

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

LUQUILU

NIF:

G45908696

Nº REGISTRO:

2213JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.502,26	6.569,96
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		8.702,26	6.569,96
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		800,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		90.850,98	34.743,05
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		90.850,98	34.743,05
	TOTAL ACTIVO (A + B)		100.353,24	41.313,01

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		92.860,06	34.907,74
	A-1) Fondos propios		92.860,06	34.907,74
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		4.907,74	-29.622,66
129	IV. Excedente del ejercicio		57.952,32	34.530,40
	C) PASIVO CORRIENTE		7.493,18	6.405,27
	II. Deudas a corto plazo		1.558,95	1.558,95
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		1.558,95	1.558,95
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		5.934,23	4.846,32
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		5.934,23	4.846,32
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		100.353,24	41.313,01

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		350.234,95	92.376,75
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		350.234,95	92.376,75
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		8.160,00	5.514,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-8.823,97	-402,33
(64)	8. Gastos de personal		-40.196,23	-35.048,52
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-248.156,19	-26.934,40
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-3.266,24	-856,95
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		57.952,32	34.648,55
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-118,15
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	-118,15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		57.952,32	34.530,40
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		57.952,32	34.530,40
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		57.952,32	34.530,40

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La educación y formación en valores tales como la igualdad y la equidad, con el fin de llegar a una plena inclusión educativa y social y mejorar la calidad de vida y la situación emocional de la infancia y mayores a través de la cultura, la educación y el ocio y tiempo libre.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Durante el ejercicio 2023 se han llevado a cabo las actividades siguientes:

A1: Proyecto regional de conectividad universal de alumnos con necesidades de conexión de hogares vulnerables de Castilla-La Mancha en su segunda fase (2023).

Esta actividad se realizara mediante acuerdos de colaboración institucional públicos y con entidades privadas para facilitar la conectividad mediante fibra FTTH en los hogares s vulnerables de las zonas de actuación municipal.

Objetivo general y finalidad:

- Facilitar la conectividad a familias vulnerables con niños en edad escolar
- Cerrar la brecha digital en hogares con escasos recursos.
- Garantizar con la conectividad la equidad socioeducativa e inclusión.
- Seguimiento educativo de familias y alumnos beneficiarios.

A2: Vivienda Supervisada para la inclusión social de refugiados

Con este proyecto se pretende contribuir a superar los retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida independiente a través de programas de intervención integral centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

A3. Formación para facilitar la inserción laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad

El objetivo de esta actividad es proporcionar competencias laborales a personas en situación de vulnerabilidad, para ayudarlas a volver al mercado laboral. Mejorando sus habilidades y competencias profesionales. Se realizará en colaboración con entidades públicas y ayuntamientos.

A4. Programa para mejorar el desarrollo escolar de niños en familias en situación de vulnerabilidad: CONTODOS

El objetivo de esta actividad es mejorar la calidad de vida de menores y adolescentes en riesgo de exclusión social a través de programas que ayuden a combatir el fracaso escolar y faciliten la inclusión social apoyando a familias con escasos recursos económicos.

A través de:

- Ayudas económicas destinadas a actividades extraescolares.
- Ayudas para una alimentación saludable
- Ayudas para material escolar y vestimenta básica
- Ayudas para la alfabetización
- Ayuda para apoyo escolar

Esta actividad se hará con la colaboración de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.

Domicilio social:

C/ Canarias, nº 3
Villafranca de los Caballeros
45730 Toledo.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-8.823,97	-402,33
8. Gastos de personal	-40.196,23	-35.048,52
9. Otros gastos de la actividad	-248.156,19	-26.934,40
10. Amortización del inmovilizado	-3.266,24	-856,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15. Gastos financieros	0,00	-118,15
TOTAL	-300.442,63	-63.360,35
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	350.234,95	92.376,75
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	8.160,00	5.514,00
TOTAL	358.394,95	97.890,75

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los gastos reflejados en el epígrafe 6. Aprovisionamientos, por importe total de 8.823,97€, corresponden a compras de bienes destinados a las actividades (grupo 600) para el desarrollo de las actividades descritas en la Nota 1 de la Memoria,

Los gastos reflejados en el epígrafe 8.Gastos de personal, por importe total de 40.196,23 €, corresponden, 30.949,98 € a sueldos y salarios (grupo 640) 8.493,84 € a seguridad social a cargo de la empresa (grupo 642) 436,75 € a indemnizaciones (grupo 641) y 315,66 € a curso preventivo (grupo 649) Existe una persona contratada de forma indefinida desempeñando laborales administrativas, durante el periodo se dieron de alta 2 personas (contrato eventual)

Los gastos reflejados en el epígrafe 9.Otros gastos de actividad, por importe total de 248.156,19 €, corresponden a suministros y servicios exteriores (grupo 62) de carácter general y para el desarrollo de las actividades descritas en la Nota 1 de la Memoria, con el siguiente desglose:

15.410,08 euros corresponden al alquiler de la sede y otros arrendamientos(cuenta 621)

8.985,77 euros corresponden a mantenimiento de instalaciones generales de la de la sede (cuenta 622)

4.220,13 euros corresponden a los gastos de gestoría que lleva las obligaciones contables y fiscales de la Fundación, así como de prevención (cuenta 623)

2.898,41 euros corresponden a primas de seguros (cuenta 625)

169,48 euros corresponden a los servicios bancarios y similares (cuenta 626)

23.862,22 euros corresponden a los suministros por luz, agua y gasóleo (cuenta 628)

192.505,05 euros corresponden a material de oficina, gastos de seguridad y otros (cuenta 629). Entre ellos están los gastos de manutención y catering para los refugiados cuya cifra asciende a 169.637,18 €

105,05 euros corresponden a tasas municipales (cuenta 631)

Los gastos reflejados en el epígrafe 10. Amortización (grupo 68) por importe de 3.266,24 euros corresponden al reconocimiento de la depreciación anual de las inversiones de Inmovilizado Material realizado hasta el ejercicio 2023 por importe de 13.968,05 euros cuyo valor neto de amortizaciones, 8.702,26 euros, se ha reflejado en el epígrafe III de ACTIVO NO CORRIENTE. Esta inversiones en Inmovilizado Material corresponden a la adecuación de las instalaciones técnicas necesarias para las actividades descritas en la Nota 1 de la Memoria.

Los ingresos reflejados en el epígrafe 1. Ingresos de la actividad propia por importe de 350.234,95 euros corresponden íntegramente al patrocinio y colaboración del sector privado para destinar a las actividades de la Fundación.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	57.952,32	Excedente del ejercicio	34.530,40
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	57.952,32	TOTAL	34.530,40
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	57.952,32	A reservas voluntarias	4.907,74
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	29.622,66
TOTAL	57.952,32	TOTAL	34.530,40

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	8.702,26	6.569,96

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación o construcción y son necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas.

Amortización:

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada. Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado,

teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.

Deterioro: No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Reversión de correcciones valorativas: Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

Capitalización de gastos financieros: No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.

Costes de ampliación: No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

Costes de desmantelamiento o retiro: No se han incorporado costes de desmantelamiento o retiro en el inmovilizado material.

Trabajos para su inmovilizado material: La empresa no ha llevado a cabo durante el ejercicio económico trabajos para el propio inmovilizado material.

Arrendamientos financieros: Durante el ejercicio, no se han contabilizado arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza

similar.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen ni se han realizado durante el ejercicio inversiones en Inmovilizado Material generador de flujos de efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	800,00	0,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	90.850,98	34.743,05

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	1.558,95	1.558,95
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.934,23	4.846,32

Criterios empleados para la calificación y valoración.

No existen el ejercicio activos financieros distintos del efectivo en entidades de crédito.

Los pasivos financieros, registrados corresponde a la categoría de Débitos y partidas a pagar:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial. Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan. Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la empresa tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. Baja de pasivos financieros: En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado operaciones en moneda extranjero en este ejercicio.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios. La Fundación esta exento al impuesto sobre beneficios al ser una entidad sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal recogido en Título II de la Ley 49/2002.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	350.234,95	92.376,75
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	8.160,00	5.514,00

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

A) 6. Aprovisionamientos	-8.823,97	-402,33
A) 8. Gastos de personal	-40.196,23	-35.048,52
A) 9. Otros gastos de la actividad	-248.156,19	-26.934,40
A) 10. Amortización del inmovilizado	-3.266,24	-856,95
A) 15. Gastos financieros	0,00	-118,15

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. No se han reconocido gastos de carácter plurianual.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

La fundación no ha imputado durante el ejercicio económico cantidad alguna como subvenciones, donaciones y/o legados.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	8.569,51	0,00	0,00	8.569,51
216 Mobiliario	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90
219 Otro inmovilizado material	0,00	4.200,64	0,00	4.200,64
TOTAL	8.569,51	5.398,54	0,00	13.968,05

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	1.999,55	1.713,90	0,00	3.713,45
216 Mobiliario	0,00	231,43	0,00	231,43
219 Otro inmovilizado material	0,00	1.320,91	0,00	1.320,91
TOTAL	1.999,55	3.266,24	0,00	5.265,79

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.569,96	2.132,30	0,00	8.702,26

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.569,96	2.132,30	0,00	8.702,26
TOTAL	6.569,96	2.132,30	0,00	8.702,26

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	6.569,96	2.132,30	0,00	8.702,26
TOTAL	6.569,96	2.132,30	0,00	8.702,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

Información complementaria y/o adicional:
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL	0,00	800,00	0,00	800,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	0,00	800,00	0,00	800,00

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

Valoración a valor razonable:
La valoración es a valor razonable a tratarse del deposito de una fianza.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	34.743,05	423.283,02	367.175,09	90.850,98
TOTAL	34.743,05	423.283,02	367.175,09	90.850,98

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	34.743,05	423.283,02	367.175,09	90.850,98

Valoración a valor razonable:
La valoración es a valor razonable a tratarse de partidas de efectivo.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:
Corresponde al saldo existente al cierre del ejercicio en concepto de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.(epígrafe VI del Pasivo Corriente). El epígrafe III. Otras deudas a acorto plazo esta compuesto por un saldo acreedor con los patronos por unos pagos de la seguridad social al inicio de la contratación del personal empleado que asumieron ellos y se les debe.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-20.522,04	-9.100,62	0,00	-29.622,66
129 Excedente del ejercicio	-9.100,62	34.530,40	-9.100,62	34.530,40
TOTAL	377,34	25.429,78	-9.100,62	34.907,74

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	4.907,74	0,00	4.907,74
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-29.622,66	29.622,66	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	34.530,40	57.952,32	34.530,40	57.952,32
TOTAL	34.907,74	92.482,72	34.530,40	92.860,06

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Fundación estaría exenta al impuesto sobre beneficios al ser una entidad sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal recogido en Título II de la Ley 49/2002.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-6.672,77
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-651,20
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-1.500,00
TOTAL	-8.823,97

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Corresponden íntegramente a colaboraciones realizadas por otras empresas y compra de bienes para el desarrollo de la actividad.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-30.949,98
(641) Indemnizaciones	-436,75
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-8.493,84
(649) Otros gastos sociales	-315,66
TOTAL	-40.196,23

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-15.410,08
(622) Reparaciones y conservación	-8.985,77
(623) Servicios de profesionales independientes	-4.220,13
(625) Primas de seguros	-2.898,41
(626) Servicios bancarios y similares	-169,48
(628) Suministros	-23.862,22

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

(629) Otros servicios	-192.505,05
(631) Otros tributos	-105,05
TOTAL	-248.156,19

Análisis de gastos:

Los gastos reflejados en el epígrafe 9.Otros gastos de actividad, por importe total de 26.934,40 euros, corresponden a suministros y servicios exteriores (grupo 62) de carácter general y para el desarrollo de las actividades descritas en la Nota 1 de la Memoria, con el siguiente desglose:

- 15.410,08 euros corresponden al alquiler de la sede y otros arrendamientos(cuenta 621)
- 8.985,77 euros corresponden a mantenimiento de instalaciones generales de la de la sede y relacionadas con las actividades (cuenta 622)
- 4.220,13 euros corresponden a los gastos de gestoría que lleva las obligaciones contables y fiscales de la Fundación, así como de prevención (cuenta 623)
- 2.898,41 euros corresponden a primas de seguros (cuenta 625)
- 169,48 euros corresponden a los servicios bancarios y similares (cuenta 626)
- 23.862,22 euros corresponden a los suministros por luz y agua y gasóleo (cuenta 628)
- 192.505,05 euros corresponden a material de oficina, gastos varios (cuenta 629). de los cuales169.637,18 euros corresponden a servicios de catering, comedor y manutención de los refugiados
- 105,05 euros corresponden a tasas municipales (cuenta 631).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	350.234,95	ACCEM, GESTIONIZA INFRA Y OTROS PARTICULARES
TOTAL	350.234,95	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
8.160,00.

Procedencia:

Los ingresos corresponden con la entidad GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS SL 18.349,95 euros, ACCE, 330.226,00 euros con los que tienen suscrito un acuerdo de colaboración.
También tienen ingresos de otros colaboradores particulares por 1.659,00 euros.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La fundación durante el ejercicio al que se refieren estas cuentas anuales no ha recibido, ni ha tenido importes ni realizado movimientos en el Balance, ni imputaciones a la Cuenta de resultados, sobre Subvenciones, Donaciones o Legados.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROYECTO CONECTIVIDAD Y EQUIDAD SOCIO-EDUCATIVA “CONECTADOS, CERRAR LA BRECHA”

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha.

Descripción detallada de la actividad:

Proyecto regional de conectividad universal a alumnos con necesidades de conexión de hogares vulnerables de Castilla La Mancha, en su tercera fase. Esta actividad se realizara mediante acuerdos de colaboración institucional públicos y con entidades privadas para facilitar la conectividad mediante fibra FTTH en los hogares vulnerables de las zonas de actuación municipal.

Objetivo general y finalidad:

- Facilitar la conectividad a las familias vulnerables con niños en edad escolar
- Cerrar la brecha digital en hogares con escasos recursos
- Garantizar con la conectividad la equidad socioeducativa e inclusión.
- Seguimiento educativo de familiar y alumnos beneficiarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	201,00	201,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	100	100	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.345,38	-3.185,21	0,00	-3.185,21
Otros gastos de la actividad	-21.952,80	-18.965,59	0,00	-18.965,59
Gestion	-19.620,00	-14.189,85	0,00	-14.189,85
Suministros	-2.332,80	-4.775,74	0,00	-4.775,74
Servicios Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Catering y manutencion refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-25.298,18	-22.150,80	0,00	-22.150,80
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 EMPLEADOS	25.298,18	22.150,80	0,00	22.150,80

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Familias beneficiarias-conexiones	Conectividades	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Vivienda Supervisada para la inclusión social de refugiados

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha.

Descripción detallada de la actividad:

Con este proyecto se pretende contribuir a superar los retos residenciales actuales en los colectivos más vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida independiente a través de programas de intervención integral centrada en la persona, para fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.

En este sentido, es primordial diseñar políticas estratégicas y medidas sociales con objetivo de conseguir una sociedad más cohesionada, solidaria, justa, inclusiva y con igualdad de acceso a los recursos y disfrute de los derechos de las diferentes personas y grupos de población. Para ello, resulta necesario compensar las desventajas con las que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad mediante acciones concretas e inmediatas, pero también a través de proyectos con actividades que impacten a medio y largo plazo.

En nuestro caso, trabajaremos junto a otras entidades sociales de índole internacional para conseguir dar oportunidad de estabilidad laboral a familias residentes en España en condición de solicitantes de asilo internacional.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	2.179,00	2.179,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	40	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-3.481,22	0,00	-3.481,22
Gastos de personal	-30.740,20	-28.740,20	0,00	-28.740,20
Otros gastos de la actividad	-216.594,50	-207.670,20	0,00	-207.670,20
Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-12.809,70	-15.322,08	0,00	-15.322,08
Servicios Exteriores	-23.626,12	-15.836,66	0,00	-15.836,66
Alquiler	-4.958,68	-6.874,28	0,00	-6.874,28
Otros gastos de explotacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Catering y manutencion refugiados	-175.200,00	-169.637,18	0,00	-169.637,18
Amortización del inmovilizado	-3.526,67	-3.266,24	0,00	-3.266,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-250.861,37	-243.157,86	0,00	-243.157,86
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.580,00	5.398,54	0,00	5.398,54
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	10.580,00	5.398,54	0,00	5.398,54
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	261.441,37	248.556,40	0,00	248.556,40

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento plazas	Plazas ocupadas en la casa	40,00	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Formación para facilitar la inserción laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha.

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo de esta actividad es proporcionar competencias laborales a personas en situación de vulnerabilidad, para ayudarlas a volver al mercado laboral. Mejorando sus habilidades y competencias profesionales. Se realizará en colaboración con entidades públicas y ayuntamientos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	260,00	260,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	40	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-4.327,36	-3.423,58	0,00	-3.423,58
Otros gastos de la actividad	-3.400,00	-5.502,63	0,00	-5.502,63

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-600,00	-2.814,40	0,00	-2.814,40
Servicios Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler	-2.200,00	-2.345,80	0,00	-2.345,80
Otros gastos de explotacion	-600,00	-342,43	0,00	-342,43
Catering y manutencion refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-7.727,36	-8.926,21	0,00	-8.926,21
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 EMPLEADOS	7.727,36	8.926,21	0,00	8.926,21

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Reinsercion laboral	Alumnos formados	40,00	40,00

A4. Programa para mejorar el desarrollo escolar de niños en familias en situación de vulnerabilidad: CON

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha.

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo de esta actividad es mejorar la calidad de vida de menores y adolescentes en riesgo de exclusión social a través de programas que ayuden a combatir el fracaso escolar y faciliten la inclusión social apoyando a familias con escasos recursos económicos.

A través de:

- Ayudas económicas destinadas a actividades extraescolares.
- Ayudas para una alimentación saludable
- Ayudas para material escolar y vestimenta básica
- Ayudas para la alfabetización
- Ayuda para apoyo escolar

Esta actividad se hará con la colaboración de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	880,00	880,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	14	14	1.840,00	1.840,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	30	30	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.800,00	-5.342,75	0,00	-5.342,75
Gastos de personal	-6.100,00	-4.847,24	0,00	-4.847,24
Otros gastos de la actividad	-2.700,00	-2.943,20	0,00	-2.943,20
Gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	-2.700,00	-2.943,20	0,00	-2.943,20
Alquiler	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de explotacion	0,00	0,00	0,00	0,00
Catering y manutencion refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-13.600,00	-13.133,19	0,00	-13.133,19
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 EMPLEADOS	13.600,00	13.133,19	0,00	13.133,19

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ayudas extraescolares	Niños beneficiados	39,00	39,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	-3.481,22	0,00	-5.342,75
Gastos de personal	-3.185,21	-28.740,20	-3.423,58	-4.847,24
Otros gastos de la actividad	-18.965,59	-207.670,20	-5.502,63	-2.943,20
Gestion	-14.189,85	0,00	0,00	0,00
Suministros	-4.775,74	-15.322,08	-2.814,40	0,00
Servicios Exteriores	0,00	-15.836,66	0,00	-2.943,20
Alquiler	0,00	-6.874,28	-2.345,80	0,00
Otros gastos de explotacion	0,00	0,00	-342,43	0,00
Catering y manutencion refugiados	0,00	-169.637,18	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-3.266,24	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-22.150,80	-243.157,86	-8.926,21	-13.133,19
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	5.398,54	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	5.398,54	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	22.150,80	248.556,40	8.926,21	13.133,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	-4.800,00	-8.823,97	0,00	-8.823,97
Gastos de personal	-44.512,94	-40.196,23	0,00	-40.196,23
Otros gastos de la actividad	-244.647,30	-235.081,62	-13.074,57	-248.156,19
Gestion	-19.620,00	-14.189,85	0,00	-14.189,85
Suministros	-15.742,50	-22.912,22	-950,00	-23.862,22
Servicios Exteriores	-26.326,12	-18.779,86	-4.220,13	-22.999,99
Alquiler	-7.158,68	-9.220,08	-6.190,00	-15.410,08
Otros gastos de explotacion	-600,00	-342,43	-1.714,44	-2.056,87
Catering y manutencion refugiados	-175.200,00	-169.637,18	0,00	-169.637,18
Amortización del inmovilizado	-3.526,67	-3.266,24	0,00	-3.266,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-297.486,91	-287.368,06	-13.074,57	-300.442,63
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.580,00	5.398,54	0,00	5.398,54
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	10.580,00	5.398,54	0,00	5.398,54
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	308.066,91	292.766,60	13.074,57	305.841,17

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	8.320,00	8.160,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	376.600,00	348.575,95
Otros tipos de ingresos	6.000,00	1.659,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	390.920,00	358.394,95

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones entre plan de actuación y los datos realizados son debidas principalmente a que han sido beneficiadas mas familias de las que se informaba en el plan de actuación.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	57.952,32
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	3.266,24
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	284.101,82
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	287.368,06
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	345.320,38
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	241.724,27

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	284.101,82
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	284.101,82

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
25/06/2019 - 31/12/2019	-12.493,40	12.493,40	0,00	0,00	0,00	100,00	12.493,40
01/01/2020 - 31/12/2020	-8.028,64	10.728,64	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	19.011,91
01/01/2021 - 31/12/2021	-9.100,62	77.950,58	0,00	68.849,96	68.849,96	100,00	77.093,63
01/01/2022 - 31/12/2022	34.530,40	62.503,40	0,00	97.033,80	97.033,80	100,00	61.646,45
01/01/2023 - 31/12/2023	57.952,32	287.368,06	0,00	345.320,38	241.724,27	70,00	284.101,82

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
25/06/2019 - 31/12/2019	12.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,40	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		19.011,91	0,00	0,00	0,00	19.011,91	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			77.093,63	0,00	0,00	77.093,63	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				61.646,45	35.387,35	97.033,80	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					248.714,47	248.714,47	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				284.101,82
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				284.101,82

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización del inmovilizado	3.266,24	0,00
		TOTAL	3.266,24	0,00

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	600	Aprovisionamientos	A coste	8.823,97
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salario	A coste	30.949,98
8. Gastos de personal	641	Indemnizaciones	A coste	436,75
8. Gastos de personal	642	Seguridad social	A coste	8.493,84
8. Gastos de personal	649	Gastos sociales	A coste	315,66
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	A coste	23.862,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	A coste	15.410,08
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	A coste	4.220,13
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	A coste	2.898,41
9. Otros gastos de la actividad	626	Comisiones	A coste	169,48
9. Otros gastos de la actividad	62901	Manutencion y catering	A coste	169.637,18
9. Otros gastos de la actividad	62902	Material de oficina	A coste	1.439,91
9. Otros gastos de la actividad	62903	Seguridad	A coste	342,43
9. Otros gastos de la actividad	62904	Limpieza	A coste	10.587,79
9. Otros gastos de la actividad	62905	Gastos varios	A coste	6.408,94
9. Otros gastos de la actividad	6310	Otros Tributos	A coste	105,05
		TOTAL		284.101,82

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
1,54	0,00	1,54	0,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 26.101,45 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	20,00	30,00

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
216 Mobiliario	Mobiliario	CL CANARIAS 45730 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS TOLEDO	20/04/2023	1.197,90	231,43	966,47	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Otro inmovilizado material	CL CANARIAS 45730 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS TOLEDO	03/02/2023	4.200,64	1.320,91	2.879,73	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	Otras instalaciones	CL CANARIAS 45730 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS TOLEDO	01/01/2023	8.569,51	3.713,45	4.856,06	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			13.968,05	5.265,79	8.702,26	0,00			

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FIANZA	06/11/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	C/C BBVA	01/01/2023	1.990,90	28.199,65	0,00	30.190,55	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	caja euros	01/01/2023	132,79	527,64	0,00	660,43	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco Santander	01/01/2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		62.123,69	28.727,29	0,00	90.850,98	0,00			

Información complementaria y/o adicional:
Disposicion de efectivo.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
551 Cuenta corriente con patronos y otros	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	01/01/2023	1.558,95	0,00	
	TOTAL			1.558,95	0,00	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	ACRREDORES	VARIOS	01/01/2023	5.934,23	0,00	
	TOTAL			5.934,23	0,00	