

FUNDACION AMPAO

C/ Nuñez Morgado 4, Oficina 111

28036 MADRID

**MEMORIA PYMES
Y
CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2022-2023**

FUNDACION AMPAO

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la C.A.M., bajo el tomo XVIII, hoja 188, inscripción 1ª,
folios 369-394.

G82382482

FUNDACION AMPAO

| Nº de cuentas | CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2023 | Nota de memoria | 2022-2023 | 2021-2022 |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| | 1.Ingresos de la entidad por act propia | | 105.223,76 | 92.895,34 |
| 721 | b.Aportaciones de usuarios | XI | 49.230,55 | 28.979,00 |
| | d.Subvenciones,donaciones y legados imp al exc | | 55.993,21 | 63.916,34 |
| 747 | Otras Subvenciones, Donaciones y Legados transferidos | XI, XII | 55.993,21 | 63.916,34 |
| | 8.Gastos de personal | | -39.708,44 | -38.065,63 |
| -640 | Sueldos y salarios | XI | -30.002,20 | -28.963,02 |
| -641 | Indemnizaciones | XI | 0,00 | 0,00 |
| -642 | Seguridad social a cargo de la empresa | XI | -8.866,73 | -8.674,11 |
| -649 | Otros gastos sociales | XI | -839,51 | -428,50 |
| | 9.Otros gastos de la Actividad | | -63.056,86 | -55.050,10 |
| -621 | Arrendamientos y cánones | XI | -6.968,24 | -6.534,00 |
| -622 | Reparaciones y conservación | XI | -266,01 | 0,00 |
| -623 | Servicios profesionales independientes | XI | -7.395,01 | -7.260,00 |
| -625 | Primas de seguros | XI | -961,38 | -934,03 |
| -626 | Servicios bancarios y similares | XI | -154,81 | -580,82 |
| -628 | Suministros | XI | -450,32 | 0,00 |
| -629 | Otros servicios | XI | -46.666,14 | -39.037,89 |
| -631 | Otros tributos | XI | -194,95 | -153,68 |
| | 10.Amortización del inmovilizado | | -233,04 | -188,20 |
| -681 | Amortización del inmovilizado material | V | -233,04 | -188,20 |
| | 13. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado | | 0,00 | -1.226,48 |
| -678 | Gastos excepcionales | VI | 0,00 | -1.262,50 |
| 778 | Ingresos excepcionales | VI | 0,00 | 36,02 |
| | AI EXCTE. ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11...) | | 2.225,42 | -1.635,07 |
| | AII EXCTE. OPER FINANCIERAS(14+15+16+17+18+19) | | 0,00 | 0,00 |
| | AIII EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO(A.1+A.2) | IX | 2.225,42 | -1.635,07 |
| | AIV EXCEDENTE ACTIVIDAD PROCEDENTE | | 2.225,42 | -1.635,07 |
| | AV EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 2.225,42 | -1.635,07 |

FUNDACION AMPAO

| Nº de cuentas | ACTIVO | Notas de memori | 2022-2023 | 2021-2022 |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.499,39 | 1.732,43 |
| | III.Inmovilizado material | | 599,39 | 832,43 |
| 216 | Mobiliario | V | 683,94 | 683,94 |
| 217 | Equipos para procesos de informació | V | 3.311,99 | 3.704,99 |
| 281 | Amortización acumulada del inmovilizado mat | V | -3.396,54 | -3.556,50 |
| | VI.Inversiones financieras a largo plazo | | 900,00 | 900,00 |
| 260 | Fianzas y Depósitos constituidos a | VI | 900,00 | 900,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 35.810,12 | 33.320,87 |
| | IV.Deudores comerciales y otras cuentas a cobra | | 2,47 | 0,00 |
| 460 | Anticipos de remuneraciones | VI | 2,47 | 0,00 |
| | VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalent | | 35.807,65 | 33.320,87 |
| 570 | Caja, euros | VI | 103,19 | 14,57 |
| 572 | Banc-instituc.crédit.c/c vista,euro | VI | 35.704,46 | 33.306,30 |
| | V TOTAL ACTIVO (A + B) | | 37.309,51 | 35.053,30 |

| Nº de cuentas | PASIVO | Notas de memoria | 2022-2023 | 2021-2022 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 35.417,82 | 33.192,40 |
| | A.1.Fondos Propios | | 35.417,82 | 33.192,40 |
| | I.Dotación Fundacional | | 7.220,30 | 7.220,30 |
| 100 | DOTACION FUNDACIONAL | IX | -7.220,30 | -7.220,30 |
| | II.Reservas | | 36.600,26 | 36.600,26 |
| 116 | Reservas estatutarias | IX | -36.600,26 | -36.600,26 |
| | III.Excedentes de ejercicios anteriores | | -10.628,16 | -8.993,09 |
| 120 | Remanente | | 0,00 | 0,00 |
| -121 | Resultados negativos ej.anteriores | IX | 10.628,16 | 8.993,09 |
| 129 | IV.Exdedente del ejercicio | IX | 2.225,42 | -1.635,07 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 1.891,69 | 1.860,90 |
| | II.Deudas a corto plazo | | -96,02 | 0,00 |
| 555 | 3.Otras deudas a corto plazo | | -96,02 | 0,00 |
| | IV.Acreeedores comerciales y otras cuentas a pag | | 1.987,71 | 1.860,90 |
| | 2.Otros acreedores | | 1.987,71 | 1.860,90 |
| 410 | Acreeedores prest. de servicios | VII | 81,39 | 42,79 |
| 465 | Remuneraciones pendientes de pago | VII | -396,66 | 0,00 |
| 4751 | Hacienda Pública acreedora por Ire | X | -740,01 | -882,20 |
| 476 | Organismos Seg. Social, acreedores | X | -932,43 | -935,91 |
| | W TOTAL PASIVO (A+B+C) | | 37.309,51 | 35.053,30 |

FUNDACION AMPAO

MEMORIA PYMES

Ejercicio 01/09/2022-31/08/2023

I- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION

1. Identificación de la Fundación:

- Domicilio Social: c/ Nuñez Morgado 4, Oficina 111
- Localidad: Madrid
- Provincia: Madrid
- Código Postal: 28036
- Nif: G- 82382482
- Nº de Registro: Tomo XVIII, Folio 369-394, Hoja nº 188
- Teléfono: 91 564 00 00
- Dirección Correo: ampao@fundacionampao.com

2. FUNDACION AMPAO, fue constituida el día 3 de junio de 1.999 y tiene su domicilio fiscal en c/ Nuñez Morgado 4, Oficina 111 Madrid. Su objeto es la integración de las jóvenes personas con discapacidad a través de terapias de ocio y ocupacionales, procurando al mismo tiempo un mayor desahogo familiar durante los fines de semana y tiempo de vacaciones, realizando labores de asistencia social, cívica, educacional, deportiva y de cooperación para el desarrollo, estimulación y normalización de sus dificultades sociales y personales.

3. Las actividades realizadas en el ejercicio 2022-2023 fueron las siguientes:

- Salidas semanales a centros de ocio de muy diversa índole
- Salidas de carácter trimestral
- Salida anual de campamento de verano. Todas las actividades van dirigidas a fomentar la integración social, el compañerismo, la responsabilidad y la comunicación entre los participantes.

II- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de FUNDACION AMPAO, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

b) Principios Contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2023 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos
- La vida útil de los activos materiales e intangibles
- Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas
- Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos contingentes

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de

pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

d) Agrupación de partidas

Las cuentas anuales, no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, ni en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente Memoria.

e) Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. En el supuesto de no especificarse desglose, será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.

f) Comparación de la información

La información de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situación del ejercicio 01/09/22-31/08/23 se presenta comparada con la del ejercicio anterior.

III- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación durante el ejercicio ha tenido unos beneficios de 2.225,42 euros.

| Base del Reparto | Importe |
|---------------------------------------|---------|
| Excedente del ejercicio | 0,00 |
| Propuesta de Aplicación del Resultado | |
| A Reservas | |
| A Resultados de ejercicios anteriores | |
| A Dotación fundacional | |
| Total | |

[Escriba aquí]

IV- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

a) Inmovilizado Material

Se encuentra valorado a su precio de adquisición, no habiéndose variado de criterio.

La Fundación amortiza su inmovilizado material linealmente, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada.

b) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

La fianza constituida por el alquiler del local, está registrada por el importe entregado, que coincide con el importe a recuperar en su día.

c) Activos financieros

La caja y los depósitos bancarios están valorados al coste, no habiéndose variado de criterio.

d) Pasivos financieros

Los débitos con vencimiento no superior a un año, se valorarán inicialmente por su valor nominal y continuarán valorándose por dicho importe.

e) Impuesto sobre beneficios

La Fundación está exenta por todos los ingresos percibidos en el ejercicio por aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 49/2002, por lo que no se ha devengado ningún gasto por el Impuesto de Sociedades.

f) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo.

[Escriba aquí]

- g) Subvenciones, donaciones y legados
Las Donaciones se han concedido sin asignación a una finalidad concreta, por lo que se reconocen como ingresos del ejercicio.
- h) Provisiones y contingencias
No existen.
- i) Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables.
No ha habido cambios en criterios contables, ni errores ni estimaciones contables.
- j) Hechos posteriores al cierre del ejercicio:
No existen hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.

V- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inmovilizado material

| ESTADO DE MOVIMIENTOS POR ELEMENTOS | 216. MOBILIARIO | 217. EQ PROC INF | 219. OTRO IN MAT |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| A) Saldo inicial bruto ejercicio 2022 | 683,94 | 3.704,99 | 0,00 |
| Entradas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salidas | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| B) Saldo final bruto ejercicio 2022 | 683,94 | 3.311,99 | 0,00 |
| C) Amort.Acumulada saldo inicial 2022 | 501,35 | 3.055,15 | 0,00 |
| Dotación a la amortización del ejercicio | 49,79 | 183,25 | 0,00 |
| Aumentos por adquisiciones o traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disminuciones por bajas, salidas o traspasos | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| D) Amort.Acumulada saldo final 2022 | 551,14 | 2.845,40 | 0,00 |
| E) Corrección por deterioro saldo Inicial 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correcciones valorativas 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR NETO | 132,80 | 466,59 | 0,00 |
| Coefficiente de amortización | 10% | 25% | 0,00 |
| Métodos de amortización | Lineal | Lineal | 0,00 |

VI- ACTIVOS FINANCIEROS

[Escriba aquí]

Los activos financieros de la fundación al cierre del ejercicio estaban constituidos por tesorería (caja, bancos) a corto plazo, y por una fianza por el alquiler de un local a largo por importe de 900,00 euros.

Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A L/P | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A C/P | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| | INST.PATRIMONIO | | V.REP.DEUDA | | CTOS.DER.OTROS | | INST.PATRIMONIO | | V.REP.DEUDA | | CTOS.DER.OTROS | |
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| AFM NEGOCIAR | | | | | | | | | | | | |
| AFC.AMORTIZ. | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| AF A COSTE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |

La Fundación tiene como activo corriente

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Banco y Caja) por importe de 35.807,65 euros, correspondientes a:
 - Caja: 103,19 euros
 - Banco: 35.704,46 euros

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, por importe de 2,47 euros, corresponde al saldo pendiente de la cuenta de anticipo de remuneraciones.

VII- PASIVOS FINANCIEROS

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

| CATEGORIAS | PASIVOS FINANCIEROS A L/P | | | | | | PASIVOS FINANCIEROS A C/P | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
| | DEUDAS ENTIDADES CTO | | OBLIG.Y OTROS VN | | DERIVADOS Y OTROS | | DEUDAS ENTIDADES CTO | | OBLIG Y OTROS VN | | DERIVADOS Y OTROS | |
| | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| PFC.AMORTIZ. | | | | | | | | | | | 81,39 | 42,79 |
| PFM.NEGOCIAR | | | | | | | | | | | 0,00 | 0, |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 | 42, |

El importe de 81,39 euros corresponde al pago por adelantado de facturas pendientes de recibir.

[Escriba aquí]

VIII- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La Fundación, planifica anticipadamente las actividades y salidas correspondientes al mes siguiente, elaborando un folleto que se envía a todos los usuarios. En este folleto, viene especificado cuando se realiza, que tipo de actividad es y cuál va a ser el coste por usuario, dando un plazo para que el que quiera se apunte e ingrese el importe señalado en las fechas indicadas. Los becados ingresan una aportación voluntaria simbólica. El coste de los voluntarios y de la coordinadora corre por cuenta de la Fundación, aunque últimamente se intenta que los usuarios paguen una pequeña parte para que no le sea tan gravoso a la Fundación. Una vez que ha terminado el plazo para apuntarse e ingresar el importe, se contrata la actividad que previamente estaba apalabrada.

Por todo lo expuesto, las cuentas 446 "Usuarios deudores" y 447 "Patrocinadores afiliados y otros deudores", no pueden utilizarse al haberse cobrado anticipadamente la actividad, aunque siguiendo la recomendación de la Comunidad de Madrid, se ha utilizado la cuenta 4478 (Anticipo de usuarios).

IX- FONDOS PROPIOS

| Denominación de la cuenta | Saldo Inicial | Entradas | Salidas | Saldo Final |
|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Dotación Fundacional | 7.220,30 | | | 7.220,30 |
| Reservas Voluntarias | | | | |
| Reservas Especiales | 36.600,26 | | | 36.600,26 |
| Remanente | | | | |
| Excedentes negativos de ejercicios anteriores | -8.993,09 | -1.635,07 | | -10.628,16 |
| Excedente del ejercicio | -1.635,07 | 2.225,42 | 1.635,07 | 2.225,42 |
| TOTAL | 33.192,40 | 590,35 | 1.635,07 | 35.417,82 |

La Fundación va a seguir la misma política expuesta en años anteriores, consistente en que la misma, solo cubra los costes de los voluntarios y de los que gozan de exención total, procurando que al resto le resulte lo menos oneroso posible, intentando pactar con las empresas los máximos descuentos y ayudas. Intensificar la labor de captación de patrocinios y donaciones a entidades e instituciones.

[Escriba aquí]

X- SITUACION FISCAL

La Fundación con CIF G 82382482 tributa bajo el régimen fiscal especial de entidades sin ánimo de lucro regulado en la ley 49/2002. El resultado contable ha sido positivo por importe de 2.225,42 euros correspondiente en su totalidad a actividades exentas de tributación por aplicación del referido régimen. La Fundación no ha dotado ningún gasto por el impuesto de sociedades.

Los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de agosto de 2023 son:

- Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas: 740,01 euros.
- Organismos de la Seguridad Social acreedores: 932,43 euros.

La deuda con la Hacienda Pública corresponde a las retenciones practicadas y no ingresadas por corresponder hacerlo en el mes de octubre, de trabajadores (555,71), de profesionales (0), de arrendamiento de la oficina (184,30). La Seguridad Social corresponde al mes de agosto de los trabajadores.

Conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

| RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO | | 2.225,42 |
|--|---------------|-------------|
| Aumentos | Disminuciones | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Impuesto sobre Sociedades | | |
| Diferencias permanentes | | |
| Resultados exentos | 2.225,42 | |
| Otras diferencias | | |
| | | |
| Diferencias temporales | | |
| Con origen en el ejercicio | | |
| Con origen en ejercicios anteriores | | |
| Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores | | |
| BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) | | 0,00 |

[Escriba aquí]

XI- INGRESOS Y GASTOS

En el capítulo de ingresos, hemos de distinguir los siguientes epígrafes:

- Cuotas de usuarios y afiliados: 49.230,55 euros.
- Subvenciones, donaciones y legados: 55.993,21 euros.

No han existido gastos de administración del patrimonio.

| Cuenta | 8- Gastos de personal | -39.708,44 |
|--------|--|------------|
| -640 | Sueldos y salarios | -30.002,20 |
| -641 | Indemnizaciones | 0,00 |
| -642 | Seguridad social a cargo de la empresa | -8.866,73 |
| -649 | Otros gastos sociales | -839,51 |

| Cuenta | 9- Otros gastos de la actividad | -63.056,86 |
|--------|--|------------|
| -621 | Arrendamientos y cánones | -6.968,24 |
| -622 | Reparaciones y conservación | -266,01 |
| -623 | Servicios profesionales independientes | -7.395,01 |
| -625 | Primas de seguros | -961,38 |
| -626 | Servicios bancarios y similares | -154,81 |
| -628 | Suministros | -450,32 |
| -629 | Otros servicios | -46.666,14 |
| -631 | Otros tributos | -194,95 |
| -678 | Gastos excepcionales | 0,00 |

La Fundación tiene abierta una página en Internet, dónde se reseñan las actividades a las que se dedica, los objetivos a lograr y es una presentación muy adecuada al lector que se encuentre interesado, así como a los potenciales patrocinadores y usuarios o beneficiarios.

XII- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La cuenta 132, "Otras subvenciones, donaciones y legados", recoge una donación realizada por Linklaters SLP en abril de 2018, por importe de 360,00 euros, de equipos informáticos que están valorados a precio de adquisición y recogido en el inmovilizado de la Fundación, habiéndose

[Escriba aquí]

traspasado como ingreso por donación el importe de la amortización anual. A fecha 31/08/2023 está totalmente amortizada.

Las donaciones se han concedido sin asignación a una finalidad concreta. Las entidades e importes son:

- **Personas Jurídicas:**

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Andbank España, S.A.U. | A-86701711 | 360,00 € |
| Compañía Garip Regajal, S.L. | B-78940236 | 600,00 € |
| Discos y Brocas Roder S.L. | B-85005080 | 360,00 € |
| DSTM, S.L. | B-86243599 | 360,00 € |
| Fundación IHelp | G-87734901 | 109,89 € |
| Fundación para Atención a Menores | G-79018677 | 3.000,00 € |
| Linklaters S.L.P. | B-83985820 | 4.000,00 € |
| Palacio de los Ávila y Tiedra, S.L. | B-84852219 | 360,00 € |
| Premiun Incentives Travel, S.L. | B-84411792 | 360,00 € |
| Renta 4 Banco, S.A. | A-82473018 | 600,00 € |
| Sánchez Pintado y Núñez Asociados, S.L. | B-82603655 | 1.200,00 € |
| Fundación Antoni Serra Santamans | G-08417024 | 4.000,00 € |
| | | |
| TOTAL | | 15.309,89 € |

- **Personas Físicas:**

Número de donantes: 96.

Importe global donado: 49.375,52 euros.

XIII- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION.

1.- Actividad de la Fundación

I.-Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

[Escriba aquí]

A) Identificación

| | |
|-------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | Salidas semanales a centros de ocio |
| Número de salidas | 56 |
| Tipo de actividad | Fundacional |
| Requisitos y selección | Ser joven, persona con discapacidad intelectual, confirmar asistencia y entregar la documentación pedida para realizar la actividad dentro del plazo indicado |
| Lugar donde se realiza la actividad | Centros de ocio de muy diversa índole como cines, teatros, museos, talleres de expresión corporal, etc |

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las salidas se realizan sábados y domingos por la tarde, con una duración de tres horas y media aproximadamente. Las actividades cubren una programación variada de ocio, abarcando ocio cultural, de consumo, solidario, etc., siempre adecuadas a los gustos y necesidades de los participantes y a los objetivos de la Fundación.

Para conseguir una calidad en el ocio de los participantes, las actividades son organizadas por dos coordinadoras y un grupo de voluntarios, los cuales se reúnen previamente a la actividad para clarificar los objetivos.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

| Tipo | Número | | N.º horas / año | |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 2 | 2 | 1.450 | 500 |
| Personal con contrato de servicios | | | | |

[Escriba aquí]

| | | | | |
|---------------------|---|---|-------|-----|
| Personal voluntario | 8 | 8 | 2.000 | 358 |
|---------------------|---|---|-------|-----|

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-----------|
| | Previsto | Realizado |
| Personas físicas | 30 | 18 |
| Personas jurídicas | | |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|--|----------------|-----------|
| | | Previsto | Realizado |
| Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de un ocio de calidad | 1.- Número total de usuarios que participan en las actividades | 27 | 18 |
| | 2.- Número total de actividades realizadas | 56 | 56 |

[Escriba aquí]

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Conocer la opinión de los agentes implicados en las actividades realizadas | 1.- Porcentaje de satisfacción de los familiares de los participantes con las actividades realizadas, valorado en las encuestas de opinión. | Prev Realizado >90% >90% |
| | 2.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión. | >95% >95% |
| | 3.- Porcentaje de satisfacción de voluntarios y profesionales con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión. | >90% >90% |

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

| | |
|-------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | Salidas de carácter trimestral |
| Número de salidas y fechas | 2 |
| Tipo de actividad | Fundacional |
| Requisitos y selección | Ser joven, persona con discapacidad intelectual, confirmar asistencia y entregar la documentación pedida para realizar la actividad dentro del plazo indicado |
| Lugar donde se realiza la actividad | Localidades cercanas a Madrid con algún interés turístico En el ejercicio 2022-23: “Camping Canfun el Escorial”y “Pilar de Gredos” |

[Escriba aquí]

Descripción detallada de la actividad prevista

Salida de fin de semana que se realiza normalmente en primavera. El lugar es elegido en función de la cercanía a Madrid, interés turístico y características adaptadas al colectivo.

Los participantes, voluntarios y coordinadora conviven durante dos días y medio, con el objetivo de disfrutar de la interacción con los compañeros. Potenciar su autonomía y autogestión del ocio a la vez que supone un respiro del cuidado de sus familiares.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

| Tipo | Número | | N.º horas / año | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 2 | 2 | 292 | 250 |
| Personal con contrato de servicios | | | | |
| Personal voluntario | 8 | 9 | 864 | 150 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

| Tipo | Número | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| | Previsto | Realizado |
| Personas físicas | 23 | 16 |
| Personas jurídicas | 0 | 0 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

[Escriba aquí]

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | Prev Realizado |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de un ocio de calidad | 1.- Número total de usuarios que participan en las actividades | 23 | 16 |
| | 2.- Número total de actividades realizadas | 2 | 2 |

| | | | |
|--|---|------|------|
| Conocer la opinión de los agentes implicados en las actividades realizadas | 1.- Porcentaje de satisfacción de los familiares de los participantes con las actividades realizadas, valorado en las encuestas de opinión. | >90% | >90% |
| | 2.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión. | >95% | >95% |
| | 3.- Porcentaje de satisfacción de voluntarios y profesionales con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión. | >90% | >90% |

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

[Escriba aquí]

| | |
|-------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | Salida anual de campamento de verano |
| Número de salidas y fechas | 1 salida del 26 de junio al 4 de julio |
| Tipo de actividad | Fundacional |
| Requisitos y selección | Ser joven, persona con discapacidad intelectual, confirmar asistencia y entregar la documentación pedida para realizar la actividad dentro del plazo indicado |
| Lugar donde se realiza la actividad | Lugar de costa, adaptado a las necesidades del colectivo (buena comunicación, servicios sanitarios cercanos, etc...) Peñíscola (Castellón) |

Descripción detallada de la actividad prevista

El campamento de verano supone el cierre del curso y sus vacaciones de verano, conviviendo con compañeros, voluntarios y coordinadora, durante nueve días en un lugar con playa en los meses de Junio/Julio.

La actividad se prepara meses antes y se realiza con las coordinadoras y voluntarios, los cuales se reúnen para clarificar objetivos y establecer pautas de actuación.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

| Tipo | Número | | N.º horas / año | |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal asalariado | 2 | 2 | 876 | 500 |
| Personal con contrato de servicios | | | | |
| Personal voluntario | 9 | 11 | 2.592 | 250 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

[Escriba aquí]

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-----------|
| | Previsto | Realizado |
| Personas físicas | 21 | 20 |
| Personas jurídicas | 0 | 0 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|--|----------------|-----------|
| | | Prev | Realizado |
| Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de un ocio de calidad | 1.- Número total de usuarios que participan en las actividades | 21 | 20 |
| | 2.- Número total de actividades realizadas | 1 | 1 |

[Escriba aquí]

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Conocer la opinión de los agentes implicados en las actividades realizadas | 1.- Porcentaje de satisfacción de los familiares de los participantes con las actividades realizadas, valorado en las encuestas de opinión. | Prev Realizado >90% >90% |
| | 2.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión. | >95% >95% |
| | 3.- Porcentaje de satisfacción de voluntarios y profesionales con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión. | >90% >90% |

II.- Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas

[Escriba aquí]

| GASTOS/INVERSIONES | ACTIVIDAD 1 | | ACTIVIDAD 2 | | ACTIVIDAD 3 | | TOTAL ACTIVIDADES FUNDADAS | | NO IMPUTADOS A | | TOTAL ACTIVIDADES | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de exist. de prod. tot. y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 23.761,09 | 28.502,72 | 3.733,91 | 5.070,77 | 5.005,00 | 6.134,95 | 32.500,00 | 39.708,44 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 39.708,44 |
| Otros gastos de explotación | 29.200,00 | 45.262,21 | 4.800,00 | 8.052,36 | 6.000,00 | 9.742,28 | 40.000,00 | 63.056,86 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 63.056,86 |
| Amortización del inmovilizado | 139,36 | 167,28 | 22,91 | 29,76 | 28,63 | 36,00 | 190,90 | 233,04 | 0,00 | 0,00 | 190,90 | 233,04 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultados por enajenación de instrum. financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal gastos | 53.100,45 | 73.932,21 | 8.556,82 | 13.152,89 | 11.033,63 | 15.913,24 | 72.690,90 | 102.998,34 | 0,00 | 0,00 | 72.690,90 | 102.998,34 |
| Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR | 53.100,45 | 73.932,21 | 8.556,82 | 13.152,89 | 11.033,63 | 15.913,24 | 72.690,90 | 102.998,34 | 0,00 | 0,00 | 72.690,90 | 102.998,34 |

III.- Recursos económicos totales obtenidos por la fundación

III.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

| INGRESOS OBTENIDOS | IMPORTE TOTAL | |
|---|------------------|-------------------|
| | Previsto | Realizado |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| Ventas y prestación de servicios de las actividades | 30.000,00 | 49.230,55 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 | 0,00 |
| Aportaciones privadas | 60.000,00 | 55.993,21 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| | 90.000,00 | 105.223,76 |

III.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

| OTROS RECURSOS ECONOMICOS OBTENIDOS | IMPORTE TOTAL | |
|---|---------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Deudas contraídas | 0,00 | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | 0,00 | 0,00 |

IV) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Las mayores desviaciones se encuentran en “Otros gastos de explotación”.

En el epígrafe “Otros gastos de explotación”, la diferencia fundamentalmente viene como consecuencia del aumento de los costes de las salidas. En cuanto a los gastos de personal, se deben al incremento de las cotizaciones a la seguridad social en aplicación de la legislación vigente. Con respecto a los ingresos, es imposible cuantificar que aportaciones privadas habrá y con respecto a la prestación de servicios, se intenta reducir al máximo su coste para solicitar una aportación mínima (no siempre es posible).

2.- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

La dotación fundacional de 7.220,30 euros, está materializada en el saldo “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”

Grado de cumplimiento del destino de rentas

[Escriba aquí]

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

SUBTOTAL 102.998,34

B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PAT NETO POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACION DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

| Nº de cuenta | Partida de la cuenta de Resultados | Detalle de la operación | IMPORTE |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|

SUBTOTAL 0,00

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

102.998,34

| EJERCICIO | RESULTADO CONTABLE | AJUSTES NEGATIVOS | AJUSTES POSITIVOS | BASE DE CALCULO |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2018/2019 | 1.791,94 | | 87.492,84 | 89.284,78 |
| 2019/2020 | 12.267,12 | | 54.567,82 | 66.834,94 |
| 2020/2021 | -8.993,09 | | 78.591,17 | 69.598,08 |
| 2021/2022 | -1.635,07 | | 94.530,41 | 92.895,34 |
| 2022/2023 | 2.225,42 | | 108.998,34 | 111.223,76 |

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

| EJERCICIO | GTOS EN LA ACT FUNDAC | INVERS EN B NEC PARA LA ACTIV FUNDAC | AMORT INV EN B NEC PARA LA ACT FUNDAC | TOTAL RECURSOS DEST EN EL EJ A CUMPL DE FINES |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 2018/2019 | 87.492,84 | | | 87.492,84 |
| 2019/2020 | 54.567,82 | | | 54.567,82 |
| 2020/2021 | 78.591,17 | | | 78.591,17 |
| 2021/2022 | 94.530,41 | | | 94.530,41 |
| 2022/2023 | 108.998,34 | | | 108.998,34 |

[Escriba aquí]

| EJERCICIO | BASE DE CALCULO | RENTA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO | | RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A FINES | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS | | | | | IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR A FINES |
|-----------|-----------------|---|------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | | % | Importe | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
| 2018/2019 | 89.284,78 | 100,00 | 89.284,78 | 87.492,84 | 64.951,64 | 24.333,14 | | | | 0,00 |
| 2019/2020 | 66.834,94 | 100,00 | 66.834,94 | 54.567,82 | | 30.234,68 | 36.600,26 | | | 0,00 |
| 2020/2021 | 69.598,08 | 100,00 | 69.598,08 | 78.591,17 | | | 41.990,91 | 27.607,17 | | 0,00 |
| 2021/2022 | 92.895,34 | 100,00 | 92.895,34 | 94.530,41 | | | | 66.923,24 | 25.972,10 | |
| 2022/2023 | 111.223,76 | 100,00 | 111.223,76 | 108.998,34 | | | | | 83.026,24 | 28.197,52 |
| | | | | | 64.951,64 | 54.567,82 | 78.591,17 | 94.530,41 | 108.998,34 | |

XIV.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Consisten exclusivamente, en las donaciones efectuadas a la Fundación, por los miembros del Patronato y/o sus familiares.

XV.- OTRA INFORMACION EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002

La composición del órgano de gobierno, dirección y representación a 31/08/2023 es el siguiente:

- Presidenta: Doña Isabel Ripollés Moro
- Vicepresidenta: Doña Susana de Horna Viedma
- Secretaria: Doña Carmen Vallina Menéndez
- Tesorera: Doña Ludivina Sainza Rua
- Vocal: Doña Rosa Marrón Aragón
- Vocal: Doña María Gasset Loring
- Vocal: Milagros Soto Pino

No existen patronos auto contratados. Durante el ejercicio 2022-2023, no se han producido gastos de administración, entendiéndose por tales los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa.

El número medio de empleados en el ejercicio 2022-2023 ascendió a dos, siendo un hombre y una mujer con categoría de personal administrativo.

No se poseen participaciones en sociedades mercantiles, por lo que no existen retribuciones por este concepto.

[Escriba aquí]

No existen actividades prioritarias de mecenazgo.

La Fundación realiza una única actividad, consistente en la integración de jóvenes disminuidos psíquicos a través de terapias de ocio y ocupacionales, realizando labores de asistencia social, cívica, educacional, deportiva y de cooperación para el desarrollo, estimulación y normalización de sus dificultades sociales y personales, por lo que todos los ingresos y gastos, van encaminados a esta única actividad, que podríamos subdividir en salidas semanales, salidas de carácter trimestral (excursiones) y salida anual de campamento de verano.

Las rentas derivadas de dicha actividad, están exentas de tributación por aplicación del Art 6º 4º de la Ley 49/2002.

Así mismo, la entidad percibe para el ejercicio de su actividad, subvenciones, donaciones y legados, cuyas rentas derivadas de tales ingresos están exentas por aplicación del Art 6º 1ºa) de la Ley 49/2002.

Destino del patrimonio en caso de liquidación.

El artículo 35.2 de los estatutos de la Fundación, establece: “Los bienes resultantes de la liquidación se destinarán a Fundaciones u otras instituciones sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general análogos a los de la Fundación y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución aquellos, que sean designadas en su momento por el Patronato, de acuerdo con lo ordenado en la legislación vigente”.

IMPUTACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS A CADA ACTIVIDAD, IMPORTES EXENTOS Y NO EXENTOS

| Cuentas | Importe total | | Actividad Salidas | | Actividad Excursiones | | Actividad Campamento | | Importe Exento | Nº y letra Art. 6 y 7 Ley 49/02 | Importe No Exento |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| | % | € | % | € | % | € | % | € | | | |
| 720 Cuotas de usuario | | 49.230,55 | 23,03 | 11.337,80 | 23,03 | 11.337,80 | 53,94 | 26.554,96 | 49.230,55 | Art 6 4º | |
| 722 Promociones captación de recursos | | 0,00 | 71,28 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | Art 6 | |
| 723 Ingresos patrocinadores | | 0,00 | 71,28 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | Art 6 1º a | |
| 747 Donaciones a la actividad | | 55.993,21 | 71,28 | 39.911,96 | 12,77 | 7.150,33 | 15,95 | 8.930,92 | 55.993,21 | Art 6 1º a | |
| 769 Ingresos financieros | | | 71,28 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | Art 6 2º | |
| 778 Ingresos Extraordinarios | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Art 6 2º | |
| TOTAL INGRESOS | | 105.223,76 | | 51.249,76 | | 18.488,13 | | 35.485,88 | 105.223,76 | | |
| 640 Sueldos y salarios | | 30.002,20 | 71,78 | 21.535,58 | 12,77 | 3.831,28 | 15,45 | 4.635,34 | 30.002,20 | Art 6 4º | |
| 641 Indemnizaciones | | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | Art 6 4º | |
| 642 Cargas sociales | | 8.866,73 | 71,78 | 6.364,54 | 12,77 | 1.132,28 | 15,45 | 1.369,91 | 8.866,73 | Art 6 4º | |
| 649 Otros gastos sociales | | 839,51 | 71,78 | 602,60 | 12,77 | 107,21 | 15,45 | 129,70 | 839,51 | Art 6 4º | |
| 682 Dotación Amort. I.Material | | 233,04 | 71,78 | 167,28 | 12,77 | 29,76 | 15,45 | 36,00 | 233,04 | Art 6 4º | |
| 621 Arrendamientos | | 6.968,24 | 71,78 | 5.001,80 | 12,77 | 889,84 | 15,45 | 1.076,59 | 6.968,24 | Art 6 4º | |
| 622 Reparaciones y conservación | | 266,01 | 71,78 | 190,94 | 12,77 | 33,97 | 15,45 | 41,10 | 266,01 | Art 6 4º | |
| 623 Servicios profesionales | | 7.395,01 | 71,78 | 5.308,14 | 12,77 | 944,34 | 15,45 | 1.142,53 | 7.395,01 | Art 6 4º | |
| 625 Primas de seguros | | 961,38 | 71,78 | 690,08 | 12,77 | 122,77 | 15,45 | 148,53 | 961,38 | Art 6 2º | |
| 626 Servicios bancarios | | 154,81 | 71,78 | 111,12 | 12,77 | 19,77 | 15,45 | 23,92 | 154,81 | Art 6 4º | |
| 628 Suministros | | 450,32 | 71,78 | 323,24 | 12,77 | 57,51 | 15,45 | 69,57 | 450,32 | Art 6 4º | |
| 629 Otros servicios | | 46.666,14 | 59,81 | 27.911,02 | 11,10 | 5.179,94 | 29,09 | 13.575,18 | 46.666,14 | Art 6 4º | |
| 631 Otros tributos | | 194,95 | 71,78 | 139,94 | 12,77 | 24,90 | 15,45 | 30,12 | 194,95 | Art 6 4º | |
| 659 Otras pérdidas en gest.corr. | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Art 6 4º | |
| 669 Otros gastos financieros | | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | Art 6 4º | |
| 671 Pérdidas procedentes I.M. | | 0,00 | 71,78 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | Art 6 4º | |
| 678 Gastos Extraordinarios | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Art 6 4º | |
| TOTAL GASTOS | | 102.998,34 | | 68.346,27 | | 12.373,56 | | 22.278,51 | 102.998,34 | | |