

- Edición de libros

A lo largo de 2023, el Centro Memorial buscará la publicación de varias obras en las que ahora se está trabajando. La edición de alguna de ellas en el próximo ejercicio estará condicionada por las fechas en que se termine su elaboración o por las tareas de preparación editorial. También se colaborará en la publicación de obras elaboradas por terceros siempre que el Memorial considere que contribuyen al mejor conocimiento de las víctimas y a los objetivos de la FCVMT.

Las previsiones de publicación de libros para el próximo año son las siguientes:

- La traducción al francés del Informe Foronda: los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, de Raúl López Romo
- Un libro sobre el terrorismo contra el mundo del libro en la historia reciente de España, especialmente contra las librerías.
- Una obra que recopila las biografías de las víctimas del terrorismo yihadista.
- Un libro en el que se estudian los efectos del testimonio de las víctimas del terrorismo entre los estudiantes.

Además, el Memorial editará en formato pdf los catálogos de las exposiciones temporales que organice.

- Podcast y microespacios para Radio 5

La elaboración de podcast como herramienta para llegar a un público más amplio ha sido una actividad que se ha consolidado en el Centro Memorial en los últimos dos años. De los dos podcast que se elaboraron por vez primera en 2019, se pasó a 13 en 2021 y a 20 en 2022.

Esta actividad se va a continuar desarrollando con el objetivo de, como mínimo, mantener un número similar al del año 2022.

A la elaboración de podcast hay que añadir la realización de espacios informativos sobre terrorismo que se emiten en Radio 5. Estos espacios, de cinco minutos de duración, comenzaron a emitirse en el segundo semestre de 2021 al amparo de un convenio con RTVE, convenio para cuya renovación ya hay acuerdo entre las dos partes.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,00	3.870,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	0,00	X
--------------------	------	---

## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Repercusión social de proyectos propios	Nº de medios de comunicación que se hacen eco de las actividades	6,00
Repercusión social de proyectos propios	Nº de visitas a página web FCMVT	25.000,00



## A4. EDUCACION

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Educación

La actuación en el ámbito educativo será, como se ha indicado con anterioridad, uno de los objetivos preferentes durante el año 2022. Algunas actuaciones programadas serán las siguientes:

-Formación de profesores

En colaboración con las autoridades educativas competentes, el Centro Memorial participará en las actividades de formación de profesores sobre cuestiones de terrorismo tal y como se ha hecho en los dos años precedentes. En el momento actual está concertada la participación del Memorial en cursos de formación de dos Comunidades Autónomas para el próximo año.

La difusión de las Unidades Didácticas elaboradas dentro del proyecto "Memoria y prevención del terrorismo" será una de las líneas de actuación ante los docentes.

-Testimonios para las aulas

A partir de 2023, el Centro Memorial pondrá a disposición de los centros educativos las grabaciones de testimonios de víctimas que se han realizado durante el año en curso en colaboración con la Fundación Fernando Buesa Fundazioa.

Las grabaciones tienen diferentes duraciones para adaptarse mejor a las previsiones que tenga cada profesor en clase.

El objeto de este proyecto es que cuando no sea posible contar con la presencia de una víctima en el aula, se cuente al menos con un testimonio grabado.

-Cursos de verano

El Memorial, junto con la FVT y otras instituciones, organizará durante 2023, al menos, tres cursos de verano. Uno de ellos se celebrará en El Escorial, dentro del programa de la Universidad Complutense, y estará dirigido al estudio del terrorismo yihadista. Otro curso se desarrollará en la UPV/EHU o en la UPNA, centrado en el terrorismo de ETA.

Además, al igual que se hizo en años anteriores, en 2023 el Centro Memorial organizará un curso en Soria sobre víctimas del terrorismo y comunicación con la colaboración del Centro Internacional Antonio Machado.

Los cursos de verano tienen una singularidad sobre los cursos ordinarios y es que suelen concitar la atención de los medios de comunicación de forma que las intervenciones que se producen en ellos tienen reflejo en prensa, radio y televisión lo que les dota de un alcance social significativo e interesante.

-Jornadas universitarias

En colaboración con otras instituciones educativas y entidades, el Centro Memorial organizará jornadas dirigidas a estudiantes universitarios sobre diferentes aspectos del terrorismo. Además, participará en actividades académicas de los centros de educación superior mediante clases, conferencias, mesas redondas, etc.

Dentro de este capítulo está prevista la colaboración del Centro Memorial con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana para realizar un ciclo de conferencias en las universidades de esa comunidad durante 2023.

-Visitas teatralizadas

En colaboración con la actriz Arantza Cordero, el Centro Memorial pondrá en marcha un programa de visitas teatralizadas para alumnos de secundaria. Lleva por título "Entiende mi historia" y su objetivo es divulgar los valores del Memorial de la mano de las artes. Este programa se desarrollará en la sede de la FCMVT durante las visitas de los alumnos al museo, aunque si hubiera demanda de los colegios también se realizaría en las aulas.

-Historias que conmueven

Como forma de concienciación, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, el Memorial creará una colección de vídeos breves de hijos y nietos de víctimas del terrorismo explicando sus historias personales.

-Ampliación del Glosario de víctimas

A partir de 2019, el Centro Memorial y la Fundación Fernando Buesa desarrollaron de forma conjunta un glosario audiovisual de las víctimas del terrorismo, como una herramienta para clarificar y difundir en la sociedad el significado de diversos términos y conceptos relacionados con el terrorismo, sus víctimas y su memoria. Ese Glosario se materializó en una página web que muestra vídeos breves en los que diversas personas especializadas explican los conceptos seleccionados. La web actual, que contiene hasta 90 definiciones, ha sido un éxito ya que suma más de 64.000 visitas desde su puesta en marcha en enero de 2021.

Las dos Fundaciones consideran que es conveniente realizar una ampliación de ese glosario con la introducción de nuevos términos explicados por expertos. Este proyecto se va a poner en marcha en 2023.

Actividad internacional

En 2016, el Centro Memorial entró a formar parte del grupo de trabajo de víctimas del terrorismo de la RAN, Radicalisation Awareness Network (red europea de prevención de la radicalización), participando también desde entonces en las reuniones de su Plenario. En 2023 continuará la colaboración con esta red internacional apoyando sus campañas y participando en sus grupos de trabajo. Además, se desarrollarán las relaciones con otros memoriales dedicados al terrorismo, en particular el MMT francés con el que actualmente existe una relación estable con intercambio de información y comunicaciones regulares. También se va a intentar

organizar la celebración de una jornada en el Memorial en colaboración con la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,00	3.870,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Repercusión social de proyectos propios	Nº de medios de comunicación que se hacen eco de las actividades	6,00
Repercusión social de proyectos propios	Nº de visitas a página web FCMVT	25.000,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
a) Ayudas monetarias	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-104.000,00	-171.000,00	-85.000,00	-165.000,00
Gastos de personal	-147.823,81	-147.823,81	-147.823,81	-147.823,81
Otros gastos de la actividad	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
MANTENIMIENTOS	-78.750,00	-78.750,00	-78.750,00	-78.750,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SEGUROS	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
SUMINISTROS ( LUZ AGUA TELFNO)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
OTROS GTOS ( MAT OFICINA VIAJES ETC)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Amortización del inmovilizado	-44.250,00	-44.250,00	-44.250,00	-44.250,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	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>-410.573,81</b>	<b>-477.573,81</b>	<b>-391.573,81</b>	<b>-471.573,81</b>
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>435.573,81</b>	<b>502.573,81</b>	<b>416.573,81</b>	<b>496.573,81</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-8.000,00	0,00	-8.000,00
a) Ayudas monetarias	-8.000,00		-8.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-525.000,00		-525.000,00
Gastos de personal	-591.295,24		-591.295,24
Otros gastos de la actividad	-450.000,00	0,00	-450.000,00
MANTENIMIENTOS	-315.000,00		-315.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-20.000,00		-20.000,00
SEGUROS	-35.000,00		-35.000,00
SUMINISTROS ( LUZ AGUA TELFNO)	-40.000,00		-40.000,00
OTROS GTOS ( MAT OFICINA VIAJES ETC)	-40.000,00		-40.000,00
Amortización del inmovilizado	-177.000,00		-177.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total gastos	1.751.295,24	0,00	1.751.295,24
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	100.000,00		100.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.851.295,24	0,00	1.851.295,24

### 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	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	1.703.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.703.000,00</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>

#### Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Las actividades se financiarán con las aportaciones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado principalmente