



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

**ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS**

EJERCICIO 2018

**CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS
DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACION DEL EJERCICIO 2018.**

D. Luis Alfredo Fernández Martínez en condición de vicesecretario de la FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS, con domicilio en Plaza Mayor, 1 (C.P. 28100), con **C.I.F. nº G-84493923**, e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el 26 de Abril de 2008, con el número de hoja 448,

CERTIFICA

Primero.- Que en fecha **28 de noviembre de 2017** se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas la reunión del Patronato de la Fundación Ciudad de Alcobendas, debidamente convocada al efecto, con la asistencia de los siguientes patronos:

PRESIDENTE

D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA

PATRONOS ASISTENTES

D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ
D^a MÓNICA A. SÁNCHEZ GALÁN
D^a M^a CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES
D^a M^a LUCRECIA GARCÍA AGUADO
D^a M^a JOSE ORTIZ IGLESIAS USSEL
D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ
D^a PALOMA CANO SUÁREZ
D^a M^a FELICIDAD PALACIO VELA
D. FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
D^a M^a DEL MAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
D. RAFAEL SÁNCHEZ ACERA
D. ANGEL SÁNCHEZ SANGUINO
D^a CRISTINA MARTÍNEZ CONCEJO
D^a DOLORES GIBAJA GUERRA
D. JOSÉ MARÍA TOVAR HOLGUERA
D^a MANUELA NÚÑEZ MÁRQUEZ
D. LUIS GONZÁLEZ SANTOS
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO
D^a ALMUDENA GARCÍA BILBAO
D. DAVID G. GONZÁLEZ ESCUDERO
D. MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS
D. JUAN BAUTISTA ESTEBAN

PATRONOS AUSENTES INJUSTIFICADOS :

D. HORACIO RICO RODRÍGUEZ
D. ROBERTO FRAILE HERRERA
D. ANA ROJAS SCHOENDORFF

Segundo.- Que en la convocatoria de dicha reunión se establecía la propuesta de **Aprobación del Plan de Actuación del ejercicio 2018**, que quedó **aprobada por unanimidad** de los patronos asistentes.

El resultado de la votación quedó como sigue:

VOTOS A FAVOR:

1. D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA
2. D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ
3. D^a MÓNICA A. SÁNCHEZ GALÁN
4. D^a M^a CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA
5. D. AGUSTÍN MARTÍN TORRES
6. D^a M^a LUCRECIA GARCÍA AGUADO
7. D^a M^a JOSE ORTIZ IGLESIAS USSEL
8. D. LUIS MIGUEL TORRES HERNÁNDEZ
9. D^a PALOMA CANO SUÁREZ
10. D^a M^a FELICIDAD PALACIO VELA
11. D.FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
12. D^a M^a DEL MAR RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
13. D. RAFAEL SÁNCHEZ ACERA
14. D. ANGEL SÁNCHEZ SANGUINO
15. D^a CRISTINA MARTÍNEZ CONCEJO
16. D^a DOLORES GIBAJA GUERRA
17. D. JOSÉ MARÍA TOVAR HOLGUERA
18. D^a MANUELA NÚÑEZ MÁRQUEZ
19. D. LUIS GONZÁLEZ SANTOS
20. D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO
21. D^a ALMUDENA GARCÍA BILBAO
22. D. DAVID G. GONZÁLEZ ESCUDERO
23. D. MIGUEL ANGEL ARRANZ MOLINS
24. D. JUAN BAUTISTA ESTEBAN

Se anexa a la presente certificación documento relativo al Plan de Actuación del ejercicio 2018 de la Fundación Ciudad de Alcobendas.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo en Alcobendas a veinte y ocho de noviembre de 2017.

D. Ignacio García de Vinuesa

50272189P
IGNACIO
GARCIA DE
VINUESA (R:
G84493923)

Firmado
digitalmente por
50272189P IGNACIO
GARCIA DE VINUESA
(R: G84493923)
Fecha: 2017.11.29
13:54:37 +01'00'

Vº Bº El Presidente

D. Luis Alfredo Fernández Martínez

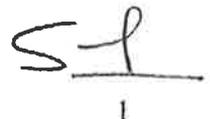
LUIS ALFREDO
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ -
00802266A

Firmado digitalmente
por LUIS ALFREDO
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
- 00802266A
Fecha: 2017.11.29
13:32:37 +01'00'

Vicesecretario

Plan de Actuación
Fundación Ciudad de Alcobendas
Ejercicio económico 2018

Alcobendas, Noviembre de 2017


1

INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y FINES DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

La Fundación Ciudad de Alcobendas es una organización sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid el 26 de abril de 2006 y N° de hoja 448.

Nace a iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas, y tiene como fin principal el **desarrollo y la promoción de la ciudad** en todos sus ámbitos, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas, de las empresas y de los ciudadanos. Para ello desarrolla y colabora en proyectos y actividades que potencien sus valores diferenciadores, y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

El artículo 5 de sus Estatutos recoge que *"para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar actividades de divulgación, fomento, promoción, estímulo, apoyo y desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte y, en general, de cuantas acciones científicas, culturales, educativas, sociales, medioambientales, artísticas y de otra índole tengan relación con el objeto y fin institucional principal"*.

Su **Patronato** está integrado por todos los miembros de la Corporación Municipal, compuesta por cinco partidos políticos: **PP, PSOE, CIUDADANOS, SI SE PUEDE y UPyD**.

El Presidente del mismo es el Alcalde-Presidente de la ciudad de Alcobendas.

De acuerdo con sus objetivos estratégicos, las actividades de la Fundación se orientan principalmente a **DOS ÁREAS DE ACTUACIÓN**:

1) Cultural, Social y Educativa:

Objetivos: ser un apoyo en la difusión y acercamiento de la cultura entre los ciudadanos de Alcobendas, y convertir a la ciudad en un referente en este ámbito, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid; además de contribuir a convertir a Alcobendas en un modelo y referencia en los siguientes **valores diferenciadores**:

- **VALORES SOCIALES:** Solidaridad y atención de necesidades sociales tanto en la ciudad, como en países en desarrollo.
- **VALORES EN EDUCACIÓN:** Reconocimiento de valores como el esfuerzo, la excelencia, el talento, y el compromiso social.

2) Promoción de la Ciudad:

Objetivos:

- Posicionar y promover la Ciudad de Alcobendas desde una visión estratégica y competitiva.
- Impulsar el dinamismo económico y la competitividad mediante la captación de inversión nacional e internacional.

Nota aclaratoria: *El presupuesto que se refleja en el presente plan pretende ofrecer una información aproximada de los recursos necesarios para cada actividad, pero puede estar sujeto a variaciones posteriores.*

A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES:

- 1) **ACTIVIDAD Nº 1: "Promoción de la Ciudad de Alcobendas a través de Conciertos y Eventos Musicales".**

A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación desarrolla "Alcobendas Clásica", un programa anual de **conciertos y eventos musicales** que ofrece a los ciudadanos programas musicales con músicos de primer nivel, y que pretende ser un apoyo y un complemento a la oferta cultural actual del municipio.

Para ello se llevan a cabo dos temporadas de conciertos, una en el periodo comprendido entre Febrero - Mayo de 2017 y otro comprendido en el periodo Octubre 2017- Enero 2018

Los conciertos tienen lugar habitualmente en el Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte Alcobendas, con una capacidad para 348 personas, y ocasionalmente, cuando las circunstancias tanto por público como por necesidades del espectáculo lo requieren, se realizan en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, con una capacidad para 978 personas.

OBJETIVOS:

- **Promocionar la ciudad de Alcobendas**, como referente en la Comunidad de Madrid en el desarrollo de la cultura, y en especial de la música de calidad.
- Atender la demanda de **celebración de variadas actuaciones musicales**. Ofrecer programas que atiendan la demanda de un público diverso, y que se distingan siempre por una gran calidad.
- Acercar la Música a la sociedad, y "popularizar" este arte a través de la oferta de **ensayos generales abiertos al público**.
- Institucionalizar ciclos de conciertos de diversas disciplinas de **música de cámara**, que cuenten con un público fidelizado.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad propia.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Cultura y Música.

TIPO DE FUNCIÓN: Conciertos y Eventos musicales.

B. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	1.183 horas
Personal con contrato de servicios	--	--

C. BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas beneficiarios	Aproximadamente 300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas usuarios	4.700 personas	Personas que acuden a los diferentes conciertos

D. OBJETIVOS E INDICADORES.

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN (Previsión)
Promoción de la ciudad de Alcobendas en el desarrollo de la música	Nº de temporadas de conciertos realizadas durante el año	2
	Nº de abonados en los ciclos musicales	70
	Grado de satisfacción de los usuarios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.	< 4 (en una escala de 1-5)
	Nº de ejemplares realizado de la revista "Alcobendas Clásica"	6.000
	Nº apariciones en prensa y otros medios de comunicación	< 100
	Nº de Sugerencias y Reclamaciones	10
	Nº de patrocinios y convenios celebrados con empresas para la realización de estas actividades.	2

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN (Previsión)
Atender la demanda de la celebración de actuaciones musicales	Nº de conciertos y eventos musicales realizados durante el año	17
	Nº de localidades adquiridas para la realización de estos eventos	4.700
Acercar la música a la sociedad	Nº de ensayos generales abiertos al público	6
	Nº de asistentes a los ensayos generales abiertos al público	1.500
	Nº de contacto en nuestra base de datos "Amigos del Auditorio" interesados en recibir información de nuestra programación	1.350

2) **ACTIVIDAD Nº 2: "Fomento de la educación a través de la Música".**

A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación tiene previsto continuar desarrollando este ejercicio una extensa actividad para **promover la educación musical a todos los públicos**: adultos, escolares, jóvenes y niños, tal y como viene haciendo desde el año 2011. Para ello ofrece actividades diseñadas específicamente con este fin, que tienen gran aceptación y demanda entre el público de Alcobendas.

OBJETIVOS:

- Ofrecer **programas culturales de ocio en familia** donde se utilice la **música como medio educativo**, ofreciendo programas específicos para niños de 4 a 12 años, que mezclen historias, narraciones y música, con profesionales y orquestas especializadas.
- Ofrecer actividades musicales específicas para **colegios e institutos** de dentro y fuera de nuestra ciudad. El objetivo es complementar y apoyar la educación musical impartida en las aulas y dar la oportunidad de que los alumnos vean una orquesta en directo y adquieran diversos conocimientos musicales.
- Ofrecer **conciertos didácticos** de música clásica para todos los públicos, en los que se combinen audiciones y conferencias magistrales.
- Desarrollo de un programa y **apoyo de nuevos talentos musicales**, desarrollando espacios donde estos puedan ver reconocido su compromiso, esfuerzo y superación y puedan mostrar su talento, dando una mayor prioridad al talento local.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad propia.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Música y Educación.

TIPO DE FUNCIÓN: Conciertos y Eventos musicales.

B. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	1.408 horas
Personal con contrato de servicios	--	--

C. BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas beneficiarios	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas usuarios	5.765 personas	Personas que acuden a los diferentes conciertos
Colegios	24 colegios	Asistentes a las actividades didácticas.

D. OBJETIVOS E INDICADORES.

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN (Previsión)
Programas culturales de ocio en familia	Nº de conciertos familiares realizados durante el año	6
	Nº de localidades adquiridas para la realización de estos eventos	1.500
	Nº de abonados en los ciclos musicales en familia	50
	Grado de satisfacción de los usuarios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.	< 4 (en una escala de 1-5)
	Nº apariciones en prensa y otros medios de comunicación.	< 30

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN (Previsión)
Actividades musicales para colegios e institutos	Nº de actividades realizadas para colegios e institutos	12
	Nº de colegios que acuden a la actividad de conciertos didácticos	24
	Nº de escolares que acuden a la actividad de conciertos didácticos	3.765
	Nº de colegios y alumnos que solicitan acudir a las actividades	30
	Grado de satisfacción de los profesores y alumnos de los colegios en el programa ofrecido, medido con encuestas personalizadas.	< 4 (en una escala de 1-5)
Apoyo a jóvenes talentos	Nº de conciertos de jóvenes talentos realizados durante el año	3
	Nº de localidades adquiridas para la realización de estos eventos	500
	Nº apariciones en prensa y otros medios de comunicación.	< 20

3) **ACTIVIDAD Nº 3: "Apoyo a necesidades sociales de dentro y fuera de Alcobendas a través de la Música".**

A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación quiere contribuir a que Alcobendas sea reconocida como ciudad que atiende las necesidades sociales del municipio, y también quiere contribuir a que Alcobendas sea reconocida como una ciudad solidaria que atiende las necesidades de los países más desfavorecidos.

Para ello desea apoyar la acción de asociaciones, entidades y ONGs que desarrollen proyectos e iniciativas sociales en el municipio y/o en países en vías de desarrollo a través de la organización de **conciertos solidarios** y de la concesión de ayudas a entidades y proyectos que tengan relación con su fin fundacional.

OBJETIVOS:

- Contribuir a la **proyección exterior de Alcobendas como ciudad responsable y solidaria** hacia los más desfavorecidos.
- Apoyar actividades y proyectos concretos que tengan un claro **impacto en la Ciudad de Alcobendas**, y en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
- Apoyar proyectos que atiendan las necesidades de los países más desfavorecidos.

- Favorecer la **sensibilización**, el conocimiento y la atención de los ciudadanos hacia estas necesidades.
- Apoyar la estrategia municipal de la Concejalía de Familia y Bienestar Social, así como la Concejalía de Cooperación al Desarrollo.

TIPO DE ACTIVIDAD: Colaboración con otras entidades.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Social y Cooperación al Desarrollo

TIPO DE FUNCIÓN: Conciertos solidarios y Ayudas.

B. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:

Tipo	Número		Nº horas/año
	Previsto	Realizado	Previsto
Personal asalariado	2	2	152
Personal con contrato de servicios	--	--	--

C. BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	300.000 personas	Dirigido a la población de Alcobendas, Zona Norte de Madrid y Madrid capital
Personas físicas	500 personas asisten conciertos benéficos	
Nº Asociaciones, ONG y otras entidades	4	

D. OBJETIVOS E INDICADORES.

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION (Previsión)
Apoyar actividades y proyectos solidarios	Nº de proyectos solidarios financiados	2
	Nº de conciertos solidarios realizados	2
	Nº de asistentes a los conciertos y otras actividades de carácter benéfico.	600
	Recaudación económica obtenida en la realización de estos eventos para los proyectos solidarios elegidos	4.500 euros
	Nº de Convenios o contratos con ONGs, Asociaciones u otras entidades para el apoyo de proyectos solidarios a través de conciertos solidarios	2
Proyección exterior de Alcobendas como ciudad responsable y solidaria	Nº de apariciones en los medios de comunicación de estas iniciativas.	< 30
Apoyo de necesidades en los países más desfavorecidos	Nº de proyectos de cooperación al desarrollo financiados	1
	Cantidad Total destinada a la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo	2.500 €
	Nº de Convenios con ONG, Asociaciones, u otras entidades para el desarrollo de proyectos en países en vías de desarrollo.	1

4) ACTIVIDAD Nº 4: "Becas Sociales de Música y Danza Fundación Ciudad de Alcobendas, IX Edición"

A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

Con esta actividad Alcobendas se destaca una vez más como una ciudad que cuida y estimula a jóvenes valores en el campo musical y dancístico, y que se identifica con los valores de excelencia, formación, y esfuerzo, como medio para desarrollar el talento en estas disciplinas.

Con estas becas, la Fundación pretende ser un estímulo y un apoyo para que jóvenes valores en el campo artístico musical o dancístico desarrollen sus estudios, y contribuir así a consolidar su formación.

Están dirigidas a jóvenes de Alcobendas, que después de haber cursado con éxito una primera etapa educativa en música o danza, quieran continuar avanzando y completar su formación con estudios superiores o de postgrado, tanto a nivel nacional como internacional.

OBJETIVOS:

- Promocionar la Ciudad de Alcobendas como **ciudad especialmente preocupada en impulsar y apoyar el talento musical y dancístico.**
- **Completar la formación musical ofrecida por la Escuela de Música y Danza Municipal** (sólo hasta los 14 años).
- Ayudar a **impulsar la carrera de los jóvenes talentos becados** dándole un espacio en el Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas para que puedan interpretar sus obras.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad fundacional propia.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Música, Danza y Educación.

TIPO DE FUNCIÓN: Becas y ayudas

B. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	425
Personal con contrato de servicios	--	--

C. BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	8 (Jóvenes empadronados en Alcobendas)	----

D. OBJETIVOS E INDICADORES:

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Ciudad que impulsa el talento musical o dancístico	Nº de Becas concedidas en esta edición	8
	Nº de jóvenes que solicitan la beca	15
	Nº de apariciones en los medios de comunicación de la convocatoria de becas y la entrega de becas	< 20
	Nº de becados que repiten de ediciones anteriores	6

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Completar la formación recibida en la Escuela de Música y Danza	Nº de becados que provienen de la Escuela de Música y Danza de Alcobendas	< 6
Ayudar a impulsar la carrera musical de los diferentes becados	Nº de jóvenes talentos que actúan en el Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas	2
	Nº de apariciones en los medios de comunicación de la actuación del becado	< 10

5) **ACTIVIDAD Nº 5: "Atracción de inversiones a Alcobendas a través de la creación de una Oficina de Promoción de la Ciudad"**

A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:

El Patronato de la Fundación ha aprobado, con fecha de 25 de octubre de 2016, la creación de una **Oficina de Promoción de la Ciudad**. Esta entidad tendrá la misión de **posicionar y promover la Ciudad de Alcobendas desde una visión estratégica y competitiva**.

La Oficina tiene prevista la realización de los siguientes **servicios**:

1. Búsqueda y captación de inversores.
2. Gestión y agilización de trámites de viaje y estancia en España para el inversor.
3. Puesta a disposición de oficina física para el inversor.
4. Apoyo y representación en España.
5. Seguimiento de la inversión.
6. Servicios específicos de inversión empresarial, financiera e inmobiliaria.

OBJETIVOS:

1. Mejorar la promoción de la imagen de la Ciudad de Alcobendas a nivel local, nacional e internacional.
2. Posicionar a la Ciudad de Alcobendas entre los principales receptores de empresas, ayudando a la profesionalización del sector.
3. Mejorar la red de vinculación y cooperación a nivel local, nacional y global.
4. Incrementar la implicación y participación de los sectores público, social y privado para la promoción de la ciudad.
5. Impulsar el dinamismo económico y la competitividad mediante la captación de inversión nacional e internacional.
6. Mejorar la red de vinculación y cooperación a nivel local, nacional y global.
7. Incrementar la implicación y participación de los sectores público, social y privado para la promoción de la ciudad.
8. Impulsar el dinamismo turístico, cultural, tecnológico y humano para atraer visitantes y habitantes.

TIPO DE ACTIVIDAD: Actividad fundacional propia.

CLASIFICACIÓN SECTORIAL: Imagen y promoción.

TIPO DE FUNCIÓN: Atracción de inversiones a la Ciudad de Alcobendas.

B. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD:

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal directivo	1	3.168

C. BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS O USUARIOS	Número	Indeterminado
Personas físicas	---	Población de Alcobendas
Personas Jurídicas	---	Tejido empresarial de Alcobendas
Entidades colaboradoras	2 Ayuntamiento de Alcobendas Asociación Empresarios Alcobendas	---

D. OBJETIVOS E INDICADORES.

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Atracción de inversión y promoción de la ciudad	Nº asesoramiento empresariales, financieros y/o inmobiliarios	30
	Nº eventos promoción de la ciudad	2
	Nº apariciones en prensa escrita	10
	Nº apariciones en redes sociales	24
	Nº Relaciones Institucionales	15
Impulsar el dinamismo económico y la competitividad mediante la captación de inversión nacional e internacional	Nº de misiones comerciales y/o presencia de Alcobendas en ferias internacionales	2
Creación de una red de vinculación y cooperación a nivel local, nacional y global.	Nº de contactos realizados con empresas	40
	Nº de contactos realizados con agentes sociales	6

C. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Actividad 1 Cultura	Actividad 2 Educación	Actividad 3 Social	Actividad 4 Becas	Actividad 5 Oficina Promoción	Total actividades
Gastos por ayudas y otros			7.000,00 €	6.000,00 €		13.000,00 €
<i>a) Ayudas monetarias</i>			7.000,00 €	6.000,00 €		13.000,00 €
<i>b) Ayudas no monetarias</i>						
<i>c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno</i>						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	100.000,00 €	50.838,20 €			173.947,96 €	324.786,16 €
Gastos de personal	33.873,61 €	40.316,00 €	4.352,30 €	12.169,25 €	69.727,29 €	160.438,44 €
Otros gastos de explotación	1.857,96 €	2.211,33 €	238,72 €	667,38 €	48.300,00 €	53.275,40 €
Amortización del Inmovilizado						
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros	28,01 €	33,33 €	3,60 €	10,06 €	25,00 €	100,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Ajuste negativo imposición indirecta						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	135.759,57 €	93.398,87 €	11.594,62 €	18.846,69 €	292.000,25 €	551.600,00 €
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal inversiones						
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	135.759,57 €	93.398,87 €	11.594,62 €	18.846,69 €	292.000,25 €	551.600,00 €

INGRESOS	Actividad 1 Cultura	Actividad 2 Educación	Actividad 3 Social	Actividad 5 Becas	Actividad 6 Oficina Promoción	Total actividades
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio						
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	40.000,00 €	25.000,00 €				65.000,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles						
Subvenciones del sector público	88.535,77 €	68.132,20 €	4.565,83 €	18.766,20 €	292.000,00 €	472.000,00 €
Aportaciones privadas	7.000,00 €		7.000,00 €			14.000,00 €
Otros tipos de ingresos	224,05 €	266,67 €	28,79 €	80,49 €		600,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	135.759,82 €	93.398,87 €	11.594,62 €	18.846,69 €	292.000,00 €	551.600,00 €

CAP			IMPORTE 2018	IMPORTE 2017	VARIACIONES	%
ESTADO DE GASTOS						
1	2.1	Nóminas	124.486,92	66.102,00	-58.384,92	-88,33
1	2.2	Seguros Sociales a cargo de Fundación	35.951,52	21.233,84	-14.717,68	-69,31
		Suma gastos de personal	160.438,44	87.335,84	-73.102,60	-83,70
		Promoción de la Ciudad de Alcobendas a través de Conciertos y Eventos Musicales.	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	-11,11
		Fomento de la educación a través de la Música.	50.838,20	49.745,24	-1.092,96	-2,20
		Apoyo a necesidades sociales de dentro y fuera de Alcobendas a través de la música.	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
		Becas sociales de Música y Danza Fundación Ciudad de Alcobendas, VIII edición.	6.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
		Oficina Promoción de la ciudad	173.947,96	180.000,00	6.052,04	3,36
2	2.6	Otros gastos de explotación				
		Asistencia fiscal, laboral, jurídica	11.605,40	2.286,99	-9.318,41	-407,45
		Mantenimiento página web	8.800,00			
		Cuotas Asociación Española de Fundaciones	1.050,00	600,00	-450,00	-75,00
		Norprevención	320,00			
		Publicidad	30.000,00			
	2.7	Primas de Seguros	1.500,00	1.631,93	131,93	8,08
		Gastos Financieros	100,00	150,00	50,00	33,33
		Ajustes Negativos Imposición Indirecta		27.000,00	27.000,00	100,00
		Suma de gastos corrientes y prestación de servicios	391.161,56	448.750,00	57.588,44	12,83
TOTAL ESTADO DE GASTOS			551.600,00	536.085,84	-15.514,16	-2,89

FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS

DETALLE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

CAP		IMPORTE 2018	IMPORTE 2017	VARIACIONES	%	
ESTADO DE INGRESOS						
4	1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486.000,00	380.000,00	-106.000,00	-27,89
		Subvención actividades FCDA del Ayuntamiento de Alcobendas	180.000,00	360.000,00	180.000,00	50,00
		Subvención Oficina de Promoción de la Ciudad	292.000,00			
		Aportaciones privadas (Patrocinios)	14.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
		SUMAS CAPÍTULO 4	486.000,00	380.000,00	-106.000,00	-27,89
				0,00	0,00	
5	1.1	INGRESOS PATRIMONIALES	65.600,00	68.600,00	3.000,00	4,37
		Prestación de servicios de la actividad propia (taquilla):	65.000,00	68.000,00	3.000,00	4,41
		Ingresos Financieros	600,00	750,00	150,00	20,00
				0,00	0,00	
		SUMAS CAPÍTULO 5	65.600,00	68.750,00	3.150,00	4,58
				0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		551.600,00	448.750,00	-102.850,00	-22,92	

59