

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

DOMUSVI

Nº REGISTRO:

69SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Servicio de prestaciones técnicas y económicas

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Andorra.

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Fundación DomusVi asume el compromiso del Grupo Domusvi con la innovación y con la calidad en la atención a las personas mayores desde la perspectiva de la Atención Centrada en la Persona. En 2024, se impulsan iniciativas consolidadas como:

Premios Fundación DomusVi

Estos premios anuales que en 2024 cumplen su novena edición, tienen el objetivo de reconocer el compromiso de personas e instituciones que contribuyen a mejorar la calidad de la vida de las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia en España y Andorra con las siguientes categorías:

1. Compromiso externo, con tres tipologías de premio según el ámbito del proyecto: Protagonistas en acción; Investigación en el sector sociosanitario e Innovación en el sector sociosanitario.
2. Compromiso social interno que reconocen el compromiso social y las buenas prácticas llevadas a cabo en los centros de DomusVi con dos tipologías: Profesionales y Colaboraciones.

En 2024, se incorpora como novedad el reconocimiento de buenas prácticas en la atención domiciliaria a personas mayores.

EAPS DomusVi

El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas es una iniciativa iniciada en 2008 de la mano de Fundación "la Caixa" en las provincias de Lleida, Córdoba y Sevilla que presta atención asistencial e integración en unidades de cuidados paliativos con presencia en 11 hospitales, en 13 centros residenciales y que cuenta con 12 equipos de atención domiciliaria.

Vidas con historia

En la prioridad del fomento de la Atención Centrada en la Persona de los usuarios en los centros DomusVi se encuadra la iniciativa "Vidas con historia", proyecto colaborativo entre residentes, profesionales y familias que pone en valor el legado inmaterial de las personas mayores gracias a la construcción de su Libro de Vida.

En 2024, se inicia una nueva edición de este programa, la tercera, donde se espera elaborar 300 libros personalizados que recojan la trayectoria de residentes y usuarios de los 120 centros de DomusVi según una metodología que involucra al entorno familiar de los residentes y permite a los cuidadores conocer mejor a las personas que cuidan como base para ofrecer una Atención Centrada en la Persona.

Senior University

La universidad para residentes y usuarios de DomusVi, en la colaboración con la IL3- Universidad de Barcelona (UB), ofrece un curso de Humanidades, programa académico semestral de extensión universitaria de 30 horas y, en 2024, un nuevo curso de Matemáticas. "Las matemáticas y sus protagonistas".

En el año 2024, se espera celebrar las ediciones cuarta y quinta del curso de Humanidades que sumarán unos 70 alumnos y la primera edición del curso de Matemáticas con unos 35 alumnos previstos.

En 2024, se incorpora como novedad un nuevo curso de meteorología.

Becas

La Fundación DomusVi tiene previsto renovar su programa de hasta 50 becas para hijos e hijas de profesionales de DomusVi que cursan estudios de grado en universidades o estudios de FP grado medio y superior (CFGS) en centros públicos, concertados o privados en España y Andorra.

Inserción laboral

Una línea de trabajo de Fundación Domusvi en 2024 es el acompañamiento a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad para mejorar su empleabilidad gracias a la formación y a la orientación laboral. Este programa se desarrolla en colaboración con otras entidades y con el compromiso de lograr inserciones laborales reales a la finalización de estos itinerarios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	20	18.349,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	2586	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer una atención de calidad a las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia mediante el reconocimiento de prácticas exitosas	Número de solicitudes recibidas en los Premios de entidades que atienden a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia	54,00
Favorecer una atención de calidad a las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia mediante el reconocimiento de prácticas exitosas	Número de solicitudes recibidas en los Premios de iniciativas impulsadas en los centros Domusvi	29,00
Reconocer el legado de las personas para su puesta en valor de cara a una atención centrada en la persona	Número de libros personalizados elaborados en el año que recogen la vida de un residente	306,00
Reconocer el legado de las personas para su puesta en valor de cara a una atención centrada en la persona	Número de personas (profesionales y familiares) implicados en los libros personalizados elaborados	734,00
Promover el envejecimiento activo en las personas mayores y su acceso a una formación de calidad	Número de personas mayores matriculadas en los cursos universitarios en el año	130,00
Facilitar el acceso de los jóvenes a los estudios en el ámbito sociosanitario	Número de jóvenes becados para cursar estudios en el ámbito sociosanitario	66,00
Mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades avanzadas o al final de su vida y la de sus familiares gracias a una atención integral	Número de pacientes nuevos atendidos por los Equipos de Atención Psicosocial	1.660,00
Mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades avanzadas o al final de su vida y la de sus familiares gracias a una atención integral	Número de familiares nuevos atendidos por los Equipos de Atención Psicosocial	1.883,00
Favorecer la inclusión laboral de personas desempleadas mediante la formación y la orientación	Número de desempleados participantes en itinerarios laborales	210,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Residencia para mayores Arturo Soria

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El centro residencial para personas mayores de Arturo Soria (Madrid) cuenta con un total de 162 plazas autorizadas distribuidas en 103 habitaciones: 44 individuales y 59 dobles.

Los servicios que se prestan en este recurso se adaptan a las necesidades de las personas usuarias y sus familias con las opciones de estancia prolongada, estancia temporal (para estados de convalecencia o necesidades de respiro familiar), unidad de estancia diurna, unidad de cuidados paliativos y centro de noche.

En este recurso se prestan diferentes servicios de atención sociosanitaria como son servicio médico y de enfermería, rehabilitación y fisioterapia, atención psicológica, terapia ocupacional, actividades socioculturales (dentro y fuera de la residencia), huerto urbano, estimulación cognitiva... Estos servicios y apoyos se prestan en función de las características de cada residente según un plan individualizado que se actualiza semestralmente.

Con el fin de prestar una atención de calidad, la residencia cuenta con otros servicios de apoyo como cocina propia con dietas específicas, lavandería, peluquería, podología y cafetería.

Como reflejo de la apuesta por la innovación y de la voluntad de prestar los mejores servicios posibles a los residentes se cuenta con terapias que usan gafas de realidad virtual para incrementar la motivación, facilitar la relajación, fomentar la estimulación sensorial y ganar funcionalidad. La residencia también cuenta con una sala de estimulación Snoezelen que se usa para centrar la atención, la estimulación sensorial, la relajación y aumentar el nivel motivacional.

También se cuenta con un programa de actividades muy variado en el área de ocio y tiempo libre con gerontogimnasia, cine, taller de creatividad, musicoterapia, manualidades, bingo, juegos para mejorar la psicomotricidad, juegos lúdicos....

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	191	175.236,00
Personal con contrato de servicios	3	2.824,00
Personal voluntario	2	180,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	5.882.697,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Número de plazas en la residencia a 31/12	140,00
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Número de residentes atendidos en el año	250,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Nuevos de nuevos ingresos en la residencia a lo largo del año	125,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio de fisioterapia	85,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio ocupacional	70,00
Ofrecer propuestas de ocio y participación a los residentes para mejorar sus relaciones sociales.	Número de actividades organizadas en la residencia con la colaboración de voluntarios a lo largo del año	15,00

A3. Residencia para mayores Santa Justa

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El centro residencial para personas mayores de Santa Justa (Sevilla) cuenta con un total de 166 plazas: 54 plazas en habitación individual y 112 plazas en habitación doble. Además de la residencia, este complejo también dispone de un centro de día para personas mayores con 30 plazas que ofrece cuidados personalizados durante la jornada diurna.

La disposición de la residencia está distribuida en unidades de convivencia independientes, con sala de estar y comedor propio de cara a garantizar una atención individualizada y con un equipo de profesionales específico para cada unidad de convivencia que asegura una atención adaptada a cada uno de los residentes con el fin de mejorar su nivel de autonomía personal y calidad de vida.

También dispone la residencia de unidades especializadas en la atención a personas afectadas de Alzheimer y otras demencias, y de unidades de atención a la convalecencia y rehabilitación en estancias temporales.

La atención a las personas usuarias se basa en una valoración geriátrica integral e individualizada del estado físico y cognitivo de cada persona residente y abarca diferentes servicios y terapias como talleres de memoria y estimulación cognitiva, terapia ocupacional, atención psicológica, estimulación psicomotriz, control nutricional... Entre los recursos para la atención y estimulación de los residentes se cuenta con una sala multisensorial, un espacio interactivo para la estimulación de los sentidos, especialmente dirigido a personas que padecen Alzheimer u otras demencias.

En la residencia se organizan múltiples actividades para dinamizar la vida cotidiana de los residentes: celebración de días internacionales como el del Alzheimer, celebración de la Feria de Abril y la moda flamenca, participación de los voluntarios de la Asociación Sevillana de Asistencia (ASA), actividades benéficas o las "mañanas refrescantes" para combatir el calor en los meses de verano.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	224	205.512,00
Personal con contrato de servicios	1	25,00
Personal voluntario	22	264,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	6.201.774,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Número de residentes atendidos en el año	275,00
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores	Nuevos ingresos en la residencia a lo largo del año	125,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

residentes		
Mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas mayores gracias a los cuidados personalizados y al rato familiar en las actividades del día a día	Número de personas atendida en el centro de día en el año	50,00
Mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas mayores gracias a los cuidados personalizados y al rato familiar en las actividades del día a día	Nuevos ingresos en el centro de día a lo largo del año	20,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio de fisioterapia	60,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio ocupacional	80,00
Ofrecer propuestas de ocio y participación a los residentes para mejorar sus relaciones sociales	% de usuarios que han participado en alguna salida o excursión fuera de la residencia a lo largo del año	90,00

A4. Residencia para mayores Sant Jordi

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El centro Sant Jordi en Cornellá (Barcelona) es un complejo residencial polivalente que ofrece 64 plazas residenciales en habitaciones dobles, 52 plazas sociosanitarias, 20 plazas de hospital de día y 41 plazas de centro de día. Atiende a personas con diferentes niveles de afectación y de dependencia, especialmente centrado en aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas (Parkinson o Alzheimer), en cuidados paliativos o con enfermedades crónicas.

Se atiende a las personas residentes con múltiples servicios sociosanitarios como atención médica, servicio de farmacia, control nutricional, atención de enfermería, terapias no farmacológicas y podología. La atención sanitaria se refuerza también con apoyos como dietas adaptadas, servicio de alimentación texturizada y oxigenoterapia.

En el trabajo para mejorar su calidad de vida se cuenta con terapia ocupacional, atención psicológica, estimulación psicomotriz y talleres de memoria y estimulación cognitiva. También se dispone de gimnasio y sala de rehabilitación, jardines y espacios exteriores y, en línea con las últimas innovaciones, también se recurre a la terapia con animales.

Es este complejo residencial se organizan múltiples actividades para dinamizar la vida cotidiana de los residentes y participar en la comunidad como la celebración del día de Sant Jordi, actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat o la iniciativa medioambiental Libera de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes para la limpieza de espacios naturales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	165	151.382,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	4.460.117,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Número de plazas en la residencia ocupadas a 31/12	130,00
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Número de residentes atendidos en el año	195,00
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Nuevos ingresos en la residencia a lo largo del año	70,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio de fisioterapia	50,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio ocupacional	50,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio de psicológico	60,00

A5. Residencia para mayores Condes de Corbull

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este recurso dispone de 87 plazas residenciales y 20 plazas de centro de día donde, para adecuar la atención a las características de los residentes, el centro se organiza en tres niveles asistenciales en función de la valoración individual de cada residente. En todos los niveles se mantienen los principios de valoración y atención geriátrica integral y de trabajo interdisciplinar.

Aunque en la residencia las estancias suelen ser permanentes, se cuenta con dos plazas de respiro concertadas por la Junta de Andalucía que, normalmente, se renuevan cada tres meses ya que es el periodo máximo de tiempo que se puede permanecer en esta modalidad.

Entre los perfiles atendidos se encuentran personas mayores con deterioro cognitivo, enfermedad terminal, demencias avanzadas o en estadios finales de patologías crónicas.

El centro presta diferentes servicios a sus usuarios como la atención social (individual, grupal y comunitaria), atención sanitaria y de enfermería, atención de podología, apoyo psicológico, actividades de terapia ocupacional para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, actividades de rehabilitación, atención nutricional... También hay un esfuerzo por la generación y consolidación de relaciones sociales a través de los programas que fomentan el asociacionismo y la comunicación con el exterior.

Entre las variadas terapias que se prestan desde el área de fisioterapia se incluyen rehabilitación individualizada, reeducación de la marcha, fisioterapia para encamados o aquagym. En el campo de la terapia ocupacional se desarrollan actividades de estimulación cognitiva, gerontogimnasia grupal, musicoterapia, uso de nuevas tecnologías o talleres de manualidades.

Entre las diferentes terapias del área de atención psicológica se incluyen terapias como la reminiscencia o los talleres de estimulación cognitiva que incorporan el uso de tablets con el programa Stimulus en su versión profesional. También se cuenta con actividades de ocio y tiempo libre como cine, bingo, juegos para trabajar la psicomotricidad, taller de creatividad o actividades intergeneracionales con colegios, institutos o asociaciones de vecinos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	130	119.271,00
Personal con contrato de servicios	2	896,00
Personal voluntario	2	192,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.455.412,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	Número de residentes atendidos en el año	130,00
Garantizar un alojamiento, manutención y cuidados sociosanitarios de	Nuevos ingresos en la residencia a lo	45,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

calidad adecuados a las necesidades de las personas mayores residentes	largo del año	
Mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas mayores gracias a los cuidados personalizados y al rato familiar en las actividades del día a día	Número de personas atendida en el centro de día en el año	15,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio de fisioterapia	90,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio ocupacional	80,00
Promover un estilo de vida saludable en los residentes que contribuya a una mayor calidad de vida y autonomía	% de residentes que supone la población diana del servicio psicológico	90,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-397.678,00	-412.441,00	-481.263,00
Gastos de personal	-1.290.450,00	-2.149.574,00	-2.381.478,00	-2.156.412,00
Otros gastos de la actividad	-244.712,00	-2.480.619,00	-2.407.845,00	-1.101.594,00
Servicios exteriores	-244.561,00	-550.673,00	-547.346,00	-1.094.050,00
Cuentas en participación	0,00	-1.912.435,00	-1.837.565,00	0,00
Otros gastos de gestión	-151,00	-17.511,00	-22.934,00	-7.544,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-329.941,00	-541.730,00	-67.726,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-134.264,00	-130.923,00	-119.513,00
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
Total gastos	-1.535.162,00	-5.492.076,00	-5.874.417,00	-3.926.508,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.535.162,00	5.492.076,00	5.874.417,00	3.926.508,00
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº5
Gastos				
Gastos por ayudas y otros				0,00
a) Ayudas monetarias				0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-258.618,00
Gastos de personal	-1.222.086,00
Otros gastos de la actividad	-565.230,00
Servicios exteriores	-563.370,00
Cuentas en participación	0,00
Otros gastos de gestión	-1.860,00
Amortización del inmovilizado	-60.603,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	-65.300,00
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
Total gastos	-2.171.837,00
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.171.837,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
Gastos de personal	-9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00
Otros gastos de la actividad	-6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00
Servicios exteriores	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Cuentas en participación	-3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00
Otros gastos de gestión	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortización del inmovilizado	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-450.000,00	0,00	-450.000,00
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
Total gastos	-19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00

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	19.000.000,00
Subvenciones del sector público	220.000,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	19.220.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00