

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de la FUNDACIÓN VALSÉ

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor
Independiente correspondiente al ejercicio 2021

Jose Lucindo Tejado Conejero
Madrid, 27 de mayo de 2022

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Patronos de la FUNDACIÓN VALSÉ

1. Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACIÓN VALSÉ, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha (01-01-2021 a 31-12-2021).

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



2. Fundamentos de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

3. Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

4. Responsabilidad de los miembros del Patronato en relación con las cuentas anuales

Los miembros del Patronato (administradores) son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación Valsé, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

5. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- ✿ Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- ✿ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- ✿ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- ✿ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el órgano de gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Madrid, 27 de mayo de 2022



Fdo.: José Lucindo Tejado Conejero



Año: 2022
Número: 25.672/22
Importe: 30 euros

"Auditor de Cuentas (Nº ROAC 14.345)"

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

VALSÉ

NIF:

G83882530

Nº REGISTRO:

750EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.238,90	12.591,44
	III. Inmovilizado material		15.238,90	12.591,44
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		15.238,90	12.591,44
	B) ACTIVO CORRIENTE		710.870,37	203.264,85
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		397.739,17	64.689,27
	3. Otros		397.739,17	64.689,27
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		7.181,83	4.005,57
460, 464, 544	4. Personal		63,90	0,00
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		7.117,93	4.005,57
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		34.471,53	34.743,80
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		34.471,53	34.743,80
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		15.757,83	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		255.720,01	99.826,21
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		255.720,01	99.826,21
	TOTAL ACTIVO (A + B)		726.109,27	215.856,29

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		607.082,51	94.830,64
	A-1) Fondos propios		110.445,03	94.830,64
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		64.830,64	65.398,72
120	1. Remanente		187.515,00	187.515,00
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-122.684,36	-122.116,28
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		15.614,39	-568,08
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		496.637,48	0,00
131, 1321	II. Donaciones y legados		496.637,48	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		119.026,76	121.025,65
	III. Deudas a corto plazo		82.741,52	84.799,53
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		82.741,52	84.799,53
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		36.285,24	36.226,12
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		6.925,86	3.602,27
410, 411, 419	3. Acreedores varios		3.500,00	2.800,00
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	1.835,41
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		25.859,38	27.988,44
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		726.109,27	215.856,29

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		728.073,25	714.050,33
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		728.073,25	714.050,33
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		73,81	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-15.188,14	-16.128,56
(650)	a) Ayudas monetarias		-15.188,14	-16.128,56
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-59.639,58	-61.677,72
	8. Gastos de personal		-593.134,81	-601.941,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-452.545,77	-454.088,42
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-140.589,04	-147.852,72
	9. Otros gastos de de la actividad		-42.916,76	-32.387,78
(62)	a) Servicios exteriores		-42.916,76	-32.387,78
(68)	10. Amortización del Inmovilizado		-2.791,67	-2.454,26
(678), 778	13 **. Otros resultados		1.410,56	-28,95
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		15.886,66	-568,08
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-272,27	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Valor razonable con cambios en la cuenta de resultados		-272,27	
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-272,27	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		15.614,39	-568,08
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		15.614,39	-568,08
	B) Operaciones Interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		15.614,39	-568,08
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		496.637,48	0,00
	7. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00	548,70
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		496.637,48	548,70
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			

	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		496.637,48	548,70
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		512.251,87	-19,38

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La finalidad principal de la Fundación es la prevención, educación y promoción integral de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias de los sectores más vulnerables que se encuentren en situación de riesgo, de marginalidad y/o exclusión social así como el fomento del voluntariado.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación Valsé desarrolla sus proyectos y programas en cuatro provincias de España. Durante el año 2021, en sus 7 localizaciones ha ofrecido servicio a más de 750 personas, a través de 7 grandes proyectos y 14 programas que han permitido una atención específica y especializada a los/as menores y familias más vulnerables.

Domicilio social:

C/ Villaamil, 18

Madrid

28039 Madrid.

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, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

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. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. 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
--------------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Gastos por ayudas y otros	-15.188,14	-16.128,56
6. Aprovisionamientos	-59.639,58	-61.677,72
8. Gastos de personal	-593.134,81	-601.941,14
9. Otros gastos de la actividad	-42.916,76	-32.387,78
10. Amortización del inmovilizado	-2.791,67	-2.454,26
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-28,95
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	-272,27	0,00
TOTAL	-713.943,23	-714.618,41

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	728.073,25	714.050,33
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	73,81	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.410,56	0,00
TOTAL	729.557,62	714.050,33

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Los ingresos recibidos han sido superiores a los presupuestados para el año 2021 por las mayores subvenciones y donaciones recibidas.

Los gastos también han superado los inicialmente previstos pero se ha mantenido el coste de personal de la fundación a niveles similares al del ejercicio anterior.

Ello permite generar un excedente en este año 2021.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	15.614,39	Excedente del ejercicio	-568,08
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	15.614,39	TOTAL	-568,08

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A REMANENTE	15.614,39	A resultados negativos ejercicios anteriores	-568,08
TOTAL	15.614,39	TOTAL	-568,08

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	15.238,90	12.591,44

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Se ha aplicado el precio de adquisición para determinar el valor del bien.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se aplica la amortización contable según las tablas de Hacienda.

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 corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	63,90	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	34.471,53	34.743,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	255.720,01	99.826,21

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	82.741,52	84.799,53
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	10.425,86	8.237,68

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos y pasivos financieros se contabilizan por su valor razonable. En caso de que el valor de mercado en el periodo actual sea inferior al reflejado en el ejercicio anterior, se refleja dicho incremento o minusvaloración.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	397.739,17	64.689,27

Criterios de valoración aplicados.

Se contabilizan como deudores en el momento en que se reconocen como subvenciones concedidas, siguiendo el criterio del devengo.

4.10. Existencias

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

4.11. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.12. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

La fundación esta exenta del Impuesto de Sociedades. No hay activos ni pasivos contabilizados por impuesto diferido.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	728.073,25	714.050,33
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	73,81	0,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-15.188,14	-16.128,56
A) 6. Aprovisionamientos	-59.639,58	-61.677,72
A) 8. Gastos de personal	-593.134,81	-601.941,14
A) 9. Otros gastos de la actividad	-42.916,76	-32.387,78
A) 10. Amortización del inmovilizado	-2.791,67	-2.454,26
A) 13** Otros resultados	1.410,56	-28,95
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-272,27	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se aplica el criterio del devengo para los ingresos y gastos del ejercicio.

Resto de ingresos y gastos.

En los ingresos de la fundación se reflejan la totalidad de las subvenciones o donaciones recibidas de entidades públicas y privadas o de personas físicas.

4.14. Provisiones y contingencias

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

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-593.134,81	-601.941,14

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Se aplica el criterio del devengo. No hay compromisos por pensiones.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	728.073,25	714.050,33

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	496.637,48	0,00

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones imputadas al ejercicio se contabilizan en el momento en que nos notifican que se han concedido dichas subvenciones.

Cuando las subvenciones concedidas corresponden a ejercicios futuros se llevan a la cuenta 132 del Patrimonio Neto.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

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

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	2.711,44	4.031,15	0,00	0,00	0,00	6.742,59
213 Maquinaria	2.730,50	515,00	0,00	0,00	0,00	3.245,50
214 Utillaje	1.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,51
216 Móbilario	23.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,73
217 Equipos para procesos de información	18.820,32	892,98	0,00	0,00	0,00	19.713,30
TOTAL	49.322,50	5.439,13	0,00	0,00	0,00	54.761,63

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	2.060,66	0,00	-468,93	0,00	0,00	2.529,59
213 Maquinaria	881,66	0,00	-340,36	0,00	0,00	1.222,02
214 Utillaje	1.748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,51
216 Móbilario	13.219,91	0,00	-1.825,80	0,00	0,00	15.045,71
217 Equipos para procesos de información	18.820,32	0,00	-156,58	0,00	0,00	18.976,90
TOTAL	36.731,06	0,00	-2.791,67	0,00	0,00	39.522,73

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.591,44	5.439,13	2.791,67	0,00	0,00	15.238,90

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.591,44	5.439,13	2.791,67	0,00	0,00	15.238,90
TOTAL	12.591,44	5.439,13	2.791,67	0,00	0,00	15.238,90

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.591,44	5.439,13	2.791,67	0,00	0,00	15.238,90
TOTAL	12.591,44	5.439,13	2.791,67	0,00	0,00	15.238,90

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

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. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	34.743,80	0,00	0,00	34.743,80
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	99.826,21	99.826,21
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	64.689,27	64.689,27
TOTAL	34.743,80	0,00	164.515,48	199.259,28

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	34.471,53	0,00	0,00	34.471,53
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00

Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	34.471,53	0,00	0,00	34.471,53
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	255.720,01	255.720,01
Activos financieros a coste	0,00	0,00	397.803,07	397.803,07
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.471,53	0,00	653.523,08	687.994,61

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
447 Usuarios, deudores	64.689,27	397.739,17	64.689,27	397.739,17
460 Anticipos de remuneraciones	0,00	63,90	0,00	63,90
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	34.743,80	0,00	272,27	34.471,53
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	99.826,21	255.720,01	99.826,21	255.720,01
TOTAL	199.259,28	653.523,08	164.787,75	687.994,61

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	199.259,28	653.523,08	164.787,75	687.994,61

Valoración a valor razonable:

El valor razonable de los instrumentos a corto plazo se calculan con los precios cotizados a 31.12.2021.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	8.237,68	8.237,68
Otros	0,00	0,00	84.799,53	84.799,53

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	93.037,21	93.037,21

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	93.167,38	93.167,38
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	93.167,38	93.167,38

Información general:

Queda pendiente de pago a proveedores y/o facturas pendientes de recibir por un importe de 10.425,86 €.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	64.689,27	397.739,17	64.689,27	397.739,17
TOTAL	64.689,27	397.739,17	64.689,27	397.739,17

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREDITORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREDITORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

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	171.822,17	15.144,13	-548,70	187.515,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-122.116,28	0,00	0,00	-122.116,28
129 Excedente del ejercicio	15.144,13	-568,08	15.144,13	-568,08
TOTAL	94.850,02	14.576,05	14.595,43	94.830,64

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	187.515,00	0,00	0,00	187.515,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-122.116,28	-568,08	0,00	-122.684,36
129 Excedente del ejercicio	-568,08	15.614,39	-568,08	15.614,39
TOTAL	94.830,64	15.046,31	-568,08	110.445,03

NOTA 12. EXISTENCIAS

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con existencias.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados en moneda extranjera.

NOTA 14. 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 VALSE esta exenta del impuesto de sociedades.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS . AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS . DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS . TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			0,00			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información

Otros tributos

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-15.188,14
6501 Ayudas monetarias individuales	-15.188,14

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

Se conceden ayudas por becas a menores de los proyectos educativos de la fundación.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-902,47
(601) Compras de materias primas	-7.436,89
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-4.492,52
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-46.807,70
TOTAL	-59.639,58

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El importe principal corresponde con la empresa de cocina y comedor (-42.776,69 €). El resto corresponde a empresas de riesgos laborales,

protección de datos y actividades extraescolares.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL		IMPORTE
(640) Sueldos y salarios		-452.545,77
(642) Seguridad social a cargo de la entidad		-140.432,54
(649) Otros gastos sociales		-156,50
TOTAL		-593.134,81

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA		IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación		-6.098,57
(623) Servicios de profesionales independientes		-15.215,46
(625) Primas de seguros		-2.661,26
(626) Servicios bancarios y similares		-450,78
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-154,82
(628) Suministros		-4.249,51
(629) Otros servicios		-12.598,32
(631) Otros tributos		-1.488,04
TOTAL		-42.916,76

Análisis de gastos:

Los servicios profesionales corresponden con la gestoría labora y legal y otros servicios de profesionales.

Entre los otros servicios están los gastos de teléfono, los gastos de desplazamiento, actividades culturales para los menores y las cuotas de la fundación.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE-DENCIA
PROYECTO SOCIO EDUCATIVO CHAPUZON	111.377,19	CAIXA PROINFANCIA
PROYECTO SOCIO EDUCATIVO PUZZLE	200.743,10	CAIXA PROINFANCIA

PROYECTO SOCIO EDUCATIVO TRAMPOLIN	94.370,24	CAIXA PROINFANCIA
PROYECTO SOCIO EDUCATIVO COMETA	16.967,27	IRPF CLM
PROYECTO SOCIO EDUCATIVO SUEÑOS	26.663,97	IRPF CLM
PROYECTO UNIDAD FAMILIAR Mª AUXILIADORA	251.040,17	MARQUES DE VALDECILLA
PROYECTO SOCIOLABORAL EMPRENDE	15.864,25	INMIGRACION
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	11.047,06	IBERCAJA, INOCENTE INOCENTE
TOTAL	728.073,25	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

73,81.

Procedencia:

Corresponde a una devolución de la empresa de seguros del hogar.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

No se realizo ninguna provisión de gastos en el ejercicio anterior, por lo que no hay exceso de provisiones en este ejercicio.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

INEXISTENCIA DE RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	496.637,48	0,00	496.637,48
TOTAL	0,00	496.637,48	0,00	496.637,48

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	728.073,25	714.050,33
TOTAL	728.073,25	714.050,33

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

19.2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Entidad Privada Nacional	CAIXA PROINFANCIA	PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO	2021	2020-2021	840.476,53	0,00	343.839,05	343.839,05
Entidad Privada Nacional	MARQUES DE VALDECILLA	PROYECTO RESIDENCIAL	2021	2020-2021	251.040,17	0,00	251.040,17	251.040,17
Entidad Privada Nacional	FUNDACION NOUS CIMS	PROYECTO SOCIO EDUCATIVO	2021	2020-2021	17.364,81	0,00	17.364,81	17.364,81
Entidad Privada Nacional	FUNDACION INOCENTE	PROYECTO INSERCIÓN LABORAL	2021	2020-2021	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Administración Estatal	MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA	PROYECTO INSERCIÓN LABORAL	2021	2020-2021	8.640,94	0,00	8.640,94	8.640,94
Administración Autonómica	IRPF CLM	PROYECTO SOCIO EDUCATIVO	2021	2020-2021	19.671,00	0,00	19.671,00	19.671,00
Administración Estatal	INMIGRACION EXTRACURRICULAR	PROYECTO SOCIO EDUCATIVO	2021	2020-2021	35.658,68	0,00	35.658,68	35.658,68
Administración Local	AYUNTAMIENTO VALDEPENAS	PROYECTO SOCIO EDUCATIVO	2021	2020-2021	4.447,37	0,00	4.447,37	4.447,37
Administración Estatal	TESORO PUBLICO	BECAS MENORES	2021	2020-2021	2.633,97	0,00	2.633,97	2.633,97
Administración Estatal	FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	INSERCIÓN LABORAL	2021	2020-2021	1.531,65	0,00	1.531,65	1.531,65
Particulares	PERSONAS FISICAS	PROYECTOS EDUCATIVOS	2021	2020-2021	15.034,91	0,00	15.034,91	15.034,91
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL LA CAIXA	PROYECTOS SOCIALES	2021	2020-2021	6.632,50	0,00	6.632,50	6.632,50
Entidad Privada Nacional	FUNDACION IBERCAJA	PROYECTOS EDUCATIVOS	2021	2020-2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Particulares	USUARIOS	PROYECTOS EDUCATIVOS	2021	2020-2021	4.578,20	0,00	4.578,20	4.578,20
		TOTAL			1.224.710,73	0,00	728.073,25	728.073,25

19. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

El valor razonable de la donación recibido por la fundación CAIXA PROINFANCIA corresponde el concedido por esta entidad a la finalización del ejercicio contable y hasta el 31.10.2022.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

La fundación VALSE se compromete a la realización de los proyectos socio-educativos durante los años 2021 y 2022.

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

No se ha producido ninguna fusión con otra entidad.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

Intereses significativos en negocios conjuntos, detallando la forma que adopta el negocio, distinguiendo entre:

Eexploitaciones controladas conjuntamente:

No hay negocios conjuntos.

Activos controlados conjuntamente:

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROYECTO SOCIO EDUCATIVO CHAPUZON

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades del proyecto están enfocadas a fomentar el desarrollo personal, social y educativo de los/as niños/as y adolescentes. Se promueven las actividades en horario extraescolar, para compensar desigualdades trabajando la integración mediante la utilización del Sistema Preventivo, a través de la planificación, realización de medidas específicas y evaluación de las intervenciones conectadas directamente con las necesidades de los/as destinatarios/as, que les ayuden a mejorar su rendimiento escolar y a adquirir las competencias sociales necesarias para desarrollar una integración en la sociedad.

1. De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas, entrevistas con padres, madres o tutores, coordinación con los servicios sociales

2. De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas:

2.1 Apoyo psicopedagógico: Acción tutorial, orientación personal y profesional, relación con las familias y relación de informes educativos

2.2 Apoyo escolar: refuerzo escolar, apoyo complementario en materias curriculares y talleres de matemáticas, vocabulario, lectura, expresión corporal

2.3 Habilidades sociales: asambleas, juego libre y juego de mesa, dinámicas o técnicas de grupo y tutorías individualizadas.

3. En períodos vacacionales: Campamento urbano de Navidad, Colonias de verano.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	4.996,00	4.999,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	36,00
Personal voluntario	12,00	10,00	260,00	120,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	51,00	50,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-1.780,84	0,00	-1.780,84
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.780,84	0,00	-1.780,84
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	-4.000,00	-3.510,00	0,00	-3.510,00
Gastos de personal	-85.000,00	-101.476,19	0,00	-101.476,19
Otros gastos de la actividad	-1.350,00	-3.991,44	0,00	-3.991,44
Mantenimiento y reparación	0,00	-850,00	0,00	-850,00
Servicios profesionales	-1.000,00	-2.613,34	0,00	-2.613,34
Suministros	-250,00	-185,00	0,00	-185,00
Seguros	-100,00	-343,10	0,00	-343,10
Amortización del inmovilizado	-530,00	-495,00	0,00	-495,00
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	-90.880,00	-111.253,47	0,00	-111.253,47
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	90.880,00	111.253,47	0,00	111.253,47

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INTEGRACIÓN DE NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES	NÚMERO DE NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES INTEGRADOS/AS	51,00	50,00

A2. PROYECTO SOCIO EDUCATIVO PUZZLE**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades del proyecto están enfocadas a fomentar el desarrollo personal, social y educativo de los/as niños/as y adolescentes. Se promueven las actividades en horario extraescolar, para compensar desigualdades trabajando la integración mediante la utilización del Sistema Preventivo, a través de la planificación, realización de medidas específicas y evaluación de las intervenciones conectadas directamente con las necesidades de los/as destinatarios/as, que les ayuden a mejorar su rendimiento escolar y a adquirir las competencias sociales necesarias para desarrollar una integración en la sociedad.

1. De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas, entrevistas con padres, madres o tutores, coordinación con los servicios sociales
2. De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas:
 - 2.1 Apoyo psicopedagógico: Acción tutorial, orientación personal y profesional, relación con las familias y relación de informes educativos
 - 2.2 Apoyo escolar: refuerzo escolar, apoyo complementario en materias curriculares y talleres de matemáticas, vocabulario, lectura, expresión corporal
 - 2.3 Habilidades sociales: asambleas, juego libre y juego de mesa, dinámicas o técnicas de grupo y tutorías individualizadas.
3. En períodos vacacionales: Campamento urbano de Navidad, Colonias de verano
4. Programa de Talleres Familiares y parentalidad positiva.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12,00	12,00	8.819,00	8.922,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	36,00
Personal voluntario	10,00	12,00	564,00	560,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	116,00	120,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-9.912,30	0,00	-9.912,30
a) Ayudas monetarias	0,00	-9.912,30	0,00	-9.912,30
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	-2.000,00	-5.102,25	0,00	-5.102,25
Gastos de personal	-157.500,00	-186.969,12	0,00	-186.969,12
Otros gastos de la actividad	-2.900,00	-5.527,05	0,00	-5.527,05
Mantenimiento y reparación	-350,00	-900,00	0,00	-900,00
Servicios profesionales	-2.000,00	-3.459,03	0,00	-3.459,03
Suministros	-400,00	-648,00	0,00	-648,00
Seguros	-150,00	-365,20	0,00	-365,20
Publicidad y propaganda	0,00	-154,82	0,00	-154,82
Amortización del inmovilizado	-530,00	-985,50	0,00	-985,50
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	-162.930,00	-208.496,22	0,00	-208.496,22
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	162.930,00	208.496,22	0,00	208.496,22

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INTEGRACIÓN DE MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES	NÚMERO DE DE NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES INTEGRADOS/AS	100,00	105,00
FOMENTO DE PARENTALIDAD POSITIVA	NÚMERO DE MADRES Y MADRES QUE PARTICIPAN A LOS TALLERES	16,00	20,00

A3. PROYECTO SOCIO EDUCATIVO TRAMPOLIN**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades del proyecto están enfocadas a fomentar el desarrollo personal, social y educativo de los/as niños/as y adolescentes. Se promueven las actividades en horario extraescolar, para compensar desigualdades trabajando la integración mediante la utilización del Sistema Preventivo, a través de la planificación, realización de medidas específicas y evaluación de las intervenciones conectadas directamente con las necesidades de los/as destinatarios/as, que les ayuden a mejorar su rendimiento escolar y a adquirir las competencias sociales necesarias para desarrollar una integración en la sociedad.

1. De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas, entrevistas con padres, madres o tutores, coordinación con los servicios sociales
2. De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas:
 - 2.1 Apoyo psicopedagógico: Acción tutorial, orientación personal y profesional, relación con las familias y relación de informes educativos
 - 2.2 Apoyo escolar: refuerzo escolar, apoyo complementario en materias curriculares y talleres de matemáticas, vocabulario, lectura, expresión corporal
 - 2.3 Habilidades sociales: asambleas, juego libre y juego de mesa, dinámicas o técnicas de grupo y tutorías individualizadas.
3. En períodos vacacionales: Campamento urbano de Navidad, Colonias de verano
4. Programa de Talleres Familiares y parentalidad positiva.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	4.191,00	4.121,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	72,00
Personal voluntario	9,00	8,00	360,00	280,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	67,00	68,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-4.000,00	-763,07	0,00	-763,07
Gastos de personal	-74.000,00	-72.962,72	0,00	-72.962,72
Otros gastos de la actividad	-1.400,00	-2.616,03	0,00	-2.616,03
Servicios profesionales	-1.000,00	-2.188,03	0,00	-2.188,03
Suministros	-150,00	-185,00	0,00	-185,00
Seguros	-250,00	-243,00	0,00	-243,00
Amortización del inmovilizado	-100,00	-255,00	0,00	-255,00
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	-79.500,00	-76.596,82	0,00	-76.596,82
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	79.500,00	76.596,82	0,00	76.596,82

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INTEGRACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	NÚMERO DE NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES INTEGRADOS/AS	51,00	48,00
FOMENTO DE PARENTALIDAD POSITIVA	NÚMERO DE MADRES Y PADRES QUE PARTICIPAN A LOS TALLERES	16,00	18,00

A4. PROYECTO SOCIO EDUCATIVO COMETA**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades del proyecto están enfocadas a fomentar el desarrollo personal, social y educativo de los/as niños/as y adolescentes. Se promueven las actividades en horario extraescolar, para compensar desigualdades trabajando la integración mediante la utilización del Sistema Preventivo, a través de la planificación, realización de medidas específicas y evaluación de las intervenciones conectadas directamente con las necesidades de los/as destinatarios/as, que les ayuden a mejorar su rendimiento escolar y a adquirir las competencias sociales necesarias para desarrollar una integración en la sociedad.

1. De lunes a jueves de 12:00 a 14:00 horas, entrevistas con padres, madres o tutores, coordinación con los servicios sociales
2. De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas:
 - 2.1 Apoyo psicopedagógico: Acción tutorial, orientación personal y profesional, relación con las familias y relación de informes educativos
 - 2.2 Apoyo escolar: refuerzo escolar, apoyo complementario en materias curriculares y talleres de matemáticas, vocabulario, lectura, expresión corporal
 - 2.3 Habilidades sociales: asambleas, juego libre y juego de mesa, dinámicas o técnicas de grupo y tutorías individualizadas.
3. En periodos vacacionales: Campamento urbano de Navidad, Colonias de verano, Actividades deportivas
4. Sensibilización en Aulas de personas inmigrantes.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	2,00	449,00	900,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	8,00	8,00	384,00	340,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	22,00	26,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-1.000,00	-178,05	0,00	-178,05
Gastos de personal	-8.000,00	-14.332,84	0,00	-14.332,84
Otros gastos de la actividad	-750,00	-911,77	0,00	-911,77
Servicios profesionales	-750,00	-638,31	0,00	-638,31
Seguros	0,00	-273,46	0,00	-273,46
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	-9.750,00	-15.422,66	0,00	-15.422,66
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	9.750,00	15.422,66	0,00	15.422,66

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INTEGRACIÓN DE MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES	NÚMERO DE DE NIÑOS/AS ADOLESCENTES Y JÓVENES INTEGRADOS/AS	22,00	24,00

A5. PROYECTO SOCIO EDUCATIVO SUEÑOS**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades del proyecto están enfocadas a fomentar el desarrollo personal, social y educativo de los/as niños/as y adolescentes. Se promueven las actividades en horario extraescolar, para compensar desigualdades trabajando la integración mediante la utilización del Sistema Preventivo, a través de la planificación, realización de medidas específicas y evaluación de las intervenciones conectadas directamente con las necesidades de los/as destinatarios/as, que les ayuden a mejorar su rendimiento escolar y a adquirir las competencias sociales necesarias para desarrollar una integración en la sociedad.

1. De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas, entrevistas con padres, madres o tutores, coordinación con los servicios sociales
2. De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas:
 - 2.1 Apoyo psicopedagógico: Acción tutorial, orientación personal y profesional, relación con las familias y relación de informes educativos
 - 2.2 Apoyo escolar: refuerzo escolar, apoyo complementario en materias curriculares y talleres de matemáticas, vocabulario, lectura, expresión corporal
 - 2.3 Habilidades sociales: asambleas, juego libre y juego de mesa, dinámicas o técnicas de grupo y tutorías individualizadas.
3. En períodos vacacionales: Campamento urbano de Navidad, Colonias de verano
4. Sensibilización en Aulas de personas inmigrantes.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	1.832,00	1.840,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	22,00	14,00	1.004,00	680,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	31,00	32,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-1.000,00	-371,57	0,00	-371,57
Gastos de personal	-25.000,00	-24.443,16	0,00	-24.443,16
Otros gastos de la actividad	-1.400,00	-1.585,46	0,00	-1.585,46
Servicios profesionales	-1.000,00	-1.238,29	0,00	-1.238,29
Suministros	-250,00	-185,00	0,00	-185,00
Seguros	-150,00	-86,50	0,00	-86,50
Gastos financieros	0,00	-75,67	0,00	-75,67
Amortización del inmovilizado	0,00	-161,17	0,00	-161,17
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	-27.400,00	-26.561,36	0,00	-26.561,36
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	27.400,00	26.561,36	0,00	26.561,36

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INTEGRACIÓN NIÑOS/AS Y JÓVENES	INTEGRACIÓN DE MENORES, ADOLESCENTES Y JÓVENES	31,00	30,00

A6. PROYECTO UNIDAD FAMILIAR M^a AUXILIADORA**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Cantabria, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades del proyecto son:

- 1 – Acogida, residencia y manutención de los/as menores
- 2 – Acompañamiento personal y grupal
- 3 – Programa de apoyo escolar
- 4 – Programa de habilidades sociales
- 5 – Programa de ocio y tiempo libre.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	7,00	10.500,00	12.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	60,00	50,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	8,00	8,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-3.495,00	0,00	-3.495,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-3.495,00	0,00	-3.495,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	-3.500,00	-49.714,64	0,00	-49.714,64
Gastos de personal	-181.500,00	-178.539,27	0,00	-178.539,27
Otros gastos de la actividad	-41.450,00	-27.234,25	0,00	-27.234,25
Gastos realizados por otras empresas	-32.000,00	-5.237,57	0,00	-5.237,57
Mantenimiento y reparación	-1.300,00	-5.016,57	0,00	-5.016,57
Servicios profesionales	-2.350,00	-2.327,27	0,00	-2.327,27
Suministros	-5.000,00	-13.302,84	0,00	-13.302,84
Seguros	-800,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00
Amortización del inmovilizado	-900,00	-895,00	0,00	-895,00
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	-227.350,00	-259.878,16	0,00	-259.878,16
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	227.350,00	259.878,16	0,00	259.878,16

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
ACOGIDA Y TUTELA DE MENORES	NÚMERO DE MENORES TUTELADOS ACOGIDOS	8,00	8,00

A7. PROYECTO SOCIOLABORAL EMPRENDE**Tipo:**

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Los objetivos y actividades del proyecto están enfocados a mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de personas inmigrantes y/o nacionales, especialmente jóvenes de 16 a 30 años.

1. Fase de acogida: Una primera fase de acogida, orientación, evaluación de competencias y propuesta de un itinerario formativo con objetivos individuales.
2. Fase de intervención: En esta fase se desarrollan las acciones formativas del itinerario, tanto las formaciones para el empleo como las transversales. Además se realiza una tutoría individualizada de seguimiento mensual. Las acciones de esta fase son de carácter grupal e individual.
3. Fase de seguimiento y evaluación: En esta última etapa se acompaña al/la participante en la inserción laboral en la empresa o en el sistema educativo.
4. Orientación Laboral: Formación ocupacional y acompañamiento a la inserción
5. Actividades para potenciar habilidades personales y sociales
6. Talleres ocupacionales Online.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	897,00	897,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	120,00	110,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	55,00	81,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-19.000,00	-14.411,51	0,00	-14.411,51
Otros gastos de la actividad	-1.150,00	-1.050,76	0,00	-1.050,76
Servicios profesionales	-750,00	-599,98	0,00	-599,98
Suministros	-300,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	-100,00	-450,78	0,00	-450,78
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	-21.150,00	-15.462,27	0,00	-15.462,27
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	21.150,00	15.462,27	0,00	15.462,27

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
INTEGRACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS	NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS INTEGRADOS	55,00	48,00

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	-1.780,84	-9.912,30	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-1.780,84	-9.912,30	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	-3.510,00	-5.102,25	-763,07	-178,05
Gastos de personal	-101.476,19	-186.969,12	-72.962,72	-14.332,84
Otros gastos de la actividad	-3.991,44	-5.527,05	-2.616,03	-911,77
Mantenimiento y reparación	-850,00	-900,00	0,00	0,00
Servicios profesionales	-2.613,34	-3.459,03	-2.188,03	-638,31
Suministros	-185,00	-648,00	-185,00	0,00
Seguros	-343,10	-365,20	-243,00	-273,46
Publicidad y propaganda	0,00	-154,82	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-495,00	-985,50	-255,00	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	-111.253,47	-208.496,22	-76.596,82	-15.422,66
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	111.253,47	208.496,22	76.596,82	15.422,66

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7
Gastos			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-3.495,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-3.495,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-371,57	-49.714,64	0,00
Gastos de personal	-24.443,16	-178.539,27	-14.411,51
Otros gastos de la actividad	-1.585,46	-27.234,25	-1.050,76
Gastos realizados por otras empresas	0,00	-5.237,57	0,00
Mantenimiento y reparación	0,00	-5.016,57	0,00
Servicios profesionales	-1.238,29	-2.327,27	-599,98
Suministros	-185,00	-13.302,84	0,00
Seguros	-86,50	-1.350,00	-450,78
Gastos financieros	-75,67	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-161,17	-895,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-26.561,36	-259.878,16	-15.462,27
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	26.561,36	259.878,16	15.462,27

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-15.188,14	0,00	-15.188,14
a) Ayudas monetarias	0,00	-15.188,14	0,00	-15.188,14
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	-16.500,00	-59.639,58	0,00	-59.639,58
Gastos de personal	-550.000,00	-593.134,81	0,00	-593.134,81
Otros gastos de la actividad	-51.800,00	-42.916,76	0,00	-42.916,76
Gastos realizados por otras empresas	-32.000,00	-5.237,57	0,00	-5.237,57
Mantenimiento y reparación	-1.650,00	-6.766,57	0,00	-6.766,57
Servicios profesionales	-8.850,00	-13.064,25	0,00	-13.064,25
Suministros	-6.350,00	-14.505,84	0,00	-14.505,84
Seguros	-1.550,00	-3.112,04	0,00	-3.112,04
Gastos financieros	-600,00	-75,67	0,00	-75,67
Publicidad y propaganda	-800,00	-154,82	0,00	-154,82
Amortización del inmovilizado	-2.060,00	-2.791,67	0,00	-2.791,67
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	-272,27	-272,27
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	-620.360,00	-713.670,96	-272,27	-713.943,23
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	620.360,00	713.670,96	272,27	713.943,23

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	570.213,00	635.876,53
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	48.415,00	72.583,61
Aportaciones privadas	4.000,00	15.034,91
Otros tipos de ingresos	0,00	4.652,01
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	622.628,00	728.147,06

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

Se han recibido mas ingresos por donaciones de diferentes entidades/ fundaciones que no estaban previstas. Por ejemplo de la Fundación Inocente Inocente. También se han recibido mas subvenciones de entidades públicas, por ejemplo una subvención de IRPF de Castilla la Mancha. Igualmente los donativos de particulares han sido mayores a los previstos.

Se ha contratado mas personal del previsto inicialmente y se han aumentado la jornada del personal en algunos casos para atender a los proyectos socio-educativos y residenciales. Ha aumentado el servicio de cocina-comedor en el proyecto residencial de Cantabria.

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	15.614,39
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	2.791,67
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	710.879,29
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	713.670,96
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	729.285,35
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	510.499,75

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)	710.879,29
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	710.879,29

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
01/01/2017 - 31/12/2017	-7.202,66	703.703,49	0,00	696.500,83	487.550,58	70,00	706.862,28
01/01/2018 - 31/12/2018	-1.054,51	655.951,77	0,00	654.897,26	458.428,08	70,00	652.828,47
01/01/2019 - 31/12/2019	15.144,13	703.015,86	0,00	718.159,99	502.711,99	70,00	705.517,60
01/01/2020 - 31/12/2020	-568,08	714.589,46	0,00	714.021,38	499.814,97	70,00	712.135,20
01/01/2021 - 31/12/2021	15.614,39	713.670,96	0,00	729.285,35	510.499,75	70,00	710.879,29

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017		706.862,28	0,00	0,00	0,00	706.862,28	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			652.828,47	0,00	0,00	652.828,47	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				705.517,60	0,00	705.517,60	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					712.135,20	0,00	712.135,20
01/01/2021 - 31/12/2021						710.879,29	710.879,29

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				710.879,29
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)				710.879,29

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	212	INSTALACIONES TECNICAS	468,93	0,00
10. Amortización del inmovilizado	213	MAQUINARIA Y ELECTRODOMESTICOS	340,36	0,00
10. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO	1.825,80	0,00
10. Amortización del inmovilizado	217	EQUIPOS INFORMATICOS	156,58	0,00
		TOTAL	2.791,67	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
3. Gastos por ayudas y otros	65	BECAS ALUMNOS, PAGAS A USUARIOS	DEVENGÓ	15.188,14
6. Aprovisionamientos	60	MATERIALES, EMPRSAS DE SERVICIOS	DEVENGÓ	59.639,58
8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	DEVENGÓ	593.134,81
9. Otros gastos de la actividad	62	REPARACIONES, PROFESIONALES, SUMINISTROS, ACTIVIDADES MENORES	DEVENGÓ	42.916,76
		TOTAL		710.879,29

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

INEXISTENCIA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:

No hay hechos posteriores al cierre.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. 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.

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. 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.

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. 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.

26.6. 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)
34,00	0,00	0,00	0

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 17.445,14 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El coste de la auditoria es de 3.500 euros mas IVA.

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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

La actividad de la fundación VALSE se ha realizado principalmente en Madrid, en Cantabria, en Valdepeñas (Jaén) y en la Roda (Albacete).

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		15.614,39	129,00
2. Ajustes del resultado		2.791,67	1.905,56
a) Amortización del inmovilizado (+)		2.791,67	1.905,56
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		0,00	0,00
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		18.406,06	2.034,56
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	0,00
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		0,00	0,00
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		18.406,06	2.034,56
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		99.826,21	81.398,81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		255.720,01	99.826,21

NOTA 29. 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)	0,00	0,00
Ratio de operaciones pagadas (días)	20,00	15,00
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	0,00	0,00
Total pagos realizados (euros)	0,00	0,00
Total pagos pendientes (euros)	0,00	0,00

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFFECTACIÓN	BAJO O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	Programa de contabilidad	31/07/2008	1.139,52	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL		1.139,52	0,00	0,00	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Se da de baja la aplicación contable anterior y se contrata un mantenimiento anual para tener acceso a una nueva aplicación contable.

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 COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFFECTACIÓN	BAJO O RECLASIFIC. CONTABLE
212 Instalaciones técnicas	Instalación portero automático		12/03/2009	466,32	466,32	0,00	4,66			Afectado al cumplimiento de fines propios

212 Instalaciones técnicas	Detector óptico de incendios		09/12/2010	329,81	326,51	3,30	32,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	Instalación eléctrica vivienda		27/09/2012	1.915,31	1.474,55	440,76	613,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Proyector		05/11/2008	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Lavavajilla		14/01/2009	355,00	355,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Puerta entrada PVC		29/06/2009	3.138,54	3.138,54	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Sillones y butacas		11/02/2010	513,00	513,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Frigorífico		15/02/2011	429,00	429,00	0,00	36,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Armarios		04/05/2011	1.315,35	1.315,35	0,00	66,06	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mesas plegables		27/05/2011	1.387,68	1.387,68	0,00	69,96	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Cafetera		22/06/2011	75,00	56,47	18,53	26,03	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Móvilario	Armanio		07/12/2011	748,36	673,28	75,08	149,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Mesa auxiliar		07/12/2011	238,88	168,87	70,01	93,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Frigorífico Baly		09/12/2011	548,00	387,05	160,95	215,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Sillón de despacho		18/01/2012	179,01	124,47	54,54	72,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Cortacesped		23/07/2012	478,95	308,65	170,30	218,20	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Nevera		23/08/2012	308,00	195,85	112,15	142,95	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Arcon congelador		24/09/2012	326,50	204,76	121,74	150,39	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Mesa plegable con ruedas		05/06/2014	539,49	249,90	289,59	343,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Puertas ropero		04/07/2014	1.004,30	451,52	552,78	653,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Móvilario	Frigotiffo		28/05/2015	649,00	233,36	415,64	480,54	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	Microondas		28/05/2015	203,00	73,35	129,65	150,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mesa work		16/06/2015	160,80	58,98	101,82	119,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fotocopiadora		05/02/2016	439,99	259,79	180,20	290,20	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Monitor		01/01/2005	194,00	194,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		04/09/2007	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Portatil Samsung		29/10/2008	1.092,96	1.092,96	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador portatil		21/01/2010	539,10	539,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador portatil		15/06/2010	723,99	723,99	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador portatil		09/11/2010	539,00	539,00	0,00	1,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		16/02/2011	1.821,58	1.821,58	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	Ordenador		19/06/2011	429,00	429,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Impresora		19/10/2011	398,84	398,84	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Impresora		21/11/2011	413,00	413,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		07/12/2011	1.345,74	1.345,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Portatil niños		05/01/2012	429,00	429,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Escaner		16/05/2012	293,58	293,58	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Impresora		24/10/2012	464,90	464,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Scanner		21/06/2013	443,75	443,75	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador portatil		18/10/2013	819,17	819,17	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Portatil		31/12/2013	695,75	695,75	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	TVSamsung		23/02/2013	509,09	406,82	102,27	153,18	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Armario metalico		20/12/2013	305,95	154,00	151,95	182,55	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mamparas ducha		02/08/2013	1.265,80	685,47	580,33	706,84	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Lavadora		31/08/2013	654,00	349,04	304,96	370,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Portatil Acer 11'		03/01/2014	482,79	482,79	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador y monitor		10/01/2014	804,65	804,65	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador y monitor		07/05/2014	883,30	883,30	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		28/05/2014	719,95	719,95	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		18/06/2015	617,10	617,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador		05/02/2016	387,99	387,99	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

214 Utillaje	Camara de fotos	12/03/2010	573,97	573,97	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	Proyector	15/02/2011	774,54	774,54	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	Proyector	15/02/2011	400,00	400,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	3 ordenadores ASUS + impresora BROTHER	01/06/2017	1.022,45	1.022,45	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Pc LENOVO + impresora BROTHER + Destruitora REXEL	13/06/2017	1.005,52	1.005,52	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Impresora LASERJET	13/06/2017	156,09	156,09	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador ASUS + impresora BROTHER	15/06/2017	450,12	450,12	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Armario gris 198x42x70	20/06/2017	392,04	99,34	292,70	331,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Caldera Saunier DUVAL F35	08/03/2017	2.730,50	1.227,28	1.503,22	1.848,82	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	9 Colchones + Almohadas	10/10/2017	1.465,00	327,12	1.137,88	1.284,38	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	Mamparo baño ECODUX blanco	01/02/2019	855,00	309,55	545,45	769,50	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Frente de armario de pino mazizo	12/02/2019	2.783,00	634,90	2.148,10	2.426,40	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Ordenador LENOVO i3 8GB	12/02/2019	549,00	549,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	COCINA BOLADO UNIDAD FAMILIAR	02/04/2018	767,00	260,40	506,60	586,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	ARREGLO FACHADA CASA DE MENORES	02/08/2021	4.031,15	201,45	3.829,70	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	SECADORA ELECTROLUX DIMARO	18/10/2021	515,00	12,70	502,30	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	2 ORDENADORES DE MESA	20/04/2021	892,98	156,58	736,40	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
TOTAL			54.761,63	39.522,73	15.238,90	12.591,44	

Información complementaria y/o adicional:
Se dan de alta tres elementos patrimoniales.

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

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. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORIZACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CARGAS Y GRAVANES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	MARQUES VALDECILLA	31/12/2020	19.758,16	20.156,51	19.758,16	20.156,51	19.758,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	CAIXA PROINFANCIA	31/12/2020	40.441,38	372.135,29	40.441,38	372.135,29	40.441,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	AYTO VALDEPEÑAS	31/12/2020	4.489,73	4.447,37	4.489,73	4.447,37	4.489,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	FUNDACION IBERCAJA	31/12/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		65.689,27	396.739,17	64.689,27	397.739,17	64.689,27		

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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 AFECTAN AL ELEMENTO	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores	O.S.S. DEUDORA	31/12/2020	4.003,26	7.117,93	4.003,26	7.117,93	4.003,26		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	IMPTO SOCIEDADES	31/12/2020	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	ANTICIPOS A JUSTIFICAR	31/12/2021	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		4.069,47	7.117,93	4.005,57	7.181,83	4.005,57			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto 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 AFECTAN AL ELEMENTO	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CP FI	31/03/2004	34.865,36	0,00	393,83	34.471,53	34.743,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		34.865,36	0,00	393,83	34.471,53	34.743,80			

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 GRAVAMENES QUE AFECTAN AL ELEMENTO	AFFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTA-BLE
570 Caja, euros	CAJAS PROYECTOS	31/12/2020	4.237,73	6.120,13	4.237,73	6.120,13	4.237,73	Afectado al cumplimiento de fines propios		
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS C/C	31/12/2020	95.588,48	249.599,88	95.588,48	249.599,88	95.588,48	Afectado al cumplimiento de fines propios		
	TOTAL		99.826,21	255.720,01	99.826,21	255.720,01	99.826,21			

Información complementaria y/o adicional:

Se recibe una donación de la Fundación IBERCAJA que queda pendiente de cobro al finalizar el ejercicio contable.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTA-BLE
1635 Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas	Prestamo Inspección	INSPECTORIA HIJAS M ^a AUXILIADORA	31/12/2016	0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	0,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
551 Cuenta corriente con patronos y otros	CTA CTE CON INSPECTORIA M ^a AUXILIADORA	INSPECTORIA M ^a AUXILIADORA	31/12/2020	82.741,52	84.799,53
	TOTAL			82.741,52	84.799,53

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	DEUDA	O.S.S.ACREDITORA	31/12/2020	15.640,33	16.646,63
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	DEUDA	HP IRPF	31/12/2020	10.219,05	11.341,81
465 Remuneraciones pendientes de pago	DEUDA	REMUNERAC PDTES PAGO	31/12/2020	0,00	1.835,41
400 Proveedores	AUSOLAN	PROVEEDOR	31/12/2020	6.925,86	3.602,27
410 Acreedores por prestaciones de servicios	AUDITOR	ACREEDOR	31/12/2020	3.500,00	2.800,00
	TOTAL			36.285,24	36.226,12