

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

ALDABA

### NIF:

G82453606

### Nº REGISTRO:

565SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.847.360,32	2.758.093,05
	I. Inmovilizado intangible	5	41.308,36	78.405,24
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		29.432,61	60.585,46
205, 209, (2805), (2830), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible		11.875,75	17.819,78
	III. Inmovilizado material	5	2.680.958,47	2.559.293,28
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.132.495,69	2.169.184,37
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		548.462,78	390.108,91
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		100.004,00	100.004,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	7	100.004,00	100.004,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	25.089,49	20.390,53
268, 27	5. Otros activos financieros	7	25.089,49	20.390,53
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		1.694.256,71	1.391.748,82
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9	1.510.659,34	1.328.095,76
	3. Otros	9	1.510.659,34	1.328.095,76
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		64.940,86	0,00
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		64.940,86	0,00
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	9.709,27	9.709,27
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		9.709,27	9.709,27
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		18.790,34	25.019,34
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	90.156,90	28.924,45
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		90.156,90	28.924,45
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		4.541.617,03	4.149.841,87

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR REEXPRESADO
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		3.016.384,78	2.481.278,82
	A-1) Fondos propios	11	2.652.945,61	2.261.104,97
	I. Dotación fundacional	11	250.000,00	250.000,00
100	1. Dotación fundacional		250.000,00	250.000,00
	II. Reservas	11	2.011.104,97	1.837.183,21
113, 114, 115	2. Otras reservas		2.011.104,97	1.837.183,21
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-165.016,72
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		0,00	-165.016,72
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	3	391.840,64	338.938,48
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	363.439,17	220.173,85
130, 1320	I. Subvenciones	11	347.823,24	200.307,70
131, 1321	II. Donaciones y legados	11	15.615,93	19.866,15
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		442.534,48	535.329,06
	II. Deudas a largo plazo	8	442.534,48	535.329,06
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		427.689,71	523.329,06
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		14.844,77	12.000,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		1.082.697,77	1.133.233,99
	III. Deudas a corto plazo	8	397.050,81	632.928,80
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		248.983,12	488.106,12
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		148.067,69	144.822,68
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	685.646,96	500.305,19
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		21.777,15	29.665,52
410, 411, 419	3. Acreedores varios		244.004,13	159.437,56
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		46.592,07	27.302,55
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	14	5.142,77	5.475,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		368.130,84	278.424,55
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		4.541.617,03	4.149.841,87

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR REEXPRESADO
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	15	8.523.441,82	7.156.173,80
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		7.861.760,05	6.344.626,20
721	b) Aportaciones de usuarios		177.119,28	164.128,77
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	19	484.562,49	647.418,83
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-9.584,53	-6.726,81
(650)	a) Ayudas monetarias		-632,50	-750,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-8.952,03	-5.976,81
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	15	-874.102,07	-737.001,96
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		55.666,58	48.570,46
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		55.666,58	48.570,46
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>8. Gastos de personal</b>	15	-6.212.975,21	-5.159.027,10
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	15	-982.234,86	-800.602,32
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	15	-197.580,63	-176.452,52
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	19	130.033,35	89.777,80
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		130.033,35	89.777,80
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		-8.816,18	-5.029,15
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		9.631,59	-15.575,69
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)</b>		433.479,86	394.106,51
760, 761, 762, 767, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		0,20	4,97
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-36.496,65	-49.697,05
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-36.496,45	-49.692,08
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		396.983,41	344.414,43

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		-5.142,77	-5.475,95
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		391.840,64	338.938,48
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
940, 9420	1. Subvenciones recibidas		265.548,89	2.900,00
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos		12.000,00	9.888,90
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)</b>		277.548,89	12.788,90
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas		-118.033,35	-83.777,80
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos		-16.250,22	-11.836,36
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)</b>		-134.283,57	-95.614,16
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		143.265,32	-82.825,26
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		535.105,96	256.113,22

## MEMORIA MODELO NORMAL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

#### **Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:**

1. Atención a personas menores de edad y adolescentes para proteger y defender sus derechos, desarrollar sus capacidades, facilitar su integración social, así como la transición a una vida adulta independiente.
2. Atención y apoyo a jóvenes ex tutelados o en riesgo de exclusión en su transición hacia la emancipación y a una vida adulta independiente
3. Asistencia y apoyo a la persona con discapacidad en la toma de decisiones y en el ejercicio de su capacidad jurídica, en las medidas de apoyo ya sean de origen judicial o voluntarias. El desarrollo de actuaciones para que puedan ejercer su personalidad jurídica con el alcance que determine la autoridad judicial o el propio interesado en escritura pública y la adopción de medidas de carácter urgente en los casos que lo requieran. Asumir las guardas de hecho cuando así se nos solicite por la propia persona con discapacidad, por su familia o por otra administración. Todo este apoyo se prestará, con una visión holística y centrada en la persona, a través de intervenciones individualizadas, respetuosas con sus deseos, preferencias y creencias.
4. Integración socio-laboral, capacitación, y vida independiente de personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física) y personas en riesgo de exclusión social.
5. Protección y atención a personas mayores en general, para mejorar su calidad de vida a través de una atención individualizada ejerciendo tareas de apoyo en el cuidado de su salud, acompañamientos, fomento del ocio y tiempo libre, y demás aspectos de su vida cotidiana de cara a evitar situaciones de aislamiento y soledad, así como trabajar para obtener la máxima recuperabilidad y mantenimiento de capacidades individuales y colectivas.
6. Defensa de los derechos humanos de colectivos vulnerables y/o dependientes en general - en particular mujeres en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, familias en situación de vulnerabilidad, personas inmigrantes- y fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
7. Fomentar y realizar proyector de cooperación al desarrollo cuyos objetivos estén alineados con los fines de la Fundación.
8. Visibilizar y sensibilizar a la sociedad en general sobre los derechos y la realidad de los colectivos con los que se trabaja, así como denunciar las situaciones de vulneración de sus derechos.
9. Sensibilizar, formar y acompañar al voluntariado en el ejercicio de su labor en los diferentes programas desarrollados, así como fomentar el voluntariado corporativo.

#### **Actividades realizadas en el ejercicio:**

Para la consecución de los fines se han llevado a cabo actividades en los diferentes ámbitos de intervención:

1. Gestión de recursos residenciales estables de convivencia que faciliten el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes residentes, mientras se resuelve su situación familiar o se adopta una medida alternativa de convivencia.
2. Gestión de recursos residenciales y programas de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes con problemas de conducta de cara a su integración en la sociedad.
3. Gestión de recursos residenciales y programas de acompañamiento a la emancipación de jóvenes que provengan del sistema de protección.
4. Organización de actividades educativas y de capacitación, tanto colectivas como individuales, para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión social, que faciliten la mejora de sus capacidades formativas, emocionales y sociales a través del trabajo, por parte de equipos multidisciplinares especializados, en las áreas de la educación formal y no formal, integración social, actividades de ocio inclusivo y tiempo libre.
5. Ejercicio de funciones tutelares y de protección jurídica de personas que han visto modificada su capacidad de obrar mediante una sentencia judicial, en los términos fijados por la legislación civil, así como la defensa judicial de aquellas personas incurso en un proceso de incapacitación, y de cuantas funciones determine la autoridad judicial en medidas provisionales de defensa y protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.
6. Gestión de recursos de acogida y residenciales para personas adultas que han visto modificada su capacidad de obrar mediante una sentencia judicial, en situaciones de soledad, inmigrantes, o en situación de exclusión social en los que se ofrece una atención integral.
7. Acompañamiento, supervisión y apoyo en temas sanitarios, jurídicos, sociales, de integración social, ocio y tiempo libre de mujeres víctimas de la violencia de género, personas adultas e inmigrantes en riesgo de exclusión social.
8. Fomento de acciones de información, asesoramiento a familiares, personal técnico, tendentes a prevenir, evitar o revertir situaciones de incapacidad judicial
9. Facilitar soluciones residenciales compartidas a adultos en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física).

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10. Difusión de la realidad y visibilización de los colectivos con los que se trabaja, así como denunciar situaciones de vulneración de sus derechos.

11. Intervención y apoyo familiar a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género de cara a ofrecer estrategias y competencias que faciliten la normalización de su vida diaria y la superación de los posibles traumas debidos a su situación.

12. Acciones encaminadas a evitar situaciones de vulnerabilidad o marginación social a través de equipos multidisciplinares que intervengan en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres y sus familias, interactuando con instituciones públicas y privadas de diferente naturaleza.

13. Gestión de recursos de acogida y residenciales para personas adultas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física) para reforzar sus capacidades de cara a llevar una vida independiente y adquirir el grado de autonomía suficiente para la vida cotidiana.

14. Gestión de recursos ocupacionales y especializados que tengan por finalidad promover la integración de adultos con discapacidad

(diversidad funcional, sensorial o física), mediante la realización de actividades de formación ocupacional, personal y social para su habilitación laboral y para el desarrollo de su autonomía personal y social.

15. Creación de espacios relacionales de ocio inclusivo, que favorezcan la participación de personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial y física) en actividades normalizadas, así como la posibilidad de "respiro" para las familias.

16. Gestión de espacios físicos como lugares de encuentro abiertos a la sociedad en general, para la organización de actividades de ocio, tiempo libre y visualización de los colectivos con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física).

17. Creación de puestos de trabajo e inserción laboral de personas con discapacidad (diversidad funcional, sensorial o física), y especialmente personas con enfermedad mental, a través de centros especiales de empleo o programas de empleo con apoyo, que permita su incorporación al mercado laboral y social desarrollando sus competencias con una metodología de apoyos.

18. Colaboraciones, asesorías técnicas, investigaciones y desarrollo de proyectos y cualquier otra actuación en línea con nuestros fines, en materia de cooperación al desarrollo con organizaciones públicas o privadas, que trabajen en países en vías de desarrollo en las mismas áreas que Fundación Aldaba.

19. Fomento de la participación de personas voluntarias de manera transversal en todos los programas y servicios en los que se considere oportuno el apoyo de voluntariado.

20. Desarrollar cuantas otras actividades tiendan a la mejor consecución de los fines expuestos.

Las actividades realizadas son:

- Tutela
- Infancia
- Discapacidad
- Violencia de género.

**Domicilio social:**

Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, nº 7  
Madrid  
28039 Madrid.

**Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:**

Las actividades realizadas en el ejercicio se han desarrollado en los siguientes lugares:

1. Programas de apoyo a personas adultas con discapacidad.

Lugar de realización:

- Mallorca
- Menorca
- Ibiza
- Formentera
- Madrid
- Galicia

2. Programas de infancia, mediante recursos residenciales para lograr la protección de menores.

Lugar de realización:

- Mallorca: Inca y Lloseta
- Galicia: Villagarcía de Arousa (Pontevedra) y Vigo

3. Programas dirigidos a la atención de personas con discapacidad intelectual leve o no gravemente afectados, de diferente índole.

Lugar de realización:

- Madrid: Alcalá de Henares
- Mallorca.

**La Fundación forma parte de un grupo.**

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:**

La fundación es la entidad de mayor activo del conjunto de entidades de un grupo. Información sobre el resto de entidades:

La fundación tiene una participación del 100% en el capital social de Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U.

La fundación tiene una participación del 100% en el capital social de Aldaba Inserción, S.L.U.

Su objeto social consiste en desarrollar actividades mercantiles que generen empleo para personas con discapacidad, enfermedad mental crónica o que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad social.

Total activo agregado (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 5.520.978,37€

Total pasivo agregado (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 1.877.300,60€

Total patrimonio neto agregado (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 3.643.677,77€

Total ingresos agregados (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 10.945.974,74€

Total gastos agregados (fundación Aldaba+Aldaba C.E.E., S.L.U.+Aldaba Inserción S.L.U.): 10.637.126,83€.

**La fundación es la entidad dominante de un grupo. Información sobre las cuentas consolidadas del grupo:**

No se formulan cuentas anuales consolidadas por no superar los límites establecidos para ello.

## **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.**

- Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior:

Debido al incremento de actividad de la Fundación este año se han formulado las cuentas en modelo abreviado y el año anterior se hicieron en modelo PYMESFL lo que ha dificultado la comparación con el ejercicio anterior. Se ha solicitado al Protectorado la posibilidad de reescribir las cuentas en el mismo formato que el año actual y se ha solucionado el problema.

### **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.

- Se han producido cambios en los criterios contables.

- Naturaleza y descripción de los cambios producidos y las razones por las cuales los cambios permiten una información más fiable y relevante:

Debido al incremento en el volumen de actividad este año se han formulado las cuentas en el modelo abreviado en lugar del modelo PYMESL del año anterior por lo que hemos tenido que solicitar al Protectorado que nos permitieran reescribir las cuentas del año anterior en el modelo abreviado para que pudieran ser comparativas.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

No ha habido cambio en importes. Solamente en la ubicación de determinadas partidas.

## 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
3. Gastos por ayudas y otros	-9.584,53	-6.726,81
6. Aprovisionamientos	-874.102,07	-737.001,96
8. Gastos de personal	-6.212.975,21	-5.159.027,10
9. Otros gastos de la actividad	-982.234,86	-800.602,32
10. Amortización del inmovilizado	-197.580,63	-176.452,52
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-8.816,18	-5.029,15
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-3.127,90	-23.449,28
15. Gastos financieros	-36.496,65	-49.697,05
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-5.142,77	-5.475,95
<b>TOTAL</b>	<b>-8.330.060,80</b>	<b>-6.963.462,14</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	8.523.441,82	7.156.173,80
7. Otros ingresos de la actividad	55.666,58	48.570,46
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	130.033,35	89.777,80
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	12.759,49	7.873,59
14. Ingresos financieros	0,20	4,97
<b>TOTAL</b>	<b>8.721.901,44</b>	<b>7.302.400,62</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**

El excedente del ejercicio es positivo.

Hay que destacar un incremento importante en la cifra de ingresos de la actividad procedente, principalmente, de ingresos por convenios y contratos públicos que ha supuesto un incremento en 2025 de 1.500.000€ aproximadamente respecto al ejercicio anterior, ocasionado principalmente por:

1. Puesta en marcha de nuevos proyectos iniciados en la mitad de año del 2024 y que suponen un aumento de ingresos en el ejercicio 2025 (año completo) de unos 513.000€.
2. Ampliación del proyecto "Can Neftalí" a un 4º piso de emancipación en Inca que ha supuesto un aumento de ingresos de 54.000€
3. Aumento de precios y plazas, así como facturación extra por autorización de gastos en algunos de los convenios que mantenemos con la administración que han supuesto unos ingresos de unos 950.000€.

Como consecuencia de ello, también se han visto incrementados los costes asociados a la actividad en general, y más concretamente los de personal.

**3.2. Propuesta de aplicación del excedente**

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	391.840,64	Excedente del ejercicio	338.938,48
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
<b>TOTAL</b>	<b>391.840,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>338.938,48</b>
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	391.840,64	A reservas voluntarias	173.921,76
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	165.016,72
<b>TOTAL</b>	<b>391.840,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>338.938,48</b>

**NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

**4.1. Inmovilizado intangible**

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	41.308,36	78.405,24

**Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.**

Los activos intangibles se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso, aplicando amortizaciones con criterio sistemático y según la vida útil del bien. Para posibles depreciaciones, duraderas, pero no irreversibles se efectúan las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones. Las

partidas que han perdido de forma irreversible su valor se sanean completamente haciéndolas desaparecer del activo.

#### **Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.**

No existe inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

## **4.2. Inmovilizado material**

### **Activo no corriente**

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
III. Inmovilizado material	2.680.958,47	2.559.293,28

#### **Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se produzcan y los intereses devengados hasta la puesta en funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se amortiza de forma independiente cada elemento del inmovilizado material y de forma lineal.

#### **Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.**

No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

## **4.3. Inversiones inmobiliarias**

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

## **4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

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

## **4.5. Arrendamientos**

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

## **4.6. Permutas**

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

## **4.7. Instrumentos financieros**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	100.004,00	100.004,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	25.089,49	20.390,53

**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	64.940,86	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	9.709,27	9.709,27
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	90.156,90	28.924,45

**Pasivo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	442.534,48	535.329,06

**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	397.050,81	632.928,80
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	312.373,35	216.405,63

**Criterios empleados para la calificación y valoración.**

Se califican como activos financieros cualquier activo que sea: efectivo y otros activos líquidos equivalentes; créditos por operaciones comerciales o a terceros; valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos; instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos; derivados con valoración favorable para la empresa y otros activos financieros tales como depósitos en entidades de crédito, créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. A efectos de su valoración, los activos financieros de la Entidad se han clasificado en las siguientes categorías:

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.

Se han considerado en esta categoría los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas, que la entidad ha decidido valorar a valor razonable hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriore. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta su baja o deterioro, momento en que el

importe así reconocido se imputará a la cuenta de resultados.

b) Activos financieros a coste amortizado.

Se registran en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (clientes y deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, así como los créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, los depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio.

Inicialmente se han valorado por el valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos financieros, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, dado que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Posteriormente se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

#### **Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

Con carácter general, las operaciones con partes vinculadas se han registrado de acuerdo con las normas generales existentes para el tipo de operaciones realizadas. Consecuentemente, las transacciones se han contabilizado inicialmente por su valor razonable y si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia se registraría atendiendo a la realidad económica de la operación. Asimismo, la valoración posterior se ha realizado de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

## **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**

<b>AGRUPACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.510.659,34	1.328.095,76

#### **Criterios de valoración aplicados.**

La presente norma se aplicará a créditos por la actividad propia, estos son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares procedentes de patrocinadores, afiliados y otros deudores con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero ó por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce en el momento inicial como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

## **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

### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-5.142,77	-5.475,95

#### Crterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles a menos que éstas hubiesen surgido de:

- el reconocimiento inicial de un fondo de comercio.
- el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.

De acuerdo con el principio de prudencia solo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

#### Información complementaria o adicional.

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y, con el Real Decreto 1270/2003 de desarrollo posterior, están exentas de tributación en el Impuesto sobre Sociedades las entidades consideradas sin fines lucrativos.

De acuerdo con dicha Ley, una entidad será considerada sin fines lucrativos cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Que persigan fines de interés general.
- Que se destine a la realización de dichos fines, al menos el 70% de las rentas de las explotaciones económicas, las rentas generadas en la transmisión de bienes o derechos, los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos necesarios para su obtención.
- Que los fundadores, asociados y patronos no sean los destinatarios principales de la actividad de la Fundación.
- Que el cargo de patrono sea gratuito.
- Que la Fundación esté inscrita en el registro correspondiente, que cumplan las obligaciones contables establecidas, que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica y que elaboren una memoria económica siguiendo unas determinadas directrices.

Para la acreditación del derecho a esta exención, la legislación contempla la obligación de comunicación a la Administración Tributaria de su opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal.

La Dirección de la Fundación considera que la misma cumple.

## 4.13. Ingresos y gastos

### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	8.523.441,82	7.156.173,80
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-9.584,53	-6.726,81
A) 6. Aprovisionamientos	-874.102,07	-737.001,96
A) 7. Otros ingresos de la actividad	55.666,58	48.570,46
A) 8. Gastos de personal	-6.212.975,21	-5.159.027,10
A) 9. Otros gastos de la actividad	-982.234,86	-800.602,32
A) 10. Amortización del inmovilizado	-197.580,63	-176.452,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	130.033,35	89.777,80
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-8.816,18	-5.029,15
A) 13** Otros resultados	9.631,59	-15.575,69
A) 14. Ingresos financieros	0,20	4,97
A) 15. Gastos financieros	-36.496,65	-49.697,05
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-5.142,77	-5.475,95

**Ingresos y gastos de la actividad propia.**

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

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

**Resto de ingresos y gastos.**

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

**4.14. Provisiones y contingencias****Criterios de valoración aplicados.**

Las provisiones se reconocen únicamente sobre la base de hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y se vuelven a estimar con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originariamente reconocidas. Se procederá a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejen de existir o disminuyan.

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	-6.212.975,21	-5.159.027,10

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

Los gastos referidos a las remuneraciones del personal de la Fundación se anotan en el momento que se produce el hecho contable. Dentro de esta magnitud se consideran todas aquellas personas que hayan mantenido durante el ejercicio alguna relación laboral con la Fundación y bajo cualquier forma de contrato laboral vigente. De cara a la determinación del personal asalariado (cifra media

del ejercicio) se distinguen previamente el personal fijo y no fijo, valorando la importancia del movimiento acaecido durante el período que abarca la presente memoria.

#### 4.17. Subvenciones, donaciones y legados

##### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	484.562,49	647.418,83
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	130.033,35	89.777,80

##### Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	363.439,17	220.173,85

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose en la cuenta de resultados, dependiendo de su finalidad, como ingresos propios de la entidad, si están afectos a la actividad propia; o como ingresos extraordinarios, si están afectos a la actividad mercantil.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos, se sigue el mismo criterio que en el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

#### 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

##### Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	100.004,00	100.004,00

### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	64.940,86	0,00

#### Crterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Con carácter general los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

### 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

#### 1. No generadores de flujos de efectivos

##### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
205 Derechos de traspaso	21.304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,77
206 Aplicaciones informáticas	157.493,31	2.651,11	0,00	0,00	0,00	160.144,42
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	184.798,08	14.651,11	0,00	0,00	6.000,00	193.449,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
205 Derechos de traspaso	3.484,99	5.944,03	0,00	0,00	0,00	9.429,02
206 Aplicaciones informáticas	96.907,85	33.803,96	0,00	0,00	0,00	130.711,81
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.392,84</b>	<b>51.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>152.140,83</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	78.405,24	-37.096,88	0,00	0,00	0,00	41.308,36

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	78.405,24	-37.096,88	0,00	0,00	0,00	41.308,36
<b>TOTAL</b>	<b>78.405,24</b>	<b>-37.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.308,36</b>

**4. Información****Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:**

Los porcentajes de amortización de inmovilizado intangible empleados por la Fundación son los siguientes:

Inmovilizado	Porcentaje de amortización	Tipo amortización
Aplicaciones informáticas	33%	Lineal
Derechos sobre activos cedidos en uso	% en función de la duración contrato de cesión de uso.	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
211 Construcciones	1.834.426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.426,09
212 Instalaciones técnicas	81.478,49	12.895,74	0,00	0,00	0,00	94.374,23
213 Maquinaria	10.967,91	2.586,04	0,00	0,00	0,00	13.553,95
215 Otras instalaciones	30.448,37	9.923,83	0,00	0,00	0,00	40.372,20
216 Mobiliario	303.230,74	145.468,40	0,00	0,00	10.622,25	438.076,89
217 Equipos para procesos de información	253.205,16	54.632,55	0,00	0,00	4.526,56	303.311,15
218 Elementos de transporte	194.911,80	4.840,00	0,00	0,00	5.700,00	194.051,80
219 Otro inmovilizado material	166.938,20	46.298,03	0,00	0,00	11.328,00	201.908,23
<b>TOTAL</b>	<b>3.375.606,76</b>	<b>276.644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.176,81</b>	<b>3.620.074,54</b>

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	165.241,72	36.688,68	0,00	0,00	0,00	201.930,40
212 Instalaciones técnicas	75.484,05	762,66	0,00	0,00	0,00	76.246,71
213 Maquinaria	8.230,85	679,70	0,00	0,00	0,00	8.910,55
215 Otras instalaciones	19.288,16	2.669,61	0,00	0,00	0,00	21.957,77
216 Mobiliario	162.154,89	28.087,80	0,00	0,00	6.224,26	184.018,43
217 Equipos para procesos de información	149.132,29	42.837,89	0,00	0,00	3.955,43	188.014,75
218 Elementos de transporte	84.934,58	26.584,20	0,00	0,00	3.694,85	107.823,93
219 Otro inmovilizado material	151.846,94	7.522,10	0,00	0,00	9.155,51	150.213,53
<b>TOTAL</b>	<b>816.313,48</b>	<b>145.832,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.030,05</b>	<b>939.116,07</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.559.293,28	130.811,95	0,00	0,00	9.146,76	2.680.958,47

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIOROS	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.559.293,28	130.811,95	0,00	0,00	9.146,76	2.680.958,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.559.293,28</b>	<b>130.811,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,76</b>	<b>2.680.958,47</b>

**Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:**

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) tiene cedido a la fundación el uso de un local ubicado en la C/ Serracines, 7 para la realización de actividades de ocio inclusivo para los usuarios del Centro Ocupacional Municipal el Molino.

**4. Información****Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:**

Los porcentajes de amortización de inmovilizado material empleados por la Fundación son los siguientes:

Construcciones 2%

Instalaciones técnicas 10%

Maquinaria 12%

Otras instalaciones 10%

Mobiliario 10%

Equipos para procesos de información 25%

Elementos de transporte 16%

Otro inmovilizado material 10%

El método de amortización empleado para todos los bienes materiales es lineal.

**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 intangible NO	78.405,24	-37.096,88	0,00	0,00	0,00	41.308,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

generadores						
Inmovilizado material NO generadores	2.559.293,28	130.811,95	0,00	0,00	9.146,76	2.680.958,47
<b>TOTAL</b>	2.637.698,52	93.715,07	0,00	0,00	9.146,76	2.722.266,83

## Arrendamientos financieros

### Arrendador

### Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

## Arrendamientos operativos

### Arrendatario

#### Descripción general de los acuerdos de arrendamiento:

La Fundación mantiene vigentes contratos de arrendamiento operativo principalmente sobre:

- Sedes y locales donde desarrolla su actividad
- Vehículos
- Impresoras

Todos los contratos incluyen actualización anual del IPC.

#### Importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento:

75.678,28.

#### Cuotas reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio:

334.334,27.

#### Información complementaria y/o adicional:

Los gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de resultados de la Fundación de forma lineal a lo largo de la vida del contrato, basándose en el principio de devengo. No se han identificado contratos que transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, por lo que la totalidad de los acuerdos vigentes se clasifican bajo la modalidad operativa.

Los pagos futuros comprometidos por importe de 75.678,28€ corresponden a la penalización por cancelación anticipada estipulada en los contratos firmados y actualmente vigentes, y que se detallan a continuación:

GEINSOL: 2572,47€ mes. 4 meses de penalización

EMVS: 78,65€/mes (dos pisos). 3 meses de penalización

ENRIQUE BALSERA VÉLEZ: 1.219,91€/mes. 2 meses de penalización

ANTONIO MONTERO TEJADA: 847€/mes. 2 meses de penalización

CB MAGDALENA SEGUÍ MERCADAL: 484€/mes. 2 meses de penalización

SOCIEDAD GESTORA CETIS: 1.149,50€/mes. 3 meses de penalización

CARMELO Y VICENTE MARTINEZ PAZ: 847€/mes. 2 meses de penalización

IBAVI (4 pisos): 1.463,96€/mes. 3 meses de penalización

CATALINA TORRENS. 1.028,50€/mes. 2 meses de penalización

RAFAEL LLANO: 1.283,88€/mes. 3 meses de penalización

ELISA MONTERO TOCHO: 968€/mes. 2 meses de penalización

TERESA PICÓN GARROTE: 2.814,46€/mes. 2 meses de penalización

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TRANEXMA: 5.561,99€/Mes. 6 meses de penalización  
 BEATRIZ ALVAREZ NEIRA: 1.500€/mes. 2 meses de penalización  
 TOMÁS RODRIGUEZ DE ROBLES DE DOMINGO: 15€/mes. 1 mes de penalización  
 IBAVI (4 plazas de garaje): 60€/mes. 3 meses de penalización  
 GEINSOL (2 Plazas de garaje): 141,42€/mes. 1 mes de penalización  
 CENTRO CIAL. PZ. ELÍPTICA: 80€/mes. 5 días de penalización  
 APARCAMIENTO CAVADELO: 85€/mes. 1 mes de penalización

Plazo de vencimiento	Ejercicio actual 2025
Hasta 1 año	75.678,28€
Entre 1 y 5 años	0,00€
Más de 5 años	0,00€.

## 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

#### Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos 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
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Instrumentos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos 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
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	25.089,49	25.089,49
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	25.089,49	25.089,49

## Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	20.390,53	5.509,31	810,35	25.089,49
<b>TOTAL</b>	20.390,53	5.509,31	810,35	25.089,49

### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	20.390,53	5.509,31	810,35	25.089,49

#### Valoración a valor razonable:

Valoración a valor razonable su precio de mercado en el momento de la contratación, actualizándose en las renovaciones contractuales, aplicando el principio de importancia relativa al considerar que el efecto financiero derivado de la actualización de sus flujos de efectivo no es material.

#### Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Los activos financieros son de naturaleza comercial por la prestación de servicios de la actividad, así como financieros cuyos cobros son de cuantía determinada por su valor nominal.

El vencimiento y exigibilidad de los flujos de efectivo están ligados directamente a la fecha de resolución o extinción contractual, momento en el cuál la entidad está obligada a su devolución íntegra.

La certidumbre del cobro se califica como muy alta y de riesgo de crédito insignificante.

## INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

### Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos 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
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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	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
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste	0,00	0,00	1.610.525,51	1.610.525,51
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	1.610.525,51	1.610.525,51

### Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

#### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	207,00	12.488,07	11.069,07	1.626,00
440 Deudores	56.579,49	0,00	56.579,49	0,00
440 Deudores	412.675,37	4.830.424,97	4.782.304,46	460.795,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

447 Usuarios, deudores	175.373,44	235.832,90	238.158,67	173.047,67
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
570 Caja, euros	12.079,82	302.893,57	305.829,93	9.143,46
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	16.844,63	11.019.971,16	10.955.802,35	81.013,44
Otras inversiones	9.709,27	0,00	0,00	9.709,27
Otras inversiones	683.260,46	8.198.947,69	8.007.018,36	875.189,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.366.729,48</b>	<b>24.665.558,36</b>	<b>24.421.762,33</b>	<b>1.610.525,51</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	1.366.729,48	24.665.558,36	24.421.762,33	1.610.525,51

**Valoración a valor razonable:**

Valoración a valor razonable por su precio de mercado en el momento de la contratación.

**Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:**

Los activos financieros son de naturaleza comercial por la prestación de servicios de la actividad, así como financieros cuyos cobros son de cuantía determinada. u desglose principal incluye créditos con las Administraciones Públicas por facturas emitidas en el marco de contratos/convenios de prestación de servicios, así como deudores de la actividad.

La certidumbre de los cobros está vinculada a la solvencia presupuestaria de las Administraciones Públicas, no existiendo a 31.12.25 ningún riesgo.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA	
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Grupo	B85438091	Sociedad de responsabilidad limitada	
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	Grupo	B84050822	Sociedad de responsabilidad limitada	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali, nº 7	servicios de limpieza	12/05/2008	
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	Avenida del Doctor Federico Rubio y Gali, nº 7	servicios de limpieza	22/06/2021	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	100,00	100.000,00	551.691,25	-72.401,82
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	100,00	3.006,00	51.191,93	-27.699,86
<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>103.006,00</b>	<b>602.883,18</b>	<b>-100.101,68</b>
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Inversiones en entidades del grupo y asociadas

### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
433 Clientes, entidades del grupo	0,00	30.653,68	0,00	30.653,68
433 Clientes, entidades del grupo	0,00	34.287,18	0,00	34.287,18
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	4,00	0,00	0,00	4,00
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.004,00</b>	<b>64.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>164.944,86</b>

### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	100.004,00	64.940,86	0,00	164.944,86

**Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:**

Durante el ejercicio la Fundación no ha adquirido ninguna participación adicional en empresas del Grupo.

**Notificaciones efectuadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a las sociedades participadas, directa o indirectamente, en más de un 10%:**

Las notificaciones formales exigidas por la legislación mercantil vigentes con motivo de la adquisición inicial de dichas participaciones fueron efectuadas en tiempo y forma en su correspondiente ejercicio, persistiendo a la fecha de cierre las menciones obligatorias en las memorias explicativas de todas las sociedades afectadas.

## NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

### INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	427.689,71	0,00	14.844,77	442.534,48
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
<b>TOTAL</b>	<b>427.689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,77</b>	<b>442.534,48</b>

**Información general:**

La totalidad de las deudas a l/p con entidades de crédito son deudas con garantía real y ligadas a la construcción de un edificio para el desarrollo del programa de infancia "Llar d'es Raiguer" en Inca:

1. Caixabank: 416.621,93€. Vencimiento 10/01/2031
2. Caixabank: 11.067,78€. Vencimiento 15/01/2029

El resto de deuda corresponde a la concesión de una subvención con vencimiento 30/04/2027.

**Determinación del valor razonable de los instrumentos financieros:**

Se registran inicialmente por su valor razonable (precio de la transacción neto de los costes de transacción directamente atribuibles). Las deudas comerciales se valoran a su nominal si el efecto de la actualización no es significativo. Posteriormente se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	248.983,12	0,00	460.441,04	709.424,16
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
<b>TOTAL</b>	<b>248.983,12</b>	<b>0,00</b>	<b>460.441,04</b>	<b>709.424,16</b>

#### Información general:

Deudas con entidades de crédito a c/p 248.983,12€:

- Línea de crédito Caixabank: 200.000€. Dispuesto: 0€
  - Línea de crédito Bankinter: 150.000€. Dispuesto: 0€
  - Línea de crédito Bankinter: 200.000€. Dispuesto: 48.202,74€.
  - Línea de crédito Laboral Kutxa: 110.000€. Dispuesto: 105.416,04€
  - Préstamos Caixabank para inmovilizado: 95.364,34€
- Otras deudas a c/p transformables en subvenciones: 136.067,69€
  - Proveedores 21.777,15€
  - Prov. Inmov.: 12.000€
  - Acreedores 290.596,20€.

#### Determinación del valor razonable de los instrumentos financieros:

La Fundación clasifica en esta categoría las deudas con entidades de crédito, proveedores, acreedores varios y otras cuentas a pagar cuyo vencimiento o exigibilidad se produzca dentro del año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio. Se registran inicialmente por su valor razonable (precio de la transacción neto de los costes de transacción directamente atribuibles). Las deudas comerciales se valoran a su nominal si el efecto de la actualización no es significativo.

## NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Usuarios y otros deudores de la actividad propia

### Usuarios

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	10.418,04	51.996,94	56.403,27	6.011,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.418,04</b>	<b>51.996,94</b>	<b>56.403,27</b>	<b>6.011,71</b>

### Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	56.579,49	0,00	56.579,49	0,00
Otras procedencias	1.261.098,23	13.225.696,69	12.982.147,29	1.504.647,63
<b>TOTAL</b>	<b>1.317.677,72</b>	<b>13.225.696,69</b>	<b>13.038.726,78</b>	<b>1.504.647,63</b>

### Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	<b>1.328.095,76</b>	<b>13.277.693,63</b>	<b>13.095.130,05</b>	<b>1.510.659,34</b>

## NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.837.183,21	0,00	0,00	1.837.183,21
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-150.166,04	-14.850,68	0,00	-165.016,72
129 Excedente del ejercicio	-14.850,68	338.938,48	-14.850,68	338.938,48
<b>TOTAL</b>	<b>1.922.166,49</b>	<b>324.087,80</b>	<b>-14.850,68</b>	<b>2.261.104,97</b>

**Ejercicio actual:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100 Dotación fundacional	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.837.183,21	173.921,76	0,00	2.011.104,97
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-165.016,72	165.016,72	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	338.938,48	391.840,64	338.938,48	391.840,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.261.104,97</b>	<b>730.779,12</b>	<b>338.938,48</b>	<b>2.652.945,61</b>

**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 se encuentra acogida a los beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Ingresos: 8.721.901,44€

Gastos: 8.324.918,03€

Resultado antes de impuestos: 396.983,41€

Gasto por Impuesto de Sociedades: 5.142,77€

Resultado contable: 391.840,64€

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ajustes extracontables positivos: 54.427,71€

- Multas, sanciones y otros: 125,08€

- Gastos por donativos y liberalidades: 632,50€

- Ingresos no exentos: 53.670,13€

Base imponible previa: 54.427,71€

Tipo de gravamen: 10%

Cuota íntegra: 5.442,77€

Deducciones de cuota líquida por donativos: 300€

Cuota líquida positiva a ingresar: 5.142,77€.

**b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:**

De conformidad con lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación cumple con los requisitos exigidos para disfrutar de dicho régimen especial. A los efectos previstos en la legislación fiscal vigente, se hace constar que la información exigida relativa a la Memoria Económica se encuentra desglosada e integrada a lo largo de las presentes Cuentas Anuales, concretamente en los siguientes apartados:

Destino de rentas e ingresos: detallado en la nota 22.B, donde se acredita el cumplimiento del porcentaje legal destinado a los fines fundacionales.

Gastos de administración: Especificados en la nota 22.B acreditando que no se superan los límites máximos establecidos por la normativa vigente.

Identificación de las actividades: detallados en la nota 22.A, indicando los recursos aplicados y el número de beneficiarios por cada actividad.

Gastos de personal: Desglosados en la nota 26 detallando las retribuciones y la estructura de la plantilla.

Retribuciones del patronato: Se hace constar la gratuidad de los cargos en la nota 26.

**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			396.983,41			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	5.142,77	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	337.412,93	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

temporarias. Con origen en ejercicios anteriores						
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			54.427,71			0,00

**Explicación y conciliación numérica entre el gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravamen aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo de la cuenta de resultados:**

El resultado correspondiente a la parte exenta asciende a 337.412,93 y el resultado no exento asciende a 54.427,71. La tributación al 10% de estos resultados asciende a 5.442,77. Hay que aplicar un deducción por donativos de 300€ por lo que la cuota a pagar es de 5.142,77€.

2025			2024			
Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	
Resultado del ejercicio			396.983,41€			344.414,43€
Diferencias permanentes						
Rentas Exentas			8.324.918,03€	-8.668.231,31€	-343.313,28€	6.957.986,19€
-298.013,16€						
Otras diferencias no deducibles			757,58€	0	757,58€	11.358,12€
11.358,12€						
Diferencias temporales						
Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores					-	-
Base imponible (resultado fiscal)						54.427,71€
57.759,39€						
Cuota Íntegra						5.442,77€
5.775,94€						
Deducciones						300,00€
300,00€						
Gasto por Impuesto						5.142,77€
5.475,94€.						

**Otra información**

1.- Desglose del gasto o ingreso por impuestos sobre beneficios, diferenciando el impuesto corriente y la variación de impuestos diferidos, que se imputa al excedente de la cuenta de resultados -distinguiendo el correspondiente a las operaciones continuadas y a operaciones interrumpidas-, así como el directamente imputado al patrimonio neto, diferenciando el que afecte a cada epígrafe, de la cuenta de resultados:

EL IMPUESTO CORRIENTE POR EL IMPORTE SOBRE SOCIEDADES ASCIENDE A 5.142,77 COMO SE DETALLA ARRIBA.

2.- Impuestos diferidos. Se deberá desglosar esta diferencia, distinguiendo entre activos (diferencias temporarias, créditos por bases imponibles negativas y otros créditos) y pasivos (diferencias temporarias):

NO APLICA.

3.- Importe y plazo de aplicación de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos fiscales, cuando no se haya registrado en el balance el correspondiente activo por impuesto diferido:

NO APLICA.

4.- Importe de los activos por impuesto diferido, indicando la naturaleza de la evidencia utilizada para su reconocimiento, incluida, en su caso, la planificación fiscal, cuando la realización del activo depende de ganancias futuras superiores a las que corresponden a

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

la reversión de las diferencias temporarias imponibles, o cuando la entidad haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente ejercicio o en el anterior, en el país con el que se relaciona el activo por impuesto diferido:

NO APLICA.

5.- Naturaleza, importe y compromisos adquiridos en relación con los incentivos fiscales aplicados durante el ejercicio, así como los pendientes de deducir. En particular, se informará sobre incentivos fiscales objeto de periodificación, señalando el importe imputado al ejercicio y el que resta por imputar:

NO APLICA.

6.- Impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a cuenta efectuados:

NO APLICA.

7.- Resto de diferencias permanentes señalando su importe y naturaleza:

NO APLICA.

8.- Cambios en los tipos impositivos aplicables respecto a los del ejercicio anterior. Se indicará el efecto en los impuestos diferidos registrados en ejercicios anteriores:

NO APLICA.

9.- Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. En particular, se informará de los ejercicios pendientes de comprobación:

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o, en su defecto, hayan prescrito. La Fundación tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. La Dirección de la Fundación no espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración alguna para la misma como consecuencia de una eventual inspección por parte de la Administración Tributaria de los ejercicios pendientes, por lo que el balance de situación abreviado adjunto no recoge provisión alguna por este concepto.

10.- Otras circunstancias:

NO APLICA.

## Otros tributos

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:

NO APLICA.

## NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

### 15.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-632,50
6502 Ayudas monetarias a entidades	-632,50

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

El importe reflejado corresponde principalmente a donativos realizados a Cáritas.

### 15.2. Aprovisionamientos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-550.468,26
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-323.633,81
<b>TOTAL</b>	<b>-874.102,07</b>

**Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:**

La entidad tiene subcontratados los siguientes servicios para alguno/s de sus proyectos:

1. Transporte de usuarios: -60.269,00€
2. Servicio de catering: -258.524,81€
3. Abogada: -4.840€.

**Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:**

COMPRAS NACIONALES DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD:

1. Compra de materiales: -20.426,31€
2. Equipamiento de hogares: -82.235,54€
3. Alimentación: -208.892,05€
4. Higiene: -5.950,99€
5. Vestuario y calzado: -35.906,08€
6. Material escolar: -27.579,35€
7. Gastos médicos: -22.171,34€
8. Gastos varios usuarios: -147.250,48€
9. Epis: -56,12€.

**15.3. Gastos de personal**

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-4.650.051,36
(641) Indemnizaciones	-10.174,14
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-1.529.306,33
(649) Otros gastos sociales	-23.443,38
<b>TOTAL</b>	<b>-6.212.975,21</b>

**Información sobre gastos de personal:**

Los gastos de personal se registran en el momento de su devengo. Incluyen las retribuciones devengadas por el personal (fijo y eventual) durante el ejercicio, así como las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos de naturaleza social (formación y vigilancia de la salud).

Además, durante el ejercicio 2025 la fundación ha registrado un gasto de 10.174,14€ en concepto de indemnizaciones, de los cuales 2.029,65€ corresponden a gasto por despidos y el resto por extinción de la relación laboral.

**15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-8.816,18
<b>TOTAL</b>	<b>-8.816,18</b>

**Análisis de las principales partidas:**

El importe reflejado corresponde principalmente a bajas del inventario por deterior.

## 15.5. Otros gastos de la actividad

### Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-334.334,27
(622) Reparaciones y conservación	-178.913,26
(623) Servicios de profesionales independientes	-100.777,27
(624) Transportes	-3.625,68
(625) Primas de seguros	-25.033,12
(626) Servicios bancarios y similares	-5.489,53
(628) Suministros	-90.063,31
(629) Otros servicios	-237.031,75
(631) Otros tributos	-6.042,51
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-924,16
<b>TOTAL</b>	<b>-982.234,86</b>

### Análisis de gastos:

621100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-259.509,47
621100002	ARRENDAMIENTOS VEHÍCULOS	-44.677,82
621100003	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/V	-11.691,78
621100009	ARRENDAMIENTOS VARIOS	-6.212,70
621200001	RENTING EQUIPOS INFORMÁTICO	-5.118,08
621200002	ARRENDAMIENTO LICENCIAS INF	-7.124,42
622000001	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	-69.057,59
622000002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-3.444,52
622000003	SEGURIDAD Y ALARMAS	-6.293,88
622000004	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	-11.994,74
622000005	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	-30.011,39
622000006	LIMPIEZA	-50.436,89
622000007	DESINFECCIÓN Y DESINFECTANTE	-7.674,25
623000001	ASESORÍA CONTABLE, FISCAL,	-24.520,66
623000002	SERV. PROFESIONALES	-9.352,00
623000003	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJEN	-8.929,89
623000004	NOTARÍA, REGISTRO Y OTROS	-2.910,19
623000005	SERVICIOS VETERINARIOS	-2.545,05
623000006	CALIDAD	-15.160,14
623000007	SERVICIOS CONSULTORÍA	-37.359,34
624000001	TRANSPORTES Y MENSAJERÍA	-3.625,68
625000001	PRIMAS SEGUROS INMUEBLES	-3.161,14
625000002	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	-12.178,12
625000003	PRIMAS SEGUROS VOLUNTARIADO	-136,00
625000004	PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES E	-162,29
625000005	PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES U	-785,34
625000006	PRIMAS SEGUROS RESPONSABILI	-8.610,23
625000007	PRIMA SEGUROS VARIOS	0,00
626000001	SERVICIOS BANCARIOS	-2.981,57
626000002	COMISIÓN AVALES	-2.507,96
628000001	SUMINISTROS GAS Y GASÓLEO	-22.532,81
628000002	SUMINISTROS AGUA	-12.163,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

628000003 SUMINISTRO ELÉCTRICO -55.366,81  
 629000001 GASOLINA, KM. Y PARKING -86.072,48  
 629000002 DESPLAZAMIENTOS -13.932,89  
 629000003 VIAJES, ALOJAMIENTO Y MANUT -21.340,24  
 629000004 MATERIAL DE OFICINA -9.610,33  
 629000005 TELÉFONO -49.390,83  
 629000006 COMUNICACION Y DIFUSION -31.688,59  
 629000009 GASTOS VARIOS -13.371,25  
 629000010 EQUIPAMIENTO INFORMATICO -4.222,30  
 629000011 CUOTAS ASOCIAC., FUNDAC., C -7.402,84  
 631000001 OTROS TRIBUTOS -1.233,00  
 631000003 IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN -751,50  
 631000004 TASA DE BASURAS -4.058,01  
 659000000 OTRAS PERDIDAS EN GESTION C -924,16.

## 15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD	1.377.284,37	85.270,00	217.276,83	Principalmente de donaciones de empresas, así como de subvenciones de entidades públicas como privadas
INFANCIA. PROGRAMAS DE INFANCIA: RECURSOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL INFANTIL	5.123.639,48	9.538,10	303.296,53	Principalmente de donaciones de empresas, así como de subvenciones tanto de entidades públicas como privadas
DISCAPACIDAD. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.330.035,25	82.311,18	93.605,54	Principalmente de donaciones de empresas y particulares, así como de subvenciones de entidades, tanto públicas como privadas
VIOLENCIA DE GENERO	30.800,95	0,00	416,94	Principalmente de donaciones de empresas, así como de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				subvenciones de entidades, tanto públicas como privadas
<b>TOTAL</b>	7.861.760,05	177.119,28	614.595,84	

**Otra información.****Otros ingresos de la actividad:**

55.666,58.

**Procedencia:**

1.944,26€: Se trata de productos vendidos por la Fundación y que son fruto de los talleres que se realizan en los propios programas

como parte de la actividad de los mismos.

53.670,13€: Se trata de ingresos por facturación de servicios.

52,19€: corresponde a ajustes por regularización de saldos.

**Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...**

El 90% de los ingresos de la entidad proceden de los contratos/conciertos que la entidad mantiene con la Administración Pública vía concurso público principalmente en todos los territorios en los que desarrolla su actividad: Baleares, Galicia y Madrid.

**15.7. Exceso de provisiones y otros resultados****INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

La partida de otros resultados recoge unas pérdidas de 9.631,59€. Su detalle es el siguiente:

- Gastos excepcionales: 3.127,90€, de los cuales 125,08€ corresponden a multas y sanciones principalmente, y 3.002,82€ a gastos asumidos por la entidad como consecuencia de errores en el ejercicio de su actividad en el desarrollo de los programas.

Ingresos excepcionales: 12.759,49€ procedentes principalmente del cobro de seguros por siniestros.

**NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS****a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:**

Al cierre del ejercicio, la Fundación no ha registrado ninguna provisión, ni existen pasivos contingentes o compromisos que deban ser revelados en la Memoria, al no haberse dado las circunstancias que obliguen a su reconocimiento.

**NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE****b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:****Importe:**

0,00.

**Concepto:**

En el ejercicio, la Fundación no ha incurrido en gastos de naturaleza medioambiental, ni ha realizado inversiones significativas destinadas a la protección y mejora del medio ambiente. Tampoco existen pasivos, contingencias ni litigios de carácter medioambiental que puedan ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad. En consecuencia, no se incluye información detallada al respecto en esta memoria.

**NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

La fundación no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación ó prestación definida.

## NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

### 19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

#### Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	281.185,50	2.900,00	83.777,80	200.307,70
131 Donaciones y legados de capital	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	21.813,61	3.888,90	5.836,36	19.866,15
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	17.638,20	23.000,00	40.638,20	0,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	151.071,28	442.121,52	460.370,12	132.822,68
<b>TOTAL</b>	<b>471.708,59</b>	<b>477.910,42</b>	<b>596.622,48</b>	<b>352.996,53</b>

#### Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	200.307,70	265.548,89	118.033,35	347.823,24
131 Donaciones y legados de capital	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	19.866,15	0,00	4.250,22	15.615,93
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	18.555,96	3.711,19	14.844,77
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	132.822,68	307.886,50	304.641,49	136.067,69
<b>TOTAL</b>	<b>352.996,53</b>	<b>603.991,35</b>	<b>442.636,25</b>	<b>514.351,63</b>

#### Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	480.312,27	641.582,47
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	118.033,35	83.777,80
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	12.000,00	6.000,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	4.250,22	5.836,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	614.595,84	737.196,63
--------------	------------	------------

**Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio**

<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	8.952,03	5.976,81
<b>TOTAL</b>	8.952,03	5.976,81

**Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:**

El importe reintegrado es consecuencia del importe no gastado sobre el importe inicialmente concedido en varias subvenciones.

## 19. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención para equipamiento del programa "Casa de familia Villagarcía"	2018	2018	9.985,51	0,00	8.531,82	371,86	8.903,68	1.081,83
Administración Autonómica	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención compra vehículo	2020	2020	21.418,63	0,00	14.321,03	3.464,00	17.785,03	3.633,60
Entidad Privada Nacional	BRICODEPOT	Donación para equipamiento del programa "Es Raiguer"	2020	2020	3.435,75	0,00	1.634,74	340,88	1.975,62	1.460,13
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN CAMPER	Donación para equipamiento del programa "Es Raiguer"	2019	2020	21.102,39	0,00	9.458,52	2.006,99	11.465,51	9.636,88
Administración Autonómica	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de vehículo	2020	2021-2027	23.807,55	0,00	22.398,30	1.409,25	23.807,55	0,00
Administración Autonómica	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de equipamiento informático	2020	2021-2025	2.918,85	0,00	2.600,07	318,78	2.918,85	0,00
Particulares	Personas físicas	Donación equipamiento informático	2021	2021-2025	298,00	0,00	232,69	65,31	298,00	0,00
Administración Autonómica	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la compra de equipamiento	2021	2022-2026	2.764,85	0,00	1.977,65	660,97	2.638,62	126,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		informático								
Administración Autónoma	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS NEXT GENERATION	Subvención para la adecuación de espacios y compra de equipamiento proyecto "Piso de Encuentro"	2022	2022-2032	12.352,00	0,00	4.324,51	954,54	5.279,05	7.072,95
Administración Autónoma	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS NEXT GENERATION	Subvención para la adecuación de espacios y compra de equipamiento proyecto "Mi casa compartida"	2022	2022-2032	17.400,70	0,00	8.707,75	1.541,60	10.249,35	7.151,35
Administración Autónoma	CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	Subvención para transformación digital	2022	2022-2025	16.296,45	0,00	11.291,27	3.643,94	14.935,21	1.361,24
Entidad Privada Nacional	HOTEL GREEN GARDEN, CESAGARDE, S.L.	Donación mobiliario	2022	2022-2031	2.601,50	0,00	585,87	260,15	846,02	1.755,48
Administración Estatal	GOBIERNO DE ESPAÑA- MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030	Subvención para transformación digital	2023	2023-2027	404.004,95	0,00	269.325,12	61.547,46	330.872,58	73.132,37
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Ao seu lado: Aldaba contigo"	2023	2023-2025	17.638,20	0,00	0,00	17.638,20	17.638,20	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención compra vehículo	2023	2023-2030	34.655,56	0,00	4.716,83	5.957,25	10.674,08	23.981,48
Particulares	DONACIÓN MOBILIARIO	Donación para programa "CF Villagarcía"	2023	2023-2033	900,00	0,00	225,00	675,00	900,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN GANDARIAS	Subvención gastos desarrollo del programa "Aldaba Contigo" en Madrid	2024	2024-2025	45.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	45.000,00	0,00
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos de desarrollo del programa "FACENDO NÓS V" - COOPERA"	2024	2024-2025	78.048,00	0,00	4.615,57	73.432,43	78.048,00	0,00
Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID	Subvención gastos de desarrollo del programa "Aldaba Contigo, siempre a tu lado"	2024	2025-2025	18.752,05	0,00	0,00	18.752,05	18.752,05	0,00
Administración Autónoma	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para equipamiento informático	2024	2025-2026	2.900,00	0,00	0,00	437,04	437,04	2.462,96
Entidad Privada Internacional	CARREFOUR	Donación Lavavajillas C.F.VILLAGARCÍA	2024	2024-2034	488,90	0,00	12,32	48,89	61,21	427,69
Entidad Privada Internacional	SPAIN FULLFILLMENT SAU	Donación impresoras	2024	2024-2028	3.400,00	0,00	214,25	850,00	1.064,25	2.335,75
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Ao seu lado: Aldaba contigo"	2025	2025-2025	25.957,64	0,00	0,00	25.957,64	25.957,64	0,00
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del	2025	2025-2026	44.513,60	0,00	0,00	3.709,47	3.709,47	40.804,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		programa "Ao seu lado: Aldaba contigo"								
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Ao seu lado: Aldaba contigo"	2025	2026-2027	18.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555,96
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos de desarrollo del programa "FACENDO NÓS VI" - COOPERA	2025	2025-2026	69.000,00	0,00	0,00	3.728,07	3.728,07	65.271,93
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	Subvención gastos de desarrollo del programa "Aldaba Contigo, siempre a tu lado"	2025	2026-2026	26.280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,44
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Ao seu lado: Aldaba contigo II"	2025	2025-2025	38.007,72	0,00	0,00	38.007,72	38.007,72	0,00
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Seixo-CF-GB 3.0 IV"	2025	2025-2025	9.681,53	0,00	0,00	9.681,53	9.681,53	0,00
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Vínculo + V"	2025	2025-2025	20.949,13	0,00	0,00	20.949,13	20.949,13	0,00
Administración Autonómica	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa "Construimos a casa"	2025	2025-2100	30.000,00	0,00	0,00	2.197,27	2.197,27	27.802,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		dos sentidos"								
Administración Autónoma	XUNTA DE GALICIA	Subvención gastos desarrollo del programa de acompañamiento a familias de orixe 2025 (Aldaba, Santa Joaquina Vedruna e Inspectoría)	2025	2025-2025	6.626,76	0,00	0,00	6.626,76	6.626,76	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN GUILLÉM CIFRE	Subvención gastos desarrollo del programa "Al teu costat"	2025	2025-2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Administración Local	CONCELLO DE VIGO	Subvención gastos desarrollo del programa "Contigo VI"	2025	2025-2025	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Administración Local	CONCELLO DE VIGO	Subvención gastos desarrollo del programa "Activámonos VI"	2025	2025-2025	3.724,08	0,00	0,00	3.724,08	3.724,08	0,00
Administración Local	DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	Subvención gastos desarrollo del programa "Descubriendo xuntos a ría"	2025	2025-2025	942,51	0,00	0,00	942,51	942,51	0,00
Administración Local	DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	Subvención gastos desarrollo del programa "Achegándonos"	2025	2025-2025	4.305,22	0,00	0,00	4.305,22	4.305,22	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE INCA	Subvención para concieación "los derechos fundamentales de la	2024	2025-2025	1.530,60	0,00	0,00	1.530,60	1.530,60	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		infancia en escena"								
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE INCA	Subvención para formación "sabor a futuro-formación básica en cocina para la inserción laboral"	2025	2025-2025	3.440,98	0,00	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00
Administración Autonómica	GOVERN DE LES ILLES BALLEARS	Subvención para la adquisición de un vehículo	2025	2025-2032	41.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.912,93
Entidad Privada Nacional	Plataforma de Organizacions de Infancia de Galicia (POIG)	Subvención para equipamiento	2025	2025-2035	164.635,96	0,00	0,00	35.532,39	35.532,39	129.103,57
Administración Estatal	RED.ES	Kit Consulting	2025	2025-2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Administración Estatal	RED.ES	Kit digital	2025	2025-2028	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Administración Estatal	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Bonificación seguros sociales por formación	2025	2025-2025	9.090,82	0,00	0,00	9.090,82	9.090,82	0,00
Administración Local	AYTO. ALCALÁ DE HENARES	Cesión local para actividades usuarios	2017	2017-2100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Particulares	Personas físicas	Donaciones para sufragar gastos de desarrollo de la actividad de la Fundación	2025	2025-2025	20.956,22	0,00	0,00	20.956,22	20.956,22	0,00
Entidad Privada Nacional	MERCADONA	Donaciones en especie para los programas "Can Neftalí" y "Trobada"	2025	2025-2025	63.238,05	0,00	0,00	63.238,05	63.238,05	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	PANIFICADORA DE ALCALÁ DE HENARES, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Entidad Privada Nacional	SOLUNION SERVICIOS DE CRÉDITO, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	ST CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Entidad Privada Nacional	AMEINON IBERIA, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Entidad Privada Nacional	LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN ROVIRALTA	Donación-pago equipamiento para varios proyectos	2025	2025-2025	4.665,76	0,00	0,00	4.665,76	4.665,76	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDANCIÓN BANCARIA LA CAIXA	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Entidad Privada	PLATAFORMA DE	Donaciones recibidas	2025	2025-2025	12.745,65	0,00	0,00	12.745,65	12.745,65	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Nacional	ORGANIZACIONES DE INFANCIA	para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación								
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN TECHO	Donación para gastos de desarrollo del programa "A su lado: Aldaba contigo" en Madrid	2025	2025-2025	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Entidad Privada Nacional	QDQ MEDIA, S.A.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	1.907,00	0,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
Entidad Privada Nacional	MONTERO TELEMÁTICA, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	358,40	0,00	0,00	358,40	358,40	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIÓN TEAMING	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00
Entidad Privada Nacional	SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	722,29	0,00	0,00	722,29	722,29	0,00
Entidad Privada Nacional	ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	3.022,64	0,00	0,00	3.022,64	3.022,64	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	SAGE SPAIN, S.L.	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Entidad Privada Internacional	SAGE UK ON LINE GIVING FOUNDATION	Donaciones recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	3.541,05	0,00	0,00	3.541,05	3.541,05	0,00
Entidad Privada Nacional	DOUS TRAZOS	Donaciones-vale recibidas para gastos de desarrollo de las actividades de la Fundación	2025	2025-2025	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTAL</b>					1.516.120,78	0,00	387.173,31	614.595,84	1.001.769,15	514.351,63

### 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:**

Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos son reconocidos como ingreso en la cuenta de resultados del ejercicio en curso en el momento en que se incurre y se contabiliza el gasto que financian. En caso de financiar activos, se reconoce el ingreso en función de la dotación por amortización del elemento financiado.

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

Generalmente, se realiza una justificación económica aportando la documentación requerida o auditoría del proyecto. En caso de incumplimiento se devuelve la parte correspondiente.

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

INEXISTENCIA DE FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.

## NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

INEXISTENCIA DE NEGOCIOS CONJUNTOS.

## NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Galicia, Comunidad de Madrid, España.

##### Descripción detallada de la actividad:

Actividades para la atención y seguimiento de personas adultas con discapacidad que necesitan de apoyos, ejerciendo los cargos de defensores judiciales, administradores provisionales, curatela asistencial, curatela representativa o el sistema de apoyos establecido en cada caso para el ejercicio de las medidas de apoyo establecidas a favor de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; en el ámbito territorial de todas las Islas Baleares y de la Comunidad de Madrid y/o se apoya a entidades públicas que asumen los cargos (como en el caso de Galicia con la FUNGA).

Además, se desarrolla el programa "A SU LADO" cuya finalidad es la atención a través de Equipos de Proximidad a las personas apoyadas por Fundación Aldaba en Baleares y Madrid y por la entidad pública, FUNGA, en Galicia y que son derivadas a la fundación, con el objetivo de promover la autonomía personal y el desarrollo psicosocial de las personas usuarias.

Se continúa en Madrid con el programa de apoyo residencial con tres pisos para personas vulnerables con problemas de alojamiento con el objetivo de brindar un lugar de encuentro, apoyo, sustento, auxilio, protección y atención garantizando alojamiento digno a personas en situación de vulnerabilidad que lo precisen hasta que pueda resolverse la situación de emergencia y se hayan conseguido los recursos necesarios que respondan a sus circunstancias y a sus necesidades básicas personales y sociales o durante el tiempo que necesiten de estos recursos.

También se continua con el funcionamiento en Mallorca del centro "ALDABA INTEGRAL", el cuál va dirigido a las personas del programa Aldaba Suport y se configura como un centro donde poder desarrollar diferentes talleres y actividades, dirigidas a la capacitación personal y fundamentalmente un espacio relacional y de apoyo mutuo.

Actualmente en los programas de Apoyo a Personas Adultas con Discapacidad que desarrolla la Fundación en los diferentes territorios, los profesionales están coordinados con la administración de justicia y de bienestar social que corresponda, además de con otros organismos y entidades.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	31	36	52.068,86	58.165,46
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal voluntario	15	15	600,00	600,00
---------------------	----	----	--------	--------

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	520	622	
Personas jurídicas	0	0	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-620,00	-632,50	0,00	-632,50
a) Ayudas monetarias	-620,00	-632,50	0,00	-632,50
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	-21.990,00	-27.999,49	-37,09	-28.036,58
Gastos de personal	-1.223.504,46	-1.267.757,32	-95.856,82	-1.363.614,14
Otros gastos de la actividad	-195.622,05	-210.295,40	-16.110,10	-226.405,50
Arrendamientos	-91.050,62	-81.777,42	-5.026,37	-86.803,79
Reparación y conservación	-21.015,72	-22.290,77	-2.275,72	-24.566,49
Servicios profesionales independientes	-13.159,36	-20.634,36	-5.157,18	-25.791,54
Transportes y mensajería	-1.516,76	-1.506,96	-8,72	-1.515,68
Primas de seguros	-3.939,47	-3.439,09	-283,09	-3.722,18
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-12.523,57	-12.860,46	-426,32	-13.286,78
Otros servicios	-52.416,55	-67.786,34	-2.932,70	-70.719,04
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-35.862,54	-30.284,74	-7.885,92	-38.170,66
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
<b>Total gastos</b>	-1.477.599,05	-1.536.969,45	-119.889,93	-1.656.859,38
<b>Inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.000,00	43.413,42	2.289,24	45.702,66
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
<b>Total inversiones</b>	3.000,00	43.413,42	2.289,24	45.702,66
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	1.480.599,05	1.580.382,87	122.179,17	1.702.562,04

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los adultos que necesitan apoyos en algún área de su vida, personas en situaciones de riesgo social o personas vulnerables y sus familias, con acciones de información, supervisión y apoyo, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana	Nº de Personas atendidas	520,00	622,00

## A2. INFANCIA. PROGRAMAS DE INFANCIA: RECURSOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL INFANTIL

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Galicia, España.

### Descripción detallada de la actividad:

Fundación Aldaba gestiona recursos residenciales destinados al alojamiento de niño, niñas y adolescentes hasta 18 años con medias de protección. Actualmente se gestionan cinco recursos:

24 plazas en Inca (Mallorca), 16 plazas en Lloseta (Mallorca). Los niños, niñas y adolescentes están tutelados por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca.

8 plazas en Villagarcía de Arousa (Pontevedra) y 15 plazas más 5 plazas de día en Vigo y 8 plazas en otro recurso de la ciudad de Vigo. Estos niños y niñas y adolescentes están tutelados por la Xunta de Galicia.

En todos los recursos se cuenta con equipos de profesionales multidisciplinares constituidos por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y auxiliares educativos, para atender a un total de 76 niños, niñas y adolescentes. Se suministra todo tipo de apoyo y están cubiertas todas las necesidades, ocio, tiempo libre y todas las áreas de la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes.

Además, se gestionan 4 Pisos de emancipación: Consisten en 4 viviendas supervisadas en Inca, destinadas a personas que cumplen 18 años y salen del sistema de protección, siendo la franja de edad de 18 a 25 años. El recurso acoge tanto a jóvenes provenientes de los recursos residenciales de la Fundación, como derivados de las administraciones competentes.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	108	109	184.436,21	179.958,74
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	6	5	240,00	200,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	95	154	
Personas jurídicas	0	0	

### Recursos económicos empleados por la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-564.249,97	-663.723,10	-113,83	-663.836,93
Gastos de personal	-3.477.480,31	-3.484.829,67	-294.234,37	-3.779.064,04
Otros gastos de la actividad	-526.504,14	-474.652,73	-49.450,26	-524.102,99
Arrendamientos	-172.636,70	-173.334,24	-15.428,55	-188.762,79
Reparación y conservación	-80.270,80	-81.838,97	-6.985,37	-88.824,34
Servicios profesionales independientes	-49.365,14	-29.709,00	-15.830,05	-45.539,05
Transportes y mensajería	-2.303,06	-1.904,73	-26,77	-1.931,50
Primas de seguros	-16.481,01	-14.602,68	-868,95	-15.471,63
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-60.059,43	-66.127,27	-1.308,59	-67.435,86
Otros servicios	-145.388,00	-107.135,84	-9.001,98	-116.137,82
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-113.616,85	-94.552,24	-24.205,97	-118.758,21
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
<b>Total gastos</b>	<b>-4.681.851,27</b>	<b>-4.717.757,74</b>	<b>-368.004,43</b>	<b>-5.085.762,17</b>
<b>Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	21.500,00	202.516,46	7.026,88	209.543,34
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	87.724,05	95.447,45	0,00	95.447,45
<b>Total inversiones</b>	<b>109.224,05</b>	<b>297.963,91</b>	<b>7.026,88</b>	<b>304.990,79</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>4.791.075,32</b>	<b>5.015.721,65</b>	<b>375.031,31</b>	<b>5.390.752,96</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Consolidar los recursos residenciales y los programas de acompañamiento a la emancipación, así como afianzar actividades educativas y de capacitación, así como las de ocio y tiempo libre de niños, niñas y adolescentes.	Nº de personas atendidas en los recursos	95,00	154,00

### A3. DISCAPACIDAD. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

Recursos de apoyo a personas con discapacidad intelectual leve o no gravemente afectados, de diferente índole. Contamos con un Centro Ocupacional Municipal, recurso especializado con 90 plazas con el objetivo de proporcionar un equipamiento especializado de estancia diurna destinado a proporcionar la habilitación profesional y el desarrollo personal y social a personas con discapacidad intelectual, no gravemente afectados.

El resto de recursos son el "Taller de Granja Escuela" utilizando las instalaciones del Centro Ocupacional Municipal, se realizan actividades formativas sobre el cultivo y cuidado de las hortalizas, la capacidad de atención, de escucha, el trabajo en equipo...

El "Programa de Respiro Estival" y "Respiro Otoñal", tiene un doble objetivo: por una parte la realización de una semana de vacaciones para los usuarios del Centro y por otra parte, el descanso de los padres en el cuidado del hijo/a en esa semana.

En total, en los programas dirigidos a personas con discapacidad que desarrolla Fundación Aldaba en la Comunidad de Madrid, se cuenta con un equipo de profesionales constituido por psicólogos, preparadores laborales, educadores, maestros de taller y auxiliares educativos, que atiende alrededor de 95 personas con discapacidad intelectual.

En la isla de Mallorca se cuenta con un piso supervisado, "Trobada", en el que residen 10 personas con discapacidad. En este piso se suministra todo tipo de apoyo y están cubiertas todas las necesidades, ocio, tiempo libre y todas las áreas de la vida diaria. Como complemento a este piso se gestiona un centro ocupacional, "LLaflor", cuyo objetivo es proporcionar la habilitación profesional y el desarrollo personal y social a personas con discapacidad intelectual, no gravemente afectados.

Para desarrollar estos proyectos se cuenta con personal multidisciplinar que atiende todas las áreas detalladas.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	27	30	46.931,43	47.803,59
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	53	14	572,00	560,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	105	107	
Personas jurídicas	0	0	

#### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-176.092,23	-181.745,18	-32,85	-181.778,03
Gastos de personal	-1.021.292,39	-951.148,25	-84.893,15	-1.036.041,40
Otros gastos de la actividad	-200.985,25	-194.905,41	-14.267,50	-209.172,91
Arrendamientos	-55.375,81	-52.757,19	-4.451,48	-57.208,67
Reparación y conservación	-73.643,06	-63.190,98	-2.015,44	-65.206,42
Servicios profesionales independientes	-12.463,70	-24.553,81	-4.567,32	-29.121,13
Transportes y mensajería	-301,61	-158,92	-7,72	-166,64
Primas de seguros	-5.567,84	-5.555,39	-250,71	-5.806,10
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-9.782,67	-8.805,99	-377,56	-9.183,55
Otros servicios	-43.850,56	-39.883,13	-2.597,27	-42.480,40
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-34.185,90	-33.379,07	-6.983,96	-40.363,03
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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.432.555,77</b>	<b>-1.361.177,91</b>	<b>-106.177,46</b>	<b>-1.467.355,37</b>
<b>Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.350,00	33.914,28	2.027,41	35.941,69
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>Total inversiones</b>	15.350,00	33.914,28	2.027,41	35.941,69
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	1.447.905,77	1.395.092,19	108.204,87	1.503.297,06

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer recursos formativos, educacionales, ocupacionales y de ocio, a personas adultas con diversidad funcional (principalmente discapacidad intelectual), para promover su desarrollo personal y su integración social y laboral	Nº de personas atendidas	105,00	107,00

## A4. VIOLENCIA DE GENERO

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Galicia, España.

### Descripción detallada de la actividad:

Programa desarrollado, a través de contrato con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo. Este programa consiste en llevar a cabo intervenciones de apoyo familiar y social para personas usuarias de la Red Municipal de Viviendas de protección para mujeres víctimas de violencia de género del ayuntamiento de Vigo.

El objetivo principal es ofrecer a las mujeres beneficiarias de esta red ayuda y apoyo en el ámbito de la educación familiar y social con el fin de contribuir al desarrollo de las herramientas y los recursos necesarios que les permitan llevar adelante una vida independiente y autónoma y un alejamiento del contexto de violencia.

Para ello se cuenta con una educadora social contratada a media jornada para labores de atención directa a las mujeres y sus hijos e hijas derivadas desde el Centro de Información de la Mujer así como para interlocución con los recursos sociales implicados en la atención a estas personas. Las personas usuarias residen en 3 pisos de titularidad municipal, uno de los cuales tiene capacidad para acoger 2 unidades familiares.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	897,66	897,66
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	9	9	
Personas jurídicas	0	0	

### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-900,00	-449,91	-0,62	-450,53
Gastos de personal	-24.551,98	-22.489,61	-1.591,88	-24.081,49
Otros gastos de la actividad	-2.330,25	-2.426,90	-267,52	-2.694,42
Arrendamientos	-974,21	-1.475,55	-83,47	-1.559,02
Reparación y conservación	-419,82	-278,22	-37,79	-316,01
Servicios profesionales independientes	-269,15	-239,91	-85,64	-325,55
Transportes y mensajería	-4,68	-11,72	-0,14	-11,86
Primas de seguros	-56,12	-28,50	-4,70	-33,20
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-63,02	-150,05	-7,08	-157,13
Otros servicios	-543,25	-242,95	-48,70	-291,65
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-274,48	-157,77	-130,96	-288,73
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
<b>Total gastos</b>	<b>-28.056,71</b>	<b>-25.524,19</b>	<b>-1.990,98</b>	<b>-27.515,17</b>
<b>Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	69,99	38,02	108,01
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99</b>	<b>38,02</b>	<b>108,01</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>28.056,71</b>	<b>25.594,18</b>	<b>2.029,00</b>	<b>27.623,18</b>

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Apoyar a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia	Nº de núcleos familiares atendidos	3,00	3,00

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-632,50	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-632,50	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	-28.036,58	-663.836,93	-181.778,03	-450,53
Gastos de personal	-1.363.614,14	-3.779.064,04	-1.036.041,40	-24.081,49
Otros gastos de la actividad	-226.405,50	-524.102,99	-209.172,91	-2.694,42
Arrendamientos	-86.803,79	-188.762,79	-57.208,67	-1.559,02
Reparación y conservación	-24.566,49	-88.824,34	-65.206,42	-316,01
Servicios profesionales independientes	-25.791,54	-45.539,05	-29.121,13	-325,55
Transportes y mensajería	-1.515,68	-1.931,50	-166,64	-11,86
Primas de seguros	-3.722,18	-15.471,63	-5.806,10	-33,20
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-13.286,78	-67.435,86	-9.183,55	-157,13
Otros servicios	-70.719,04	-116.137,82	-42.480,40	-291,65
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-38.170,66	-118.758,21	-40.363,03	-288,73
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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.656.859,38</b>	<b>-5.085.762,17</b>	<b>-1.467.355,37</b>	<b>-27.515,17</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	45.702,66	209.543,34	35.941,69	108,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	95.447,45	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	45.702,66	304.990,79	35.941,69	108,01
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	1.702.562,04	5.390.752,96	1.503.297,06	27.623,18

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-620,00	-632,50	0,00	-632,50
a) Ayudas monetarias	-620,00	-632,50	0,00	-632,50
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	-763.232,20	-874.102,07	0,00	-874.102,07
Gastos de personal	-5.746.829,14	-6.202.801,07	-10.174,14	-6.212.975,21
Otros gastos de la actividad	-936.142,06	-962.375,82	-19.859,04	-982.234,86
Arrendamientos	-320.037,34	-334.334,27	0,00	-334.334,27
Reparación y conservación	-175.349,40	-178.913,26	0,00	-178.913,26
Servicios profesionales independientes	-75.257,35	-100.777,27	0,00	-100.777,27
Transportes y mensajería	-4.126,11	-3.625,68	0,00	-3.625,68
Primas de seguros	-26.044,44	-25.033,11	0,00	-25.033,11
Servicios bancarios	-5.481,69	0,00	-5.489,53	-5.489,53
Suministros	-82.428,69	-90.063,32	0,00	-90.063,32
Otros servicios	-242.258,36	-229.628,91	-7.402,84	-237.031,75
Tributos	-5.158,68	0,00	-6.042,51	-6.042,51
Gastos en gestión corriente	0,00	0,00	-924,16	-924,16
Amortización del inmovilizado	-183.939,77	-197.580,63	0,00	-197.580,63
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-8.816,18	-8.816,18
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-3.127,90	-3.127,90
Gastos financieros	-44.811,85	0,00	-36.496,65	-36.496,65
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	-5.142,77	-5.142,77
<b>Total gastos</b>	<b>-7.675.575,02</b>	<b>-8.237.492,09</b>	<b>-83.616,68</b>	<b>-8.321.108,77</b>
<b>Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	39.850,00	291.295,70	0,00	291.295,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	87.724,05	95.447,45	0,00	95.447,45
<b>Total inversiones</b>	127.574,05	386.743,15	0,00	386.743,15
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	7.803.149,07	8.624.235,24	83.616,68	8.707.851,92

### 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	7.202.214,71	8.038.879,33
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	351.214,17	359.599,38
Aportaciones privadas	142.039,33	254.996,46
Otros tipos de ingresos	55.423,96	68.426,07
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>7.750.892,17</b>	<b>8.721.901,24</b>

#### Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	660.000,00	153.618,78
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>660.000,00</b>	<b>153.618,78</b>

#### Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Consellería de Política Social e Igualdad	Convenio entre la Consellería de Política Social e Igualdad y la agrupación con las entidades "Fundación Aldaba", "Faiben", "Manaia", "Inspectora M <sup>a</sup> Auxiliadora" y "C.F.Santa Joaquina de Vedruna" para el desarrollo del programa de experiencias familiares de referencia "En Familia"	211.869,54	211.869,54	

#### Información complementaria y/o adicional:

La entidad tiene dos préstamos diferentes con Caixabank cuyos saldos finales a 31/12/25 arrojan los siguientes importes:

1. Préstamo autopromotor Caixabank (1.000.000€): 506.962,54€
2. Préstamo Caixabank (25.000€): 16.091,51€

Además, la Fundación dispone de 4 líneas de crédito con diferentes entidades bancarias para financiar su actividad:

1. Caixabank: 380.000€ (Reducción a 300.000€ a 31/05/2026)
2. Bankinter: 200.000€
3. Kutxa laboral: 110.000€
4. Bankinter: 100.000€

A 31/12/25 el importe dispuesto de estas líneas asciende a 153.618,78€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

#### 4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La principal desviación positiva se encuentra en el aumento de ingresos por prestación de servicios de la actividad propia siguientes no contemplados en el plan de actuación, más concretamente de Convenios y contratos públicos:

1. Proyecto de apoyo a personas con discapacidad en Baleares: 250.000€. Esta desviación se debe principalmente a la aprobación durante el último trimestre del ejercicio, de un incremento del precio por plaza, lo que ha supuesto un aumento de la facturación de aproximadamente 150.000 €. Asimismo, se ha producido un incremento del número de plazas facturadas respecto a las inicialmente previstas. Adicionalmente, durante el ejercicio se ha registrado una regularización de precios con carácter retroactivo por importe aproximado de 100.000 €.

2. Proyectos de infancia:

En Galicia, el incremento de ingresos respecto a lo presupuestado se explica por la atención a menores con perfiles de alta complejidad e intensidad de apoyo, financiados a tarifas superiores a las inicialmente previstas que han supuesto una desviación de 256.050,55€, además de la facturación de gastos extraordinarios de personal autorizados previamente por la Administración competente por importe de 71.446,93€

En Baleares, la desviación positiva de ingresos se debe principalmente a un la suma de, aumento de precios aprobada a finales del ejercicio, regularización de tarifas con efectos retroactivos y una mayor ocupación de plazas, que han supuesto unos ingresos no previstos de unos 261.000€ aproximadamente.

Y por último, en el 2º trimestre del año se amplió el proyecto "Can Neftalí" con la apertura de un 4º piso de emancipación en Inca no presupuestado y que ha supuesto una desviación positiva de unos 50.000€.

El resto de desviación positiva en ingresos se debe a un aumento de las donaciones y colaboraciones por parte de empresas principalmente.

Como consecuencia del aumento de estos ingresos por los motivos explicados anteriormente se han incrementado también los costes, principalmente los de personal, aprovisionamientos y servicios exteriores para la adecuada ejecución de los programas que lo financian.

**NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2025 - 31/12/2025**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	391.840,64
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	197.580,63
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	8.039.911,46
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	8.237.492,09
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	8.629.332,73
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	6.040.532,91

**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)	8.039.911,46
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	304.868,90
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	8.344.780,36

**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
01/01/2021 - 31/12/2021	-8.807,22	4.231.892,12	0,00	4.223.084,90	2.956.159,43	70,00	4.243.205,24
01/01/2022 - 31/12/2022	48.922,22	4.614.675,71	98,44	4.663.499,49	3.264.449,64	70,00	4.611.584,44
01/01/2023 - 31/12/2023	-14.850,68	5.269.115,87	0,00	5.254.265,19	3.677.985,63	70,00	5.285.852,13
01/01/2024 - 31/12/2024	338.938,48	6.836.499,37	0,00	7.175.437,85	5.022.806,50	70,00	6.975.642,05
01/01/2025 - 31/12/2025	391.840,64	8.237.492,09	0,00	8.629.332,73	6.040.532,91	70,00	8.344.780,36

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2021 - 31/12/2021	4.243.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.205,24	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022		4.611.584,44	0,00	0,00	0,00	4.611.584,44	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023			5.285.852,13	0,00	0,00	5.285.852,13	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				6.975.642,05	0,00	6.975.642,05	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					8.344.780,36	8.344.780,36	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	211	Construcciones	01/07/2020	1.834.426,09
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	30/11/2020	21.650,00
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	31/03/2021	937,27
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/04/2021	744,15
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/06/2021	719,95
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/11/2021	2.482,05
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	30/04/2021	38.131,42
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	21/01/2022	544,50
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	21/01/2022	635,25
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	08/04/2022	744,15
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	04/05/2022	719,95
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/10/2022	2.601,50
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	25/01/2023	1.689,16
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	22/09/2023	980,10
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	01/12/2023	19.965,00
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	01/12/2023	21.780,00
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	01/12/2023	21.780,00
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	01/12/2023	12.100,00
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	22/12/2023	3.581,60
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	12/01/2023	5.915,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	27/11/2023	4.840,00
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/01/2023	17.334,30
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	30/05/2023	17.841,97
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	26/01/2023	4.515,05
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	30/05/2023	2.847,72
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información.TD	02/05/2023	127.048,16
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	01/10/2024	488,90
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos de información	01/10/2024	3.400,00
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	10/01/2024	25.000,00
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	12/03/2024	37.232,79
A) I. Inmovilizado intangible	206	Aplicaciones informáticas	24/01/2025	2.651,11
A) I. Inmovilizado intangible	207	Derechos sobre activos cedidos en uso-Local	01/01/2025	12.000,00
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones técnicas	10/11/2025	11.976,14
A) III. Inmovilizado material	212	Instalaciones técnicas. POIG	20/11/2025	919,60
A) III. Inmovilizado material	213	Maquinaria	14/02/2025	2.586,04
A) III. Inmovilizado material	215	Otras instalaciones	26/05/2025	9.923,83
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	27/01/2025	31.670,62
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario. IRPF	15/04/2025	30.078,09
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario. POIG	15/10/2025	83.719,69
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos inform.	26/03/2025	50.983,55
A) III. Inmovilizado material	217	Equipos procesos inform. POIG	27/11/2025	3.649,00
A) III. Inmovilizado material	218	Elementos de transporte	05/02/2025	4.840,00
A) III. Inmovilizado material	219	Otro inmovilizado	25/11/2025	2.244,00
A) III. Inmovilizado material	219	Otro inmovilizado. POIG	25/11/2025	44.054,03

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		<b>TOTAL</b>		2.523.972,42
--	--	--------------	--	--------------

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Construcciones	834.426,09	0,00	1.000.000,00	1.241.639,94	0,00	0,00	85.823,61	506.962,54
Elementos de transporte	231,37	21.418,63	0,00	14.321,03	0,00	3.464,00	0,00	3.864,97
Equipos procesos de información	217,32	719,95	0,00	904,24	0,00	33,03	0,00	0,00
Equipos procesos de información	0,00	744,15	0,00	687,58	0,00	56,57	0,00	0,00
Equipos procesos de información	0,00	719,95	0,00	644,51	0,00	75,44	0,00	0,00
Equipos procesos de información	1.452,25	1.029,80	0,00	2.266,00	0,00	216,05	0,00	0,00
Elementos de transporte	14.323,87	23.807,55	0,00	36.722,17	0,00	1.409,25	0,00	0,00
Equipos procesos de información	0,00	544,50	0,00	400,93	0,00	136,13	0,00	7,44
Equipos procesos de información	0,00	635,25	0,00	467,73	0,00	158,81	0,00	8,71
Equipos procesos de información	0,00	744,15	0,00	508,68	0,00	186,04	0,00	49,43
Equipos procesos de información	0,00	719,95	0,00	479,31	0,00	179,99	0,00	60,65
Mobiliario	0,00	2.601,50	0,00	585,87	0,00	260,15	0,00	1.755,48
Aplicaciones informáticas	0,00	1.689,16	0,00	1.088,98	0,00	563,00	0,00	37,18
Aplicaciones informáticas	0,00	980,10	0,00	416,82	0,00	326,67	0,00	236,61
Aplicaciones informáticas	0,00	19.965,00	0,00	7.217,95	0,00	6.654,33	0,00	6.092,72
Aplicaciones informáticas	0,00	21.780,00	0,00	7.874,13	0,00	7.259,27	0,00	6.646,60
Aplicaciones informáticas	0,00	21.780,00	0,00	7.874,13	0,00	7.259,27	0,00	6.646,60
Aplicaciones informáticas	0,00	12.100,00	0,00	4.374,52	0,00	4.032,93	0,00	3.692,55
Aplicaciones informáticas	0,00	3.581,60	0,00	1.226,37	0,00	1.193,75	0,00	1.161,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aplicaciones informáticas	0,00	5.915,69	0,00	3.845,52	0,00	1.952,18	0,00	117,99
Aplicaciones informáticas	0,00	4.840,00	0,00	1.732,48	0,00	1.597,20	0,00	1.510,32
Mobiliario	16.434,30	900,00	0,00	16.709,30	0,00	625,00	0,00	0,00
Mobiliario	0,00	17.841,97	0,00	2.837,16	0,00	1.784,21	0,00	13.220,60
Equipos procesos de información	0,00	4.515,05	0,00	2.180,22	0,00	1.128,76	0,00	1.206,07
Equipos procesos de información	0,00	2.847,72	0,00	1.132,09	0,00	711,93	0,00	1.003,70
Equipos procesos de información.TD	0,00	127.048,16	0,00	41.732,96	0,00	31.723,87	0,00	53.591,33
Mobiliario	0,00	488,90	0,00	12,32	0,00	48,89	0,00	427,69
Equipos procesos de información	0,00	3.400,00	0,00	214,25	0,00	850,00	0,00	2.335,75
Elementos de transporte	0,00	0,00	25.000,00	4.096,57	0,00	0,00	4.811,92	16.091,51
Elementos de transporte	2.577,23	34.655,56	0,00	7.294,06	0,00	5.957,25	0,00	23.981,48
Aplicaciones informáticas	2.651,11	0,00	0,00	0,00	2.651,11	0,00	0,00	0,00
Derechos sobre activos cedidos en uso-Local	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Instalaciones técnicas	11.976,14	0,00	0,00	0,00	11.976,14	0,00	0,00	0,00
Instalaciones técnicas. POIG	0,00	919,60	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	869,45
Maquinaria	2.586,04	0,00	0,00	0,00	2.586,04	0,00	0,00	0,00
Otras instalaciones	9.923,83	0,00	0,00	0,00	9.923,83	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	31.670,62	0,00	0,00	0,00	31.670,62	0,00	0,00	0,00
Mobiliario. IRPF	78,09	30.000,00	0,00	0,00	78,09	2.197,27	0,00	27.802,73
Mobiliario. POIG	0,00	83.719,69	0,00	0,00	0,00	870,58	0,00	82.849,11
Equipos procesos inform.	50.983,55	0,00	0,00	0,00	50.983,55	0,00	0,00	0,00
Equipos procesos inform. POIG	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00	3.564,27
Elementos de transporte	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
Otro inmovilizado	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otro inmovilizado. POIG	10,79	44.043,24	0,00	0,00	10,79	2.222,50	0,00	41.820,74
<b>TOTAL</b>	986.626,60	512.345,82	1.025.000,00	1.411.487,82	116.964,17	97.269,20	90.635,53	807.615,70

## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				8.039.911,46
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				304.868,90
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	116.964,17			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			90.635,53	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes del ejercicio		97.269,20		
<b>TOTAL (1+2)</b>				8.344.780,36

## 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	6800	INMOVILIZADO INTANGIBLE-CESIÓN DE USO	12.000,00	12.000,00
10. Amortización del inmovilizado	6805	DERECHOS DE TRASPASO	5.944,03	9.429,02
10. Amortización del inmovilizado	6806	APLICACIONES INFORMÁTICAS	33.803,96	130.711,81
10. Amortización del inmovilizado	6811	CONSTRUCCIONES	36.688,68	201.930,40
10. Amortización del inmovilizado	6812	INSTALACIONES TÉCNICAS	762,66	76.246,71
10. Amortización del inmovilizado	6813	MAQUINARIA	679,70	8.910,55
10. Amortización del inmovilizado	6815	OTRAS INSTALACIONES	2.669,61	21.957,77
10. Amortización del inmovilizado	6816	MOBILIARIO	28.087,80	184.018,43
10. Amortización del inmovilizado	6817	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	42.837,89	188.014,75
10. Amortización del inmovilizado	6818	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.584,20	107.823,93
10. Amortización del inmovilizado	6819	OTRO INMOVILIZADO	7.522,10	150.213,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		MATERIAL		
		<b>TOTAL</b>	197.580,63	1.091.256,90

**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	650	AYUDAS MONETARIAS	100%	632,50
6. Aprovisionamientos	600	COMPRAS	100%	550.468,26
6. Aprovisionamientos	607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100%	323.633,81
8. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	100%	4.650.051,36
8. Gastos de personal	642	SEGURIDAD SOCIAL	100%	1.529.306,33
8. Gastos de personal	649	OTROS GASTOS SOCIALES	100%	23.443,38
9. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTOS	100%	334.334,27
9. Otros gastos de la actividad	622	MANTENIMIENTO	100%	178.913,26
9. Otros gastos de la actividad	623	SERVICIOS PROFESIONALES	100%	100.777,27
9. Otros gastos de la actividad	624	TRANSPORTE	100%	3.625,68
9. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	100%	25.033,12
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	100%	90.063,31
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS	100%	229.628,91
		<b>TOTAL</b>		8.039.911,46

**Ajustes negativos del resultado contable**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 23. 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 se han producido acontecimientos significativos desde el 31 de diciembre de 2025 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales que, afectando a las mismas, no se hubiera incluido en ellas o cuyo conocimiento pudiera ser útil a un usuario de las mismas.

## NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

### Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	100.004,00	100.004,00
B) ACTIVO CORRIENTE. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	64.940,86	0,00

### 1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	B85438091	Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, 7 1º I.	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas
ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	B84050822	Avda. Doctor Federico Rubio y Galí, 7 1º D	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

### 2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Recepción de servicios
2	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Prestación de servicios
3	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.U.	Recepción de servicios
4	ALDABA INSERCIÓN, S.L.U.	Prestación de servicios

Nº	CUANTI-FICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES	GASTOS DEUDAS	SUELDOS, DIETAS Y	ANTICIPOS Y CRÉDITOS
----	-----------------	---------------------	-------------------	--------------	---------------	-------------------	----------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				VALORATIVAS	INCOBRABLES	REMUNERACIONES	CONCEDIDOS
1	43.683,26	0,00	-7.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30.653,68	0,00	30.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	79.293,50	0,00	-79.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	34.287,18	0,00	34.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	187.917,62	0,00	-21.676,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:**

Se realizan operaciones de prestación de servicios con la entidad "Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U." de naturaleza comercial.

**Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:**

"Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U." presta servicios de limpieza y administración a Fundación Aldaba a precio de mercado. Así mismo, Fundación Aldaba presta servicios de administración a "Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U. y Aldaba Inserción a precio de mercado.

**Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación:**

Ninguna operación realizada con "Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U." y "Aldaba Inserción" ha supuesto un beneficio ó pérdida para Fundación Aldaba, así como tampoco un riesgo.

**Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:**

Operación 1.:

Saldo pendiente a 31/12/25: -7.323,74€.

Condiciones de pago: 60 días fecha factura.

Naturaleza de la contraprestación: Servicios de limpieza.

Operación 2.:

Saldo pendiente a 31/12/25: 30.653,68€.

Condiciones de pago: 60 días fecha factura.

Naturaleza de la contraprestación: Servicios de administración.

Operación 3.:

Saldo pendiente a 31/12/25: -79.293,50€.

Condiciones de pago: 60 días fecha factura.

Naturaleza de la contraprestación: Servicios de administración.

Operación 4.:

Saldo pendiente a 31/12/25: 34.287,18€.

Condiciones de pago: 60 días fecha factura.

Naturaleza de la contraprestación: Servicios de administración.

**Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:**

No existe personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno no reciben importe alguno en concepto de sueldos, dietas y remuneraciones.

Fundación Aldaba no ha contraído ningún tipo de obligación en materia de pensiones o seguros de vida respecto al personal de alta dirección y órganos de gobierno.

**Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:**

Los miembros del Patronato no han recibido anticipos ni créditos durante el ejercicio 2025 ni 2024, ni se ha contraído obligación alguna con ningún miembro.

**En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:**

Fundación Aldaba posee el 100% del capital de las siguientes entidades:

1. "Aldaba Centro Especial de Empleo, S.L.U."
2. Aldaba Inserción, S.L.U.

El grupo de entidades encabezado por la Fundación cumple con los requisitos establecidos en la normativa mercantil vigente (Art. 43 del Código de Comercio y Art. 258 de la Ley de Sociedades de Capital) para la dispensa de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, al no superar de forma conjunta, durante dos ejercicios consecutivos, dos de los límites legales fijados. Por consiguiente, las presentes cuentas anuales se formulan de manera exclusivamente individual.

## 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)
175,83	4,00	154,00	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:**

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Abogado/a	1,00	2,00	3,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Director/a	2,00	4,00	6,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Titulado superior	0,00	3,00	3,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Psicólogo/a	2,00	3,00	5,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Delegado/a	0,00	2,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Educador/a	10,00	49,00	59,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Psicomotricista	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Técnico/a inserción laboral	0,00	3,00	3,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Trabajador/a social	1,00	10,00	11,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Coordinador/a	1,00	7,00	8,00
4 Ayudantes no Titulados	Auxiliar Técnico Educativo	10,00	29,00	39,00
4 Ayudantes no Titulados	Profesor/a de Taller	4,00	7,00	11,00
4 Ayudantes no Titulados	Cuidador/a	1,00	3,00	4,00
5 Oficiales Administrativos	Oficial Administrativo/a	1,00	8,00	9,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Auxiliar Servicios Generales	0,00	12,00	12,00
	<b>TOTAL</b>	<b>33,00</b>	<b>143,00</b>	<b>176,00</b>

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 35.335,13 euros.

**26.7. Auditoría****Sí se ha realizado auditoría:**

Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2025 asciende a 4.820€ (IVA no incluido). Además, se han realizado auditorías de proyectos del ejercicio 2025 por importe total de 9.510€ (IVA no incluido).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 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.

### Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

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.

## 26.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

## 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 Fundación no realiza actividades mercantiles ni operaciones comerciales con terceros.

## NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN</b>			
<b>1. Excedente del ejercicio antes de impuestos</b>		396.983,41	
<b>2. Ajustes del resultado</b>		34.267,01	
a) Amortización del inmovilizado (+)		168.550,58	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-134.283,57	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	
g) Ingresos financieros (-)		0,00	
h) Gastos financieros (+)		0,00	
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>		-55.933,67	
a) Existencias (+/-)		0,00	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-247.504,44	
c) Otros activos corrientes (+/-)		6.229,00	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		185.341,77	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión</b>		-5.142,77	
a) Pagos de intereses (-)		0,00	
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	
c) Cobros de intereses (+)		0,00	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		-5.142,77	
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)</b>		370.173,98	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>		-257.817,85	
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	
b) Inmovilizado intangible		-8.651,11	
c) Inmovilizado material		-244.467,78	
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	
f) Otros activos financieros		-4.698,96	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	
h) Otros activos		0,00	
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>		0,00	
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	
b) Inmovilizado intangible		0,00	
c) Inmovilizado material		0,00	
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	
f) Otros activos financieros		0,00	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	
h) Otros activos		0,00	
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)</b>		-257.817,85	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio</b>		277.548,89	
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		277.548,89	
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		-328.672,57	
a) Emisión (+)		6.089,78	
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	
4. Otras deudas		6.089,78	
b) Devolución y amortización de (-)		-334.762,35	
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	
2. Deudas con entidades de crédito		-334.762,35	
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	
4. Otras deudas		0,00	
<b>11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)</b>		-51.123,68	
<b>D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		0,00	
<b>E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>		61.232,45	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		28.924,45	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		90.156,90	

## NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y/o normativa complementaria o adicional aplicable a la fundación.

### Información adicional:

La Fundación cumple con el máximo legal establecido de 60 días en la ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales siendo el periodo medio de pago a proveedores en 2025 de 44,89 días.

**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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Cesión local A. Henares	01/01/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE MY DONOR	25/01/2023	1.689,16	1.651,98	37,18	600,18		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	SOPHOS 85 ANTIVIRUS_TD	02/06/2023	3.241,83	2.751,44	490,39	1.570,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	FIREWALL SOPHOS+LICENCIAS_TD	21/07/2023	1.260,94	1.028,86	232,08	652,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	SAGE IGUALDAD/REG. SALARIAL_TD	22/09/2023	980,10	743,49	236,61	563,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

206 Aplicaciones informáticas	SOL. 1 "ENREDADOS"_TD	01/12/2023	19.965,00	13.872,28	6.092,72	12.747,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	SOL. 2 "CONECTAD@S"_TD	01/12/2023	21.780,00	15.133,40	6.646,60	13.905,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	SOL. 3 "GESPRO"_TD	01/12/2023	21.780,00	15.133,40	6.646,60	13.905,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	PORTAL WEB VOLUNTARIADO_TD	01/12/2023	12.100,00	8.407,45	3.692,55	7.725,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	COM - BASE DE DATOS_TD	22/12/2023	3.581,60	2.420,12	1.161,48	2.355,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	30 LICENCIAS SOPHOS CENTRAL	31/10/2023	1.531,13	1.105,71	425,42	935,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIÓN WEB	01/01/2024	10.755,70	9.127,39	1.628,31	5.177,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	CONTROLADOR PRESENCIA SAFESCAN	29/02/2024	617,10	374,92	242,18	445,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Se adjunta anexo con detalle	01/01/2024	58.210,75	58.210,75	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

								cumplimiento de fines propios	
205 Derechos de traspaso	GB - DCHOS. DE TRASPASO FAIBEN	16/04/2024	21.304,77	9.429,02	11.875,75	17.819,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Cesión local A. Henares	01/01/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	CRM DONACIONES	24/01/2025	1.689,16	538,92	1.150,24	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	LICENCIA FINANZAS SAGE	05/05/2025	961,95	211,70	750,25	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		199.449,19	152.140,83	41.308,36	78.405,24			

**Información complementaria y/o adicional:**

Se da de baja la cesión de uso de un local del año anterior para actualizar su valor a precio de mercado. Se ha dado de baja el elemento inicial registrado cuyo coste originario ascendía a 6.000€ completamente amortizado, y se ha procedido a dar de alta un nuevo elemento con valor actualizado de 12.000€.

**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	VALOR	DETERIOROS	VALOR	VALOR	CARGAS Y	AFECTACIÓN	BAJA O
--------	----------	-----------	-------	-------	------------	-------	-------	----------	------------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		RECLA- SIFIC. CONTABLE
213 Maquinaria	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2016	8.353,26	8.069,05	284,21	488,22		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	Se adjunta anexo con detalle	C/ Sa Calobra, 31-33 07300 Inca Terreno casa Es Raiguer	27/12/2018	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Casa Es Raiguer	C/ Sa Calobra, 31-33 07300 Inca Casa "Es Raiguer"	01/07/2020	1.834.426,09	201.930,40	1.632.495,69	1.669.184,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Descalcificador		08/03/2021	3.715,39	1.790,52	1.924,87	2.296,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	6 Colchones		22/02/2021	925,65	449,66	475,99	568,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV LED 4K LG		19/05/2021	443,00	443,00	0,00	41,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Dormitorio 2		30/06/2021	2.608,28	1.175,52	1.432,76	1.693,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Dormitorio 1		30/06/2021	2.693,28	1.213,83	1.479,45	1.748,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA BALAY 3TS992BT		03/08/2021	459,00	169,39	0,00	302,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	LAVADORA LG ELECTRONICS RC80U2AV4D		23/07/2021	590,00	262,19	327,81	386,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA LG ELECTRONICS RC80U2AV4D		23/07/2021	590,00	262,19	327,81	386,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	NEVERA-CONGELADOR INFINITON CV-125B		23/07/2021	269,00	119,54	149,46	176,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRIGORIFICO 2 PUERTAS		11/08/2021	339,00	148,88	190,12	224,02		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁS Y MESA REDONA		01/01/2021	570,00	570,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	COCINA Y LIBRERO		01/01/2021	650,00	650,00	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA IBIZA		05/03/2021	217,32	217,32	0,00	9,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		09/03/2021	719,95	719,95	0,00	33,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	HP PROBOOK X360 EDUCATION EDITION		26/01/2021	431,10	431,10	0,00	7,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR SOBREMESA		22/04/2021	744,15	744,15	0,00	56,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		03/06/2021	719,95	719,95	0,00	75,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		26/08/2021	719,95	719,95	0,00	116,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	CHROMEBOOK		06/10/2021	408,99	408,99	0,00	77,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	2 IPAD		28/09/2021	526,00	526,00	0,00	97,27		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		04/11/2021	719,95	719,95	0,00	151,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SOBREMESA INTEL i3		17/11/2021	744,15	744,15	0,00	163,09		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO IBIZA		17/11/2021	719,95	719,95	0,00	157,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Chromebook C733		20/12/2021	408,99	408,99	0,00	98,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD MINI 2 APPLE		17/11/2021	155,00	155,00	0,00	33,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD 3 APPLE		17/11/2021	143,00	143,00	0,00	31,34		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS IBERENT		29/12/2021	1.716,99	1.716,99	0,00	425,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	PEUGEOT EXPERT NMLESF		30/04/2021	38.131,42	28.499,33	9.632,09	15.733,12		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
213 Maquinaria	DESBROZADORA B32D 33 CC		30/09/2022	199,00	77,66	121,34	145,22		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	MOTOAZADA TM500		18/10/2022	659,90	253,84	406,06	485,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	COM - 5 OVEJAS Y 3 CABRAS		26/10/2022	620,00	493,45	126,55	281,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV LED 4K INFINITON		11/05/2022	420,00	130,72	0,00	308,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	PISCINA TUBULAR		03/05/2022	399,00	146,26	252,74	292,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	4 MESAS WAVE		25/04/2022	740,52	271,86	468,66	542,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	15 SILLAS		25/04/2022	833,09	305,85	527,24	610,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	BAÑERA AERO 90x190		12/09/2022	151,25	49,99	101,26	116,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	LAVADORA BEKO WRA9612X		08/10/2022	434,90	140,60	294,30	337,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SECADORA BEKO B5T43233		26/10/2022	628,90	141,97	0,00	491,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	LAVADORA LG F4J3VY4W		04/10/2022	428,00	138,84	289,16	331,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	30 SILLAS DE PLÁSTICO RATÁN MARRÓN		01/10/2022	907,50	295,12	612,38	703,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	46 SILLA+10BUTACA PLÁSTICO RATÁN MARRÓN		01/10/2022	1.694,00	550,90	1.143,10	1.312,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁ 2 PLAZAS GRIS		26/11/2022	228,90	70,93	157,97	180,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	-SOFÁ 3 PLAZAS GRIS		26/11/2022	369,90	114,62	255,28	292,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV LED 4K LG		16/12/2022	434,00	132,10	301,90	345,30		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos	TABLET XIAOMI		21/01/2022	544,50	537,06	7,44	143,57		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

para procesos de información									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA BROTHER		21/01/2022	635,25	626,54	8,71	167,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR SOBREMESA		08/04/2022	744,15	694,72	49,43	235,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		04/05/2022	719,95	659,30	60,65	240,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA ECOSYS M2540DN		08/08/2022	676,39	574,94	101,45	270,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL ASUS F515EA-BQ2037W-ELENA		14/06/2022	798,60	699,60	99,00	298,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD LA SALLE_USUARIO		30/09/2022	743,04	604,61	138,43	324,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA CANON TR4550		06/10/2022	103,03	83,42	19,61	45,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	2 PC Sobremesa Minitorre UNYKA C20		16/12/2022	1.415,70	1.061,79	353,91	707,84		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PORTÁTILES LENOVO V15		16/12/2022	1.391,50	1.043,64	347,86	695,74		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TABLET SPC GRAVITY 4G		16/12/2022	212,96	159,72	53,24	106,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP 250		26/10/2022	728,96	577,18	151,78	334,02		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	19.863,29	17.942,68	1.920,61	2.515,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2022	89.154,08	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
212 Instalaciones técnicas	COM - TERMO ELÉCTRICO 150 LITROS		18/09/2023	831,27	190,11	641,16	724,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA SAMSUNG WW90TA046AE		02/06/2023	469,00	121,09	347,91	394,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	8 Colchones Extramax		22/06/2023	1.630,60	412,11	1.218,49	1.381,55		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	8 ARMARIOS KLEPPSTAD IKEA		15/06/2023	952,00	242,42	709,58	804,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	7 SILLAS AZU IKEA		15/06/2023	273,00	68,46	0,00	230,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	8 SILLAS VER IKEA		15/06/2023	240,00	60,19	0,00	202,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	8 SILLAS AMAR IKEA		15/06/2023	472,00	118,39	0,00	399,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	2 MESAS MELLTORP IKEA		15/06/2023	118,00	29,59	0,00	99,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	1 SOFÁ 2P EX. IKEA		15/06/2023	79,00	20,12	58,88	66,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	8 CÓMODAS IKEA		15/06/2023	232,00	46,40	185,60	208,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	1 SILLA OFICINA+REPOSABRAZOS IKEA		15/06/2023	109,00	27,76	81,24	92,14		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	1 PS ARMARIO EXTERIOR 11. IKEA		15/06/2023	119,00	30,30	88,70	100,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	2 SILLONES EXTERIOR IKEA		15/06/2023	140,00	35,65	104,35	118,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	8 ESCRITORIOS MICKE. IKEA		15/06/2023	223,07	56,81	166,26	188,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	PUERTA PASILLO		26/05/2023	1.651,65	429,62	1.222,03	1.387,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVAVAJILLAS BEKO		15/06/2023	313,39	79,81	233,58	264,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA AEG		15/06/2023	500,94	127,55	373,39	423,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV HISENSE		15/06/2023	339,01	86,33	252,68	286,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARCÓN EDESA		28/06/2023	430,00	107,97	322,03	365,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	2 SILLAS DE RUEDA EN ALUMINIO		30/05/2023	519,18	134,48	384,70	436,62		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTION								cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 CABECEROS DE 90CM EN HAYA		30/05/2023	624,60	161,78	462,82	525,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 CAMAS ELÉCTRICAS 90X190		30/05/2023	3.015,99	781,19	2.234,80	2.536,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 COLCHONES VISCO 90X190X14cm		30/05/2023	926,13	239,88	686,25	778,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	3 SILLONES RELAX TAPIZADOS		30/05/2023	1.763,27	456,72	1.306,55	1.482,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	12 SILLAS FIJAS CON 4 PATAS Y BRAZOS		30/05/2023	1.248,72	323,43	925,29	1.050,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 COLCHONES ANTIESCARAS		30/05/2023	1.447,46	374,92	1.072,54	1.217,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	2 SILLAS DE RUEDA EN ALUMINIO ACTION. L2		30/05/2023	519,18	134,48	384,70	436,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 CABECEROS DE 90CM EN HAYA. L2		30/05/2023	624,60	161,78	462,82	525,28		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	5 CAMAS ELÉCTRICAS 90X190. L2		30/05/2023	3.015,98	781,19	2.234,79	2.536,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 COLCHONES VISCO 90X190X14cm. L2		30/05/2023	926,13	239,88	686,25	778,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	3 SILLONES RELAX TAPIZADOS. L2		30/05/2023	1.763,27	456,72	1.306,55	1.482,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 COLCHONES ANTIESCARAS. L2		30/05/2023	1.447,46	374,92	1.072,54	1.217,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESA DESPACHO COLOR OLMO		18/07/2023	484,61	117,18	367,43	415,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLÓN OFICINA CON RESPALDO		18/07/2023	152,46	36,87	115,59	130,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	2 SILLAS URBAN BLANCA		18/07/2023	216,35	52,32	164,03	185,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLA OFICINA TAPIZADA NEGRA		18/07/2023	108,17	26,16	82,01	92,83		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	MESA DE DESPACHO ACACIA		18/07/2023	123,42	30,31	93,11	105,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIO 161x41x84 ACACIA		18/07/2023	152,82	36,95	115,87	131,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	3 ARMARIOS 185x80x42 BLANCOS		18/07/2023	307,10	74,26	232,84	263,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	CUADRO MAPAMUNDI 3 PIEZAS		18/07/2023	103,45	25,02	78,43	88,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLÓN RECLINABLE GRIS OSCURO		18/07/2023	45,62	11,03	34,59	39,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV HISENSE		13/10/2023	295,00	65,45	229,55	259,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVAVAJILLAS BEKO		13/10/2023	374,00	82,97	291,03	328,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 ARMARIOS KLEPPSTAD. IKEA		24/10/2023	535,50	117,20	418,30	471,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	5 ARMARIOS KLEPPSTAD. IKEA		24/10/2023	535,50	117,20	418,30	471,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 CÓMODAS KULLEN. IKEA		24/10/2023	130,50	28,56	101,94	114,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	5 CÓMODAS KULLEN. IKEA		24/10/2023	130,50	28,56	101,94	114,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	10 COLCHONES EXTRAMAX		30/10/2023	1.802,90	390,63	1.412,27	1.592,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVADORA EDESA		16/11/2023	420,00	89,28	330,72	372,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SECADORA BEKO		04/12/2023	569,00	118,15	450,85	507,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARCÓN CONGELADOR MIDEA		11/12/2023	536,74	110,42	426,32	479,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFA 3 PLAZAS		19/12/2023	1.119,00	227,77	891,23	1.003,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁ 3 PLAZAS		27/12/2023	900,00	450,00	0,00	675,00		Afectado al	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR DELL VOSTRO 3900 MT I5		02/03/2023	151,25	107,13	44,12	81,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP 820 G2-PALOMA		26/01/2023	392,04	287,32	104,72	202,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP 820 G2 - FLOR		26/01/2023	392,04	287,32	104,72	202,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	6 TABLETS USUARIOS - LENOVO TAB M10 G2		26/01/2023	900,24	659,76	240,48	465,54		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP LAURA		26/01/2023	677,60	496,60	181,00	350,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP ANA		26/01/2023	677,60	496,60	181,00	350,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL DAVID-LENOVO T480		26/01/2023	430,09	315,20	114,89	222,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	CONTROLADOR PRESENCIA SAFESCAN TM626		26/01/2023	522,72	383,09	139,63	270,31		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	CONTROLADOR PRESENCIA SAFESCAN TM626		26/01/2023	522,72	383,09	139,63	270,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	10 MEDALLAS-SISTEMA DE CONTROL ERRANTES. L2		30/05/2023	2.847,72	1.844,02	1.003,70	1.715,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC SOBREMESA_TD		02/05/2023	480,01	320,00	160,01	280,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC SOBREMESA_TD		02/05/2023	480,00	320,00	160,00	280,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON_TD		22/05/2023	117,37	76,64	40,73	70,07		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR PHILIPS+RATÓN+TECLADO_TD		01/06/2023	156,50	101,14	55,36	94,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL DELL VOSTRO AUXI_TD		19/06/2023	742,27	470,51	271,76	457,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL NOTEBOOK HP_TD		10/07/2023	608,87	377,22	231,65	383,87		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	ORTÁTIL ACER CHROMEBOOK_TD		04/08/2023	448,99	270,50	178,49	290,74		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC PROF. INTEL PENTIUM_TD		14/08/2023	619,52	369,00	250,52	405,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC PROF. INTEL PENTIUM_TD		14/08/2023	619,52	369,00	250,52	405,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MULTIFUNCIÓN 33020i_TD		14/08/2023	1.627,45	969,35	658,10	1.064,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PCs PROF. INTEL PENTIUM_TD		14/08/2023	1.173,70	699,10	474,60	768,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	6 PCs PROF. INTEL PENTIUM_TD		14/08/2023	3.586,44	2.136,19	1.450,25	2.346,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	10 PCs PROF. INTEL PENTIUM_TD		14/08/2023	5.977,40	3.560,31	2.417,09	3.911,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 PCs PROF. INTEL PENTIUM_TD		14/08/2023	1.793,22	1.068,10	725,12	1.173,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	3 PORTÁTILES LENOVO V15_TD		14/08/2023	1.905,75	1.135,12	770,63	1.247,07		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO V15_TD		14/08/2023	635,25	378,37	256,88	415,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO V15_TD		14/08/2023	635,25	378,37	256,88	415,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 PORTÁTILES LENOVO V15_TD		14/08/2023	1.905,75	1.135,12	770,63	1.247,07		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 MONITORES ASUS 27" LED_TD		14/08/2023	490,05	291,88	198,17	320,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR INTERACTIVO VIEWSONIC_TD		14/08/2023	1.651,65	983,76	667,89	1.080,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR INTERACTIVO VIEWSONIC_TD		14/08/2023	1.651,65	983,76	667,89	1.080,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DESTRUCTORA_TD		14/08/2023	453,75	270,27	183,48	296,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos	DESTRUCTORA DOCUMENTOS P4_TD		14/08/2023	907,50	540,54	366,96	593,84		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

para procesos de información									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MULTIFUNCIÓN_TD		14/08/2023	719,95	428,83	291,12	471,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TP-LINK DECO M4 (SIST. WIFI)_TD		14/08/2023	194,81	116,03	78,78	127,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	5 PC's SOBREMESA+MONITOR_TD		23/08/2023	6.177,05	3.641,25	2.535,80	4.080,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 PC's SOBREMESA+MONITOR 27"+ALTAVOCES_TD		23/08/2023	3.706,23	2.184,76	1.521,47	2.448,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	8 PC's SOBREMESA+MONITOR 27"+ALTAVOCES_TD		23/08/2023	9.883,28	5.826,00	4.057,28	6.528,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC's SOBREMESA+MONITOR+ALTAVOCES_TD		23/08/2023	1.270,42	748,90	521,52	839,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PC's SOBREMESA+MONITOR 27"+ALTAVOCES_TD		23/08/2023	2.540,84	1.497,78	1.043,06	1.678,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	PC SOBREMESA+MONITOR 27"+ALTAVOCES_TD		23/08/2023	1.270,42	748,90	521,52	839,13		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP_TD		23/08/2023	840,95	495,73	345,22	555,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 PORTÁTILES HP_TD		23/08/2023	2.522,85	1.487,17	1.035,68	1.666,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP_TD		23/08/2023	840,95	495,73	345,22	555,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP_TD		23/08/2023	840,95	495,73	345,22	555,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PORTÁTILES HP_TD		23/08/2023	1.681,90	991,46	690,44	1.110,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 PORTÁTILES HP_TD		23/08/2023	2.522,85	1.487,17	1.035,68	1.666,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	4 ODENADORES COMPLETOS "ALL IN ONE"_TD		23/08/2023	6.960,00	4.102,79	2.857,21	4.597,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 PROYECTORES_TD		23/08/2023	1.396,34	823,13	573,21	922,30		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	C.F.VILLAG. - 3 TABLETS NIÑOS_TD		23/08/2023	750,00	442,11	307,89	495,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	4 TABLETS NIÑOS_TD		23/08/2023	1.000,00	589,48	410,52	660,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	8 TABLETS NIÑOS_TD		23/08/2023	2.000,00	1.178,96	821,04	1.321,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	11 TABLETS ADULTOS_TD		23/08/2023	3.729,00	2.198,17	1.530,83	2.463,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	10 TABLETS ADULTO_TD		23/08/2023	3.390,00	1.998,34	1.391,66	2.239,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	10 TABLETS ADULTOS_TD		23/08/2023	3.390,00	1.998,34	1.391,66	2.239,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	4 TABLETS WINDOWS_TD		23/08/2023	2.700,00	1.591,60	1.108,40	1.783,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC TODO EN 1 ASUS_TD		13/09/2023	816,75	469,75	347,00	551,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	3 PORTÁTILES LENOVO_TD		13/09/2023	1.905,75	1.096,07	809,68	1.286,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DESTRUCTORA HSM_TD		13/09/2023	337,59	194,17	143,42	227,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO_TD		13/09/2023	635,25	365,35	269,90	428,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DESTRUCTORA HSM_TD		13/09/2023	453,75	260,97	192,78	306,22		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SISTEMA MESH TP_TD		21/09/2023	249,26	129,92	119,34	181,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	FIREWALL SOPHOS XGS 116_TD		29/09/2023	2.026,51	1.056,17	970,34	1.476,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3PC's INTEL PENTIUM_TD		11/10/2023	1.858,56	1.033,38	825,18	1.289,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO V15_TD		11/10/2023	635,25	353,20	282,05	440,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos	KIT WIFI_TD		11/10/2023	194,81	108,31	86,50	135,20		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

para procesos de información									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC TODO EN 1 ASUS_TD		11/10/2023	816,75	454,13	362,62	566,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3PC's INTEL PENTIUM_TD		11/10/2023	1.876,71	1.043,48	833,23	1.302,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA DEVELOP +3320i_TD		11/10/2023	1.627,45	904,87	722,58	1.129,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	SERVIDOR NAS QNAP_TD		31/10/2023	1.985,01	1.435,27	549,74	1.211,34		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL HP 250/255_TD		03/11/2023	840,95	454,37	386,58	596,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PIZARRA DIGITAL_TD		03/11/2023	1.950,52	1.053,87	896,65	1.384,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PIZARRA DIGITAL_TD		03/11/2023	1.950,52	1.053,87	896,65	1.384,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	5 TABLETS NIÑOS_TD		03/11/2023	1.250,00	675,38	574,62	887,12		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 TABLETS NIÑOS_TD		03/11/2023	500,00	270,15	229,85	354,85		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	3 TABLETS NIÑOS_TD		03/11/2023	750,00	405,23	344,77	532,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	5 TABLETS ADULTO_TD		03/11/2023	1.695,03	915,83	779,20	1.202,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	5 TABLETS ADULTO_TD		03/11/2023	1.695,03	915,83	779,20	1.202,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	5 TABLETS ADULTO_TD		03/11/2023	1.695,03	915,83	779,20	1.202,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	1 TABLET WINDOWS_TD		03/11/2023	799,99	432,24	367,75	567,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 TABLET WINDOWS+TECLADO_TD		03/11/2023	1.599,98	864,48	735,50	1.135,50		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	TABLET WINDOWS+TECLADO_TD		03/11/2023	799,99	432,24	367,75	567,75		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
217 Equipos para procesos de información	TABLET WINDOWS+TECLADO_TD		03/11/2023	799,99	432,24	367,75	567,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP_TD		03/11/2023	242,98	131,29	111,69	172,44		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PROYECTOR_TD		03/11/2023	698,17	377,22	320,95	495,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PC SOBREMESA INTELCORE_TD		22/11/2023	707,85	368,91	338,94	515,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2PC's INTEL PENTIUM_TD		11/12/2023	1.239,04	637,29	601,75	911,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL LENOVO V15_TD		11/12/2023	635,25	326,73	308,52	467,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	DESTRUCTORA HSM_TD		11/12/2023	337,59	173,64	163,95	248,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN_TD		11/12/2023	1.627,45	837,06	790,39	1.197,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	LLAFLO - PLACAS SOLARES		19/11/2024	3.690,50	280,28	3.410,22	3.668,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	CALENTADOR GAS JUNKERS BOSCH		31/12/2024	834,90	83,72	751,18	834,67		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	TERMO TESY 100L		31/12/2024	379,38	38,04	341,34	379,28		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	MOTOR PUERTA ENTRADA A. INTEGRA		08/05/2024	1.755,75	348,07	1.407,68	1.618,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	DESCALCIFICADOR		02/09/2024	2.484,37	330,80	2.153,57	2.402,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ESTRUCTURA METÁLICA COCHERA FURGONETA		19/06/2024	3.175,32	970,96	2.204,36	2.849,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI ELECTRIC		18/07/2024	1.210,00	362,07	847,93	1.096,34		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VITRO TEKA		02/01/2024	346,06	69,12	276,94	311,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VITRO+HORNO MEIRELES		18/01/2024	1.395,00	272,52	1.122,48	1.261,98		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TAQUILLA 5 PUERTAS		16/05/2024	369,65	60,26	309,39	346,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TAQUILLA 5 PUERTAS		30/04/2024	369,66	61,88	307,78	344,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FREIDORA ELÉCTRICA 5L		11/04/2024	231,69	39,99	191,70	214,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	NEVERA WHIRPOOL		14/05/2024	585,00	95,68	489,32	547,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	CONGELADOR BEKO		16/05/2024	558,00	90,96	467,04	522,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRIGORÍFICO COOLER BEKO		17/06/2024	509,00	78,51	430,49	481,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIO ROPERO		16/07/2024	235,18	34,41	200,77	224,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIO ARCHIVADOR CARPETAS-ASL		16/07/2024	235,19	34,41	200,78	224,30		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁ 250X85 3 ASIENTOS		29/07/2024	865,00	123,47	741,53	828,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	BLOCK 3 CAMAS DORMITORIO		08/08/2024	4.261,62	596,62	3.665,00	4.091,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	HORNO ELÉCTRICO MXONDA		27/09/2024	169,00	21,34	147,66	164,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	PUERTA DE ACCESO A PATIO		16/07/2024	2.218,75	296,04	1.922,71	2.144,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TOLDO 4,30x3 SALIDA		16/07/2024	1.735,64	231,57	1.504,07	1.677,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TOLDO 300x3000 SEMICOFRE		16/07/2024	1.089,00	145,30	943,70	1.052,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	BARANDILLA PASAMANOS 4.160x1.000		16/07/2024	1.103,52	147,23	956,29	1.066,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	BARANDILLA PASAMANOS 2.955x1.000		16/07/2024	800,70	106,83	693,87	773,94		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	CAMPANA EXTRACTORA BOSCH		31/10/2024	339,01	39,66	299,35	333,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SECADORA HAIER		11/11/2024	558,00	63,60	494,40	550,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LITERA IKEA		12/11/2024	332,10	37,76	294,34	327,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV 50" SMART TV CON SOPORTE-HISENSE		15/11/2024	390,89	44,12	346,77	385,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	TV 50" SMART TV CON SOPORTE-HISENSE		15/11/2024	390,89	44,12	346,77	385,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	1 CAJONERA IKEA		16/11/2024	250,20	28,17	222,03	247,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VITROCERÁMICA SVAN		29/11/2024	190,00	20,61	169,39	188,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	VITROCERÁMICA SVAN		29/11/2024	190,00	20,61	169,39	188,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	SOFÁ ZEUS 258x88x88H		14/12/2024	1.241,46	130,27	1.111,19	1.235,34		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁ ZEUS 258x88x88H		14/12/2024	1.241,46	130,27	1.111,19	1.235,34		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SOFÁ ESQUINERO 7 PLAZAS		20/12/2024	1.099,00	113,51	985,49	1.095,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRIGORÍFICO ROMMER		23/12/2024	325,00	33,30	291,70	324,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	LAVAVAJILLAS SAMSUNG		01/10/2024	488,90	61,21	427,69	476,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR TODO EN 1 ASUS		11/03/2024	901,45	330,32	0,00	718,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	MONITOR PHILIPS 27"		07/10/2024	193,30	59,72	133,58	181,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	MONITOR PHILIPS 27"		07/10/2024	193,30	59,72	133,58	181,91		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos	IPAD USUARIO 10,9 2022		08/10/2024	814,12	250,93	563,19	766,72		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

para procesos de información									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD USUARIO 10,9 2022		08/10/2024	814,12	250,93	563,19	766,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD USUARIO 10,9 2022		08/10/2024	814,12	250,93	563,19	766,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IPAD USUARIO 10,9 2022		08/10/2024	814,12	250,93	563,19	766,72		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL ASUS I		28/11/2024	671,55	182,15	489,40	657,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL ASUS II		28/11/2024	671,55	182,15	489,40	657,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL ASUS III		28/11/2024	671,55	182,15	489,40	657,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTÁTIL ASUS IV		28/11/2024	671,55	182,15	489,40	657,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	PORTÁTIL LENOVO THINKPAD L490-NURIA		29/11/2024	272,65	73,95	198,70	266,86		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA HP M776		01/10/2024	3.400,00	1.064,25	2.335,75	3.185,75		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	CITROËN JUMPY		10/01/2024	25.000,00	7.901,64	17.098,36	21.098,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	TRACTOR USADO EBRO 6100		12/01/2024	10.285,00	3.760,42	6.524,58	8.433,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	OPEL COMBO LIFE N		12/03/2024	37.232,79	10.674,08	26.558,71	32.515,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	PEUGEOT EXPERT 1,6 116CV		28/05/2024	25.150,00	6.427,38	18.722,62	22.746,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	ROBOT DE COCINA		08/10/2024	399,99	49,31	350,68	390,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	MESA PING PONG EXTERIOR PLEGABLE		22/12/2024	444,98	45,72	399,26	443,76		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - SOFÁ DE 3 PLAZAS I		01/05/2024	465,00	330,09	0,00	181,41		Afectado al cumplimiento de fines	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	GB - SOFÁ DE 3 PLAZAS II		01/05/2024	465,00	330,09	0,00	181,41		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - ESCRITORIO A DE 200*59,5*78		01/05/2024	180,09	127,85	0,00	70,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - CAMPANA TEKA CNL 6185		01/05/2024	189,00	134,16	0,00	73,74		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - FRIGORÍFICO ARISTON INOX SH 8 HOTPOINT		01/05/2024	599,00	425,21	173,79	233,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - TV LED PHILIPS 55PUS6503/12 Ultra HD 4K		01/05/2024	549,00	389,71	0,00	214,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - HORNO PIROLÍTICO ELECTROLUX 3430 FOK		01/05/2024	449,00	318,73	130,27	175,17		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - COCINA ACQUAMAR		01/05/2024	5.773,00	4.093,29	1.679,71	2.257,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - 2 HERMES CERRADO D-20 190x90x19		01/05/2024	204,00	106,47	0,00	117,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	GB - 4 HERMES CERRADO D-20 190x90x16(colchón)		01/05/2024	408,00	212,94	195,06	235,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - MOB: ESTANTERÍA, MESA, ALFOMBRAS		01/05/2024	518,00	269,93	0,00	299,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - HABITACIÓN (5): NUEZ-MUSGO-BLANCO		01/05/2024	3.448,00	1.793,90	1.654,10	1.998,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - HABITACIÓN (2): BASE NATURE-NUBE Y BLANCO		01/05/2024	3.444,00	1.791,82	1.652,18	1.996,58		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - HABITACIÓN (3) EDUCADORAS: BASE NUEZ Y BLANCO		01/05/2024	873,00	454,20	418,80	506,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - LAVAVAJILLAS WHIRPOOL		01/05/2024	479,00	238,99	0,00	277,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - SECADORA SVAN		01/05/2024	199,00	101,03	0,00	117,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	GB - PLACA INDUCCION		01/05/2024	339,00	123,71	215,29	249,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - SILLA OFINOR		01/05/2024	186,01	51,79	134,22	152,82		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	GB - LAVADORA BOSCH		01/05/2024	529,00	143,96	0,00	437,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	GB - EQUIPO I3 8100 4GB		01/05/2024	632,40	632,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	GB - 2 MONITORES SAMSUNG SF352 LED		01/05/2024	216,00	216,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	GB - MULTIFUNCIÓN LASER COLOR Oki MC363DN		01/05/2024	322,00	322,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	GB - MONITOR SAMSUNG S22F350FHU LED		01/05/2024	81,90	81,90	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	GB - Ordenador I39100F 360 42Ghx LGA 1151		01/05/2024	340,50	340,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	GB - RENAULT SPACE 0347FGT		01/05/2024	5.700,00	3.694,85	0,00	2.120,71		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado	GB - REFORMA BAÑOS		01/05/2024	11.328,00	9.155,51	0,00	3.305,29		Afectado al cumplimiento	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

material									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	GB - ELRE SENSORES		01/05/2024	551,84	259,42	292,42	347,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	GB - OBP SERV. INFOR. E INFRAESTRUCTURA DE DA (TV)		01/05/2024	509,80	338,99	170,81	256,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	GB - KARCHER SE 4002		01/05/2024	359,01	91,61	267,40	303,30		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2024	206.836,63	0,00	0,00	66.783,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2024	53.412,59	49.547,62	3.864,97	7.328,97		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2024	75.742,44	75.498,10	244,34	387,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2024	152.724,58	146.655,66	6.068,92	9.762,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2025	85.850,97	85.850,97	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
216 Mobiliario	Se adjunta anexo con detalle		01/01/2025	203.502,37	151.441,47	52.060,90	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	Se adjunta anexo con detalle		10/11/2025	12.895,74	156,46	12.739,28	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Se adjunta anexo con detalle		14/02/2025	2.586,04	161,93	2.424,11	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Se adjunta anexo con detalle		26/05/2025	9.923,83	560,74	9.363,09	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Se adjunta anexo con detalle		27/01/2025	145.468,40	4.294,54	141.173,86	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Se adjunta anexo con detalle		26/03/2025	54.632,55	2.873,58	51.758,97	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	Minitractor Yanmar		05/02/2025	4.840,00	1.013,46	3.826,54	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	Se adjunta anexo con detalle		25/11/2025	46.298,03	2.279,37	44.018,66	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL			3.941.604,69	955.959,74	2.680.958,47	2.559.293,28			
--	-------	--	--	--------------	------------	--------------	--------------	--	--	--

**Información complementaria y/o adicional:**

De la agrupación de elementos 216 (item 483) por importe de 206.836,63€ se dieron de baja los siguientes elementos por importe de 3.304,26€:

MESA CON ALA COLOR HAYA: 34,09€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
TROMSO LITERA 90x200 BLANCA: 149,00€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
TROMSO LITERA 90x200 BLANCA: 149,00€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
TROMSO LITERA 90x200 BALNCA: 149,00€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
SILLA TAPIZADA EN NEGRO: 30,00€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
SILLA TAPIZADA EN NEGRO: 30,00€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
LAVADORA BALAY 7 KG: 529,99€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
TRITURADORA HORECALIA FM250VF250: 247,93€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario  
CHAIISE LONGUE: 424,00€. Amortización acumulada a la fecha de baja de inventario: 326,64€  
LAVADORA AEG: 470,25€. Amortización acumulada a la fecha de baja de inventario: 333,07€  
LAVADORA BEKO 8KG: 249,00€. Amortización acumulada a la fecha de baja de inventario: 171,29€  
LAVADORA: 434,00€. Amortización acumulada a la fecha de baja de inventario: 295,26€  
CHAISE LONGE VISION BLANCO: 438,00€. 100% amortizado a la fecha de baja de inventario.

De la agrupación de elementos 217 (item 185) por importe de 89.154,08€ se dieron de baja los siguientes elementos por importe de 3.303,11€:

217. ES RAIGUER ORDENADOR PORTATIL SAMSUNG: 800,40€  
217. ES RAIGUER ORDENADOR OLIVETTI SL S.4101: 1.817,60€  
217. ES RAIGUER ORDENADOR HP COMPAZ 610 T5870: 519,12€  
217. IATAM MONITOR 17": 165,99€

Se encontraban totalmente amortizados a la fecha de baja de inventario.

En 2025 se actualiza en inventario el importe de las agrupaciones de elementos correspondiente a los grupos:

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de información.

**Inversiones inmobiliarias**

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

**Activos financieros a largo plazo.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	acciones	31/12/2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	acciones	22/06/2021	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	100.004,00			

**Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Geinsol	01/08/2012	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Geinsol	07/11/2014	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Enrique Balsera	28/01/2013	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Enrique Balsera	22/02/2013	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Vicente Martinez Paz	01/12/2014	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza EMVS 4º	05/06/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza EMVS 2º	05/06/2015	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Bankia Caja fuerte PTM	15/02/2018	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza CB Magdalena Seguí Mercadal	27/09/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Aqualia (O seixo)	03/06/2019	69,37	0,00	0,00	69,37	69,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Volkswaguen Renting (C.F.Villag.)	09/01/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Volkswaguen Renting (O seixo)	04/06/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza oficina Ibiza_C/ Canarias, 31	31/01/2020	2.325,00	525,00	0,00	2.850,00	2.325,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza oficinas Palma_Joan Fuster i Ortells	06/03/2020	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Fundación Es Garrover	03/04/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza PSA Finance_Renting furgoneta	28/02/2022	789,96	0,00	0,00	789,96	789,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Aqualia C/Ecuador-Vigo	03/12/2024	118,78	0,00	0,00	118,78	118,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Aqualia García Barbón-Vigo	30/12/2024	150,07	0,00	0,00	150,07	150,07		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS	Fianza Piso C/ Alianza,	04/06/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	45 Esc.3 3º-1 Madrid								cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza piso Gª Barbón 5ºIzda-Vigo	05/07/2024	1.236,00	264,00	0,00	1.500,00	1.236,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza piso C/Ecuador, 41-Sede Vigo	01/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza alquiler parking C.C.Plaza Elíptica	07/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	fianza Caja fuerte PTM	04/06/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Volkswagen renting	08/05/2025	3.220,31	0,00	0,00	3.220,31	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza alquiler C/Miquel Capllonch, 28	02/10/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		25.710,84	789,00	0,00	25.089,49	20.390,53			

**Información complementaria y/o adicional:**

En 2025 se han ampliado las fianzas que se detallan a continuación:

1. Fianza oficina Ibiza\_C/ Canarias, 31: aumento de 525€.
2. Fianza piso Gª Barbón 5ºIzda-Vigo: aumento de 264€.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Así mismo, se han dado de baja las siguientes fianzas:

1. Fianza caja fuerte Bankia PTM: el contrato de caja fuerte que la fundación tenía con la entidad financiera "Bankia" (actual Caixabank) para las pertenencias de nuestros usuarios del programa de apoyo a personas con discapacidad, y se ha hecho un nuevo contrato con Caixabank constituyendo una nueva fianza por importe de 400€.
2. Fianzas Volkswagen Renting: Se dan de baja las dos fianzas de 600€ constituidas en 2019 por finalización de contrato.

## 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 VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Cobros/pagos usuarios	31/12/2020	1.731,35	4.280,36	0,00	6.011,71	10.418,04		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP: Facturas pendientes de emitir	31/12/2020	53.713,72	407.082,16	0,00	460.795,88	389.675,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones XUNTA GALICIA.	20/10/2023	59.950,20	0,00	0,00	0,00	48.519,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos - Subvenciones FUNDACIÓN LA CAIXA.	03/08/2023	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	6.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos CONCELLO DE VIGO.- Fra.	31/12/2024	2.876,06	0,00	0,00	0,00	2.876,06		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos: IMAS-Fras.	31/12/2024	178.180,57	0,00	0,00	0,00	178.180,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos AYTO. ALCALÁ DE H.- Fra.	30/12/2024	75.688,10	0,00	0,00	0,00	75.688,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Convenios y contratos XUNTA DE GALICIA.- Fras.	31/12/2024	272.152,16	0,00	0,00	0,00	272.152,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones XUNTA GALICIA.	04/11/2024	78.048,00	0,00	0,00	0,00	78.048,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP-Subvenciones XUNTA GALICIA.	20/12/2024	18.752,05	0,00	0,00	0,00	18.752,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios,	Créditos con	05/11/2024	5.382,93	0,00	0,00	0,00	5.382,93		Afectado al	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

deudores	AAPPSubvenciones DIPUTACIÓN PONTEVEDRA								cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPPSubvenciones CONCELLO DE VIGO	13/09/2024	3.605,89	0,00	0,00	0,00	3.605,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Créditos con entidades vinculadas	31/12/2024	56.579,49	0,00	0,00	0,00	56.579,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos por convenio POIG	30/12/2024	158.955,40	0,00	0,00	0,00	158.955,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Créditos por convenio FUNDACIÓN GANDARIAS	04/01/2024	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Otros	09/09/2024	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos CONCELLO DE VIGO.- Fra.	31/12/2025	2.877,01	0,00	0,00	2.877,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos: IMAS-Fras.	31/12/2025	138.488,12	0,00	0,00	138.488,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos	31/12/2025	151.515,90	0,00	0,00	151.515,90	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	AYTO. ALCALÁ DE H.- Fra.								de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos XUNTA DE GALICIA.- Fras.	31/12/2025	233.489,60	0,00	0,00	233.489,60	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Convenios y contratos GOVERN DE LES ILLES BALEARS.-Fras.	31/12/2025	142.415,87	0,00	0,00	142.415,87	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones XUNTA GALICIA.	29/10/2025	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPP- Subvenciones XUNTA GALICIA.	24/10/2025	60.609,56	0,00	0,00	60.609,56	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPPSubvenciones CONCELLO DE VIGO	26/09/2025	31.432,81	0,00	0,00	31.432,81	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos con AAPPSubvenciones DIPUTACIÓN PONTEVEDRA	14/11/2025	4.305,22	0,00	0,00	4.305,22	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
447 Usuarios, deudores	Créditos por convenio POIG	22/12/2025	164.635,96	0,00	0,00	164.635,96	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Créditos con AAPPSubvenciones RED.ES	31/12/2025	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Créditos con ASOC. C.F. SANTA JOAQUINA-Fra.	01/12/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Otros	31/12/2025	1.681,70	0,00	0,00	1.681,70	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.062.730,37	381.362,52	0,00	1.510.659,34	1.328.095,76			

**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 AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	Créditos con entidades vinculadas	31/12/2025	64.940,86	0,00	0,00	64.940,86	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		64.940,86	0,00	0,00	64.940,86	0,00			

**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 AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. cte. usuarios Mallorca	01/01/2016	7.550,00	-840,73	0,00	6.709,27	6.709,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. cte. usuarios Menorca	01/01/2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. Cte. Aldaba Centro Especial de Empleo	01/10/2022	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	Cta. Cte. Aldaba Inserción	07/06/2023	109,80	-109,80	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		10.734,80	-1.025,53	0,00	9.709,27	9.709,27			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Efectivo en cajas	31/12/2020	4.786,71	4.356,75	0,00	9.143,46	12.079,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas corrientes en entidades financieras	31/12/2020	185.687,81	-104.674,37	0,00	81.013,44	16.844,63		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
	TOTAL		190.474,52	-100.317,62	0,00	90.156,90	28.924,45			

**Información complementaria y/o adicional:**

Se procede a dar de baja las deudas cobradas procedentes de los años anteriores a 2024 y se dan de alta los saldos nuevos pendientes de cobro a 31/12/25, principalmente se corresponden con la facturación de Diciembre.

**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. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankia	BANKIA	16/09/2019	416.621,93	507.203,67	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRÉSTAMO CAIXA_CITROËN	CAIXABANK, S.A.	15/01/2024	11.067,78	16.125,39	
173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo	TRASPASO DE NEGOCIO GARCÍA BARBÓN	FAIBEN	16/04/2024	0,00	12.000,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención "Ao Seu Lado" 2027	XUNTA DE GALICIA	24/10/2025	14.844,77	0,00	
	TOTAL			442.534,48	535.329,06	

**Deudas a corto plazo**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Bankia	BANKIA	01/01/2020	90.340,61	85.582,48	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito Bankinter	BANKINTER	28/05/2020	0,00	128.147,74	
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses préstamo Caixa	Caixa	01/12/2020	0,00	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito Laboral Kutxa	LABORAL KUTXA	27/09/2021	105.416,04	107.049,24	
527 Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito	Intereses Línea de crédito Laboral Kutxa	LABORAL KUTXA	31/12/2021	0,00	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito Caixabank	CAIXABANK	30/06/2022	0,00	72.777,67	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Subvención actividad - "Ao Seu lado"	XUNTA DE GALICIA	20/10/2023	0,00	17.638,20	Sí
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Préstamo Caixabank_Citroen	CAIXABANK	15/01/2024	5.023,73	4.778,04	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Línea de crédito ICO Bankinter	BANKINTER	28/05/2024	48.202,74	89.770,95	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones actividad - IRPF	COMUNIDAD DE MADRID	20/12/2024	0,00	18.752,05	Sí
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	Subvención actividad - "Facendonos V"	XUNTA DE GALICIA	04/11/2024	0,00	73.432,43	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

legados						
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - F. Gandarias	FUNDACIÓN GANDARIAS	04/01/2024	0,00	23.000,00	Sí
523 Proveedores de inmovilizado a corto plazo	Traspaso de negocio-García Barbón	FAIBEN	16/04/2024	12.000,00	12.000,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones actividad - IRPF	COMUNIDAD DE MADRID	17/12/2025	26.280,44	0,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - "Facendonos VI"	XUNTA DE GALICIA	29/10/2025	65.271,93	0,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - "Ao Seu lado"	XUNTA DE GALICIA	24/10/2025	40.804,13	0,00	
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvención actividad - "Ao Seu lado"	XUNTA DE GALICIA	31/12/2025	3.711,19	0,00	
	TOTAL			397.050,81	632.928,80	

**Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	----------	---------------	---	---	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

400 Proveedores	Facturas recibidas proveedores	Varios	31/12/2024	0,00	29.665,52	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	PROYECTO LABOR	31/12/2024	0,00	10.608,37	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	Mª ALEJANDRA FRAILE	31/12/2024	0,00	9.152,00	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	SODEXO IBERIA	31/12/2024	0,00	20.443,17	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	31/12/2024	0,00	77.021,23	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	CUALTIS	01/12/2024	0,00	10.883,33	Sí
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas acreedores	Varios	31/12/2024	0,00	31.329,46	Sí
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nóminas Diciembre	Empleados varios	31/12/2024	0,00	27.302,55	Sí
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MOD. 303 4ºT	AEAT	31/12/2024	0,00	9.955,15	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 111 4ºT	AEAT	31/12/2024	0,00	134.280,58	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 115 4ºT	AEAT	31/12/2024	0,00	6.049,19	Sí
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	EMBARGOS SALARIALES	AEAT	31/12/2024	0,00	556,03	Sí
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	MOD. 200	AEAT	31/12/2024	0,00	5.475,01	Sí
476 Organismos de la Seguridad	Seguros Sociales	TGSS	31/12/2024	0,00	127.583,60	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Social, acreedores						
400 Proveedores	Facturas recibidas proveedores	Varios	31/12/2025	21.777,15	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	PROYECTO LABOR	31/12/2025	9.191,91	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	Mª ALEJANDRA FRAILE	31/12/2025	10.428,00	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	MONTERO TELEMÁTICA	31/12/2025	26.523,75	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	31/12/2025	86.617,24	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	SODEXO	31/12/2025	35.959,80	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	AFIANZA AUDITORES	31/12/2025	7.489,90	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	JUAN ALBERTO PARRADO	31/12/2025	5.892,03	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Facturas recibidas	Varios	31/12/2025	61.901,50	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Nóminas Diciembre	Empleados varios	31/12/2025	46.592,07	0,00	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MOD. 303 4ºT	AEAT	31/12/2025	11.686,05	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 111 4ºT	AEAT	31/12/2025	171.940,51	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MOD. 115 4ºT	AEAT	31/12/2025	7.218,17	0,00	
4751 Hacienda Pública,	EMBARGOS SALARIALES	AEAT	31/12/2025	168,71	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

acreedora por retenciones practicadas						
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	MOD. 200	AEAT	31/12/2025	5.142,77	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros Sociales	AEAT	31/12/2025	177.117,40	0,00	
	TOTAL			685.646,96	500.305,19	

**Información complementaria y/o adicional:**

Las deudas dadas de baja corresponden a subvenciones ya cobradas en el ejercicio, así como a pagos de facturas a proveedores/acreedores y a la Administración Pública por los impuestos y seguros sociales pendientes a cierre del ejercicio anterior.