

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

OTHMAN KTIRI

### NIF:

G16567737

### Nº REGISTRO:

2186JUS

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		10.335,62	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		10.335,62	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		798.237,23	1.025.505,99
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		3.288,38	3.288,38
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		45.687,42	0,00
	3. Otros		45.687,42	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		216,00	15.444,14
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		500.000,00	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		249.045,43	1.006.773,47
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		808.572,85	1.025.505,99

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		691.495,84	885.170,88
	A-1) Fondos propios		691.495,84	885.170,88
	I. Dotación fundacional		270.850,07	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		270.850,07	30.000,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		614.320,81	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-22.430,28
129	IV. Excedente del ejercicio		-193.675,04	877.601,16
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		117.077,01	140.335,11
	III. Deudas a corto plazo		0,00	81.592,39
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	81.592,39
412	V. Beneficiarios-Acreedores		3.687,62	49.877,90
	3. Otros		3.687,62	49.877,90
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		113.389,39	8.864,82
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		110.540,29	4.504,12
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		2.849,10	4.360,70
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		808.572,85	1.025.505,99

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		59.049,09	1.010.063,26
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		59.049,09	1.010.063,26
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		413,22	0,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-194.825,94	-104.091,80
(650)	a) Ayudas monetarias		-194.825,94	-104.091,80
(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>		0,00	-477,50
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>8. Gastos de personal</b>		-51.749,97	-31.222,59
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	1	-10.555,13	-7.005,83
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)</b>		-197.668,73	867.265,54
760, 761, 762, 767, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		4.113,69	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-120,00	0,00
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		3.993,69	0,00
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-193.675,04	867.265,54
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		0,00	10.335,62
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-193.675,04	877.601,16
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-193.675,04	877.601,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO ABREVIADO

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

La protección de la infancia y juventud, así como la asistencia a personas con riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de /os malos tratos, como fines principales, y la defensa del medio ambiente.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

Durante el ejercicio 2023 se realizaron donaciones a entidades sociales por un importe de 81.688,12, euros repartidas entre el proyecto de cooperación internacional en Marruecos de recuperación de la Khattara de Ighrem Akdim, el proyecto de ayuda a un paciente etíope en colaboración con la ONG Llevant en Marxa y otras entidades.

**Domicilio social:**

Gran Vía Asima nº 36, Polígono Son Castelló  
Palma de mallorca  
7009 Illes Balears.

La Fundación no forma parte de un grupo.

### NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

#### 2.1. Imagen fiel

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

#### 2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

#### 2.4. Comparación de la información.

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

#### 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

## 2.7. Corrección de errores.

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

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-194.825,94	-104.091,80
6. Aprovisionamientos	0,00	-477,50
8. Gastos de personal	-51.749,97	-31.222,59
9. Otros gastos de la actividad	-10.555,13	-7.005,83
15. Gastos financieros	-120,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-257.251,04</b>	<b>-142.797,72</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	59.049,09	1.010.063,26
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	413,22	0,00
14. Ingresos financieros	4.113,69	0,00
20. (INGRESOS) Impuestos sobre beneficios	0,00	10.335,62
<b>TOTAL</b>	<b>63.576,00</b>	<b>1.020.398,88</b>

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

Durante el ejercicio 2023 la segunda fuente de ingresos durante el ejercicio han sido las donaciones particulares.

Los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2022 se dividen en 2 grupos principales: Entidades privadas: 38.134,00 euros Benefactores, donaciones particulares: la cantidad asciende a 20.915,09 euros.

Además de los mencionados ingresos se obtuvieron 4.113,69€ de ingresos financieros y 413,22€ de otros ingresos.

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-193.675,04	Excedente del ejercicio	877.601,16
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	-193.675,04	TOTAL	877.601,16
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	240.850,07
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	-193.675,04	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	22.430,28
	0,00	Reserva Fines Fundacionales	614.320,81
TOTAL	-193.675,04	TOTAL	877.601,16

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

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

### 4.2. Inmovilizado material

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

### 4.3. Inversiones inmobiliarias

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

### 4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

### 4.5. Arrendamientos

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

### 4.6. Permutas

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

### 4.7. Instrumentos financieros

#### Activo corriente

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	216,00	15.444,14
VI. Inversiones financieras a corto plazo	500.000,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	249.045,43	1.006.773,47

### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	0,00	81.592,39
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	113.389,39	8.864,82

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

Se valoran por su valor de realización en el mercado en caso de existir.

## 4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	45.687,42	0,00

### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Beneficiarios-acreedores	3.687,62	49.877,90

#### Criterios de valoración aplicados.

Se valoran por su valor de realización en el mercado en caso de existir.

## 4.9. Existencias

### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	3.288,38	3.288,38

#### Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Se valoran por su valor de realización en el mercado en caso de existir.

#### Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Se valoran por su valor de realización en el mercado en caso de existir.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

##### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	10.335,62

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

Se contabilizan por su valor nominal.

#### 4.12. Ingresos y gastos

##### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	59.049,09	1.010.063,26
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	413,22	0,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-194.825,94	-104.091,80
A) 6. Aprovisionamientos	0,00	-477,50
A) 8. Gastos de personal	-51.749,97	-31.222,59
A) 9. Otros gastos de la actividad	-10.555,13	-7.005,83
A) 14. Ingresos financieros	4.113,69	0,00
A) 15. Gastos financieros	-120,00	0,00
A) 20. Impuestos sobre beneficios	0,00	10.335,62

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

Se contabilizan por su valor nominal.

**Resto de ingresos y gastos.**

Se contabilizan por su valor nominal.

#### 4.13. Provisiones y contingencias

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

#### 4.14. Gastos de personal

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-51.749,97	-31.222,59

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

Se contabilizan por su valor nominal.

**4.15. Subvenciones, donaciones y legados****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	59.049,09	1.010.063,26

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

Se contabilizan por su valor nominal.

**4.16. Combinaciones de negocio**

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

**4.17. 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.

**4.18. Negocios conjuntos**

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

**4.19. Transacciones entre partes vinculadas**

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

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

**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**II. Inmovilizado material**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**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****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en activos financieros a corto plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
566 Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
--------------	------	------------	------	------------

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

**Valoración a valor razonable:**

Dada la naturaleza del activo financiero se valora por su valor nominal.

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

Se trata de una IPF en el Banco Santander con vencimiento semestral.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

**PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:****Información general:**

Los pasivos financieros que figuran en el Balance son todos a corto plazo (vencimiento inferior a un año) y corresponden a deudas corrientes con proveedores y/o similares.

**Préstamos pendientes de pago:**

No existen préstamos pendientes de pago.

**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Otros deudores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	45.687,42	0,00	45.687,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	0,00	45.687,42	0,00	45.687,42
--------------	------	-----------	------	-----------

## NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

### Beneficiarios y acreedores

#### Acreedores

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	49.877,90	0,00	46.190,28	3.687,62
<b>TOTAL</b>	49.877,90	0,00	46.190,28	3.687,62

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

#### Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-16.476,54	-5.953,74	0,00	-22.430,28
129 Excedente del ejercicio	-5.953,74	877.601,16	-5.953,74	877.601,16
<b>TOTAL</b>	7.569,72	871.647,42	-5.953,74	885.170,88

#### Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	240.850,07	0,00	270.850,07
100 Dotación fundacional	30.000,00	240.850,07	0,00	270.850,07
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	614.320,81	0,00	614.320,81
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	-22.430,28	22.430,28	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	877.601,16	-193.675,04	877.601,16	-193.675,04
<b>TOTAL</b>	<b>885.170,88</b>	<b>683.926,12</b>	<b>877.601,16</b>	<b>691.495,84</b>

**Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:**

En el reparto del excedente del ejercicio anterior se decidió hacer un incremento de 240.850,07€ de la dotación fundacional.

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

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

La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo .

**NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS****13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-194.825,94
6501 Ayudas monetarias individuales	-14.461,20
6502 Ayudas monetarias a entidades	-180.364,74

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

La partida correspondiente a ayudas monetarias a entidades es la partida en la que más se destina. En esta partida se incluyen los gastos directamente ocasionados por las actividades propias de la entidad relacionadas con las ayudas a entidades sociales o trabajos de prospección para la puesta en marcha de nuevas actuaciones.

**Información complementaria y/o adicional:**

Mediante una II convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales en Baleares, se ha repartido aportaciones por un importe de 99.899,64 € a los 11 siguientes proyectos:

AECC: 10.000,00 €

EDUCACLOWN: 10.000,00 €

ESTEL DE LLEVANT SALUT MENTAL: 10.000,00 €

FEDERACIÓN PREDIF: 5.130,00 €

FUND. ASNIMO: 10.000,00 €

FUND. ASPROM: 6.669,64 €

FUND. MATER: 10.000,00 €

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUND. MONTI-SIÓ SOLIDÀRIA: 10.000,00 €

FUND. NEMO: 8.100,00 €

NAÛM SON ROCA: 10.000,00 €

TREBALL SOLIDARI: 10.000,00 €

EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN D ELA KHETTARA DE IGHREM AKDIM A SUPUESTO UN COSTE DE 73.413,00 €

EI PROYECTO DE AYUDA A UN PACIENTE ETIOPE HA TENIDO UN COSTE DE 12.217,37 €.

### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-39.200,23
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-12.549,74
<b>TOTAL</b>	<b>-51.749,97</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	-6.213,99
(626) Servicios bancarios y similares	-406,29
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.934,85
<b>TOTAL</b>	<b>-10.555,13</b>

#### Análisis de gastos:

La partida correspondiente al epígrafe 623 corresponde a servicios de asesoría. La partida correspondiente al epígrafe 629 corresponde en su totalidad a gastos de transporte y manutención.

### 13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES,	D) PROCE- DENCIA
------------------	-----------------------	---------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	
Otras actividades	59.049,09	Donaciones
<b>TOTAL</b>	<b>59.049,09</b>	

**Actividad mercantil.**

**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

413,22.

**Procedencia:**

Los ingresos de Ventas e ingresos de la actividad mercantil proceden de una colaboración con otra Fundación.

### 13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

## NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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

#### Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

#### Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

#### Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	59.049,09	1.010.063,26
<b>TOTAL</b>	<b>59.049,09</b>	<b>1.010.063,26</b>

#### Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos**

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Particulares	VARIOS DONANTES	GENERAL	2023	2023	59.049,09	0,00	0,00	59.049,09	59.049,09	0,00
<b>TOTAL</b>					59.049,09	0,00	0,00	59.049,09	59.049,09	0,00

**14. 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:**

No existen activos no monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación.

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

Las donaciones se valoran por su valor nominal.

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. II CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES EN MALLORCA

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Becas y ayudas monetarias.

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

**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación Othman Ktiri quiere dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en la isla de Mallorca donde tiene su sede, mediante el lanzamiento de su II Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales.

En esta segunda convocatoria, la Fundación Othman Ktiri reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria ayudando y mejorando la situación de los colectivos más vulnerables.

Las actuaciones beneficiarias serán de naturaleza preventiva, asistencial, de inserción y reinserción de personas o colectivos residentes en Mallorca.

Son objeto de subvención los proyectos que priorizan las siguientes líneas de actuación:

#### L Í N E A 1 . P R O T E C C I Ó N D E L A I N F A N C I A Y J U V E N T U D

Iniciativas que incentiven la educación como herramienta de transformación social y garanticen el acceso a un aprendizaje continuo de los colectivos infantiles y juveniles para la superación de las desigualdades.

Iniciativas que permitan implantar soluciones innovadoras para favorecer la inclusión laboral de los jóvenes.

#### L Í N E A 2 . P R E V E N C I Ó N Y L U C H A C O N T R A L A E X C L U S I Ó N S O C I A L

Actividades de carácter preventivo, de información, de atención y de apoyo social, psicológico y emocional a personas afectadas por situaciones que generan vulnerabilidad, dependencia, riesgo de aislamiento, discriminación, marginación y exclusión social.

Inversiones relacionadas directamente con servicios a personas afectadas por situaciones que generan vulnerabilidad, dependencia, riesgo de aislamiento, discriminación, marginación y exclusión social.

#### L Í N E A 3 . I G U A L D A D D E G É N E R O

Actividades de inserción, rehabilitación e integración social y / o sociolaboral de personas de género femenino con dificultades sociales y que experimentan múltiples desigualdades y formas de discriminación.

Iniciativas que promueven la formación para la empleabilidad de las personas de género femenino.

LÍNEA 4. PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	0	320,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	10	0,00	60,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	
Personas jurídicas	10	10	

**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>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-100.000,00	-99.899,64	0,00	-99.899,64
a) Ayudas monetarias	-100.000,00	-99.899,64	0,00	-99.899,64
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-7.383,60	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Transporte y Estancia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Administrativa de Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Organización de Eventos y Actos	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-108.883,60</b>	<b>-99.899,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.899,64</b>
<b>Inversiones</b>				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	108.883,60	99.899,64	0,00	99.899,64

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Facilitar financiación a proyectos de entidades sociales de Mallorca	Número de entidades seleccionadas	10,00	10,00

**A2. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA KHETARRA DE IGHREM AKDIM****Tipo:** Propia.**Sector:** Medioambiente.**Función:** Cooperación.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Marruecos.**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación Othman Ktiri promueve e impulsa la recuperación y mantenimiento de las Khetarras, un ingenioso sistema de irrigación tradicional, sostenible, coherente e integrado que tiene en cuenta todos los factores ambientales y sociales de las poblaciones rurales del Sur de Marruecos para revertir la escasez de agua, luchar contra la pobreza y la inmigración, así como favorecer la actividad agrícola respetuosa del medioambiente en las regiones oasianas.

Inicio de la primera fase del Proyecto para la rehabilitación de la Khetarra monumental Ighrem Akdim con el inicio de las obras:

- En base al proyecto técnico de rehabilitación de la Khetarra y el informe realizado en 2022 que refleja el interés y las necesidades fundamentales de las poblaciones rurales beneficiarias, el posicionamiento las autoridades competentes de Marruecos en la materia, y que tenga en cuenta los factores económicos, sociales y medioambientales del proyecto, así como los beneficios medioambientales y las repercusiones sociales.
- Firma del convenio de colaboración con los actores/colaboradores del proyecto.
- Trabajos de rehabilitación de la Khetarra.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	0	320,00	0,00
Personal con contrato de servicios	1	0	320,00	0,00
Personal voluntario	3	3	500,00	500,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	5000	0	X
Personas jurídicas	2	0	X

**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>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-77.000,00	-73.413,10	0,00	-73.413,10
a) Ayudas monetarias	-77.000,00	-73.413,10	0,00	-73.413,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-7.383,60	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Transporte y Estancia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Administrativa de Proyecto	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Organización de Eventos y Actos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-91.883,60</b>	<b>-73.413,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.413,10</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>91.883,60</b>	<b>73.413,10</b>	<b>0,00</b>	<b>73.413,10</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo del proyecto	Herramienta: estudio técnico, con los actores/colaboradores, el presupuesto y cronograma.	1,00	1,00
Reuniones con entidades para la consecución del proyecto de cooperación internacional	Número de entidades beneficiarias	2,00	2,00
Formalización de las alianzas con entidades locales y regionales de Marruecos, la Association de	Firma del convenio de colaboración	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recherche pour le Développement (ARD), la Association des Usagés d'Eau Agricole Akdim N'ait Aissa Oubrahim (AUEA) para la consecución del proyecto de cooperación internacional.			
Trabajos de rehabilitación de la khattara	Ejecución de los trabajos según el estudio técnico	1,00	1,00

**A3. AYUDAS ECONÓMICAS A ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL****Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Becas y ayudas monetarias.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Etiopía.**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación Othman Ktiri quiere destinar una partida monetaria, en importes varios, a proyectos de otras entidades sin ánimo de lucro, en el marco de sus fines fundacionales, para que puedan llevar a cabo sus actividades de cooperación al desarrollo. En este caso ayudará a un paciente procedente de Etiopía en financiar una intervención quirúrgica. El paciente irá acompañado de su médico, cardiólogo. La ONG Llevant en Marxa realizará la intermediación en el paciente con su médico y nuestra entidad.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	0	120,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	1	0,00	60,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1	1	
Personas jurídicas	1	1	

**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>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-20.000,00	-14.461,20	0,00	-14.461,20
a) Ayudas monetarias	-8.000,00	-14.461,20	0,00	-14.461,20
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.691,80	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Otros gastos de la actividad	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Transporte y Estancia	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Administrativa de Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Organización de Eventos y Actos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-24.691,80</b>	<b>-14.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.461,20</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>24.691,80</b>	<b>14.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,20</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar lo fines fundacionales a través de colaboraciones con otras entidades	Proyecto seleccionado	1,00	1,00

## A4. CORPUS TEÓRICO DEL PILOTO SOCIOCULTURAL EN MALLORCA "DESPERT-ART-E"

**Tipo:** Propia (Sin gastos imputables).

**Sector:** Social.

**Función:** Otros.

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

**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación Othman Ktiri impulsa la creación de un proyecto piloto de iniciativas artísticas extracurriculares para menores/adolescentes y, ocasionalmente, para familias. Las actividades se tendrán que establecer para grupos reducidos de participantes, con vistas a ofrecer un apoyo individual de alta calidad. Éstas serán desarrolladas en todos los ámbitos artísticos y dirigidas por un equipo socioeducativo/técnico propio en tandem con artistas profesionales.

En esta perspectiva, trabajaremos en estrecha colaboración con el tejido social territorial, apoyándonos en las misiones de protección de la infancia y la adolescencia que también forman parte de los fines de la Fundación Othman Ktiri, y en las estructuras que las sostienen.

Integrado en la dinámica territorial, se define como un instrumento de apoyo útil y eficaz para complementar las políticas sociales locales en materia de atención a la infancia, de educación y de acceso a la cultura. Este proyecto pone el acento en las prácticas transversales ligadas a la cultura y a las artes para fomentar la inclusión social. Por tanto, los programas y las actividades extracurriculares que recoja, serán vectoras de desarrollo artístico.

Fase preliminar del Proyecto para la puesta en marcha del Proyecto Piloto Sociocultural en Mallorca "DESPERT-ART-E":

- Elaboración de un corpus teórico centrado en la educación artística y cultural como motor de cohesión social, capaz de vincular las cuestiones de integración social con las de cultura, cuya dirigida principalmente a menores de entre los 6 y 18 años en situación de fracaso o exclusión social, identitaria o geográfica, y fomentar al máximo la diversidad social.
- Reuniones previas a la realización del proyecto técnico con entidades sociales especializadas en programas sociopedagógicos implicadas en el proyecto.
- Elaboración del proyecto técnico (actores/colaboradores, presupuesto y cronograma).

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	
Personas jurídicas	1	0	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Elaboración del corpus teórico del proyecto con el análisis del entorno, expectativas y alcance del proyecto.	Herramienta: informe preliminar que refleje la situación socioeconómica y las necesidades fundamentales en materia de actividades socioculturales de la infancia y la adolescencia en Mallorca	1,00	0,00
Reuniones previas a la realización del proyecto técnico con entidades sociales especializadas en	Herramienta: elección de la entidad gestora de la parte técnica del	1,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

programas sociopedagógicos para la consecución del proyecto.	proyecto.		
Elaboración del proyecto técnico.	Herramienta: estudio técnico con los actores/colaboradores, el presupuesto y el cronograma.	1,00	0,00
Búsqueda de espacio/ubicación/solar donde establecer el proyecto	Herramienta: espacio/solar seleccionado	1,00	0,00

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-99.899,64	-73.413,10	-14.461,20	0,00
a) Ayudas monetarias	-99.899,64	-73.413,10	-14.461,20	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Transporte y Estancia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Administrativa de Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Organización de Eventos y Actos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-99.899,64	-73.413,10	-14.461,20	0,00
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	99.899,64	73.413,10	14.461,20	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-199.000,00	-187.773,94	-7.052,00	-194.825,94
a) Ayudas monetarias	-185.000,00	-187.773,94	-7.052,00	-194.825,94
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-22.150,80	0,00	-51.749,97	-51.749,97
Otros gastos de la actividad	-10.300,00	0,00	-10.555,13	-10.555,13
Gastos de Transporte y Estancia	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Administrativa de Proyecto	-7.500,00	0,00	-6.213,99	-6.213,99
Gastos Organización de Eventos y Actos	-1.500,00	0,00	-3.934,85	-3.934,85
Otros Gastos	0,00	0,00	-406,29	-406,29
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-120,00	-120,00
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>-231.450,80</b>	<b>-187.773,94</b>	<b>-69.477,10</b>	<b>-257.251,04</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>231.450,80</b>	<b>187.773,94</b>	<b>69.477,10</b>	<b>257.251,04</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD****Ingresos obtenidos por la entidad**

<b>RECURSOS</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>REALIZADO</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	18.000,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	220.000,00	59.049,09
Otros tipos de ingresos	2.000,00	413,22
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>59.462,31</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

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

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

Las desviaciones que se han producido no se consideran significativas.

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	-193.675,04
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	187.773,94
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>	187.773,94
<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>	-5.901,10
<b>Porcentaje</b>	100,00
<b>Renta a destinar</b>	0,00

**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)	187.773,94
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	187.773,94

**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
01/12/2019 - 31/12/2019	-4.089,10	4.388,00	0,00	298,90	298,90	100,00	4.388,00
01/01/2020 - 31/12/2020	-12.387,44	41.605,24	0,00	29.217,80	29.217,80	100,00	41.605,24
01/01/2021 - 31/12/2021	-5.953,74	5.336,00	0,00	-617,74	0,00	100,00	5.336,00
01/01/2022 - 31/12/2022	877.601,16	2.030,54	0,00	879.631,70	879.631,70	100,00	2.030,54
01/01/2023 - 31/12/2023	-193.675,04	187.773,94	0,00	-5.901,10	0,00	100,00	187.773,94

### Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/12/2019 - 31/12/2019	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		41.605,24	0,00	0,00	0,00	41.605,24	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				2.030,54	187.773,94	189.804,48	-689.827,22
01/01/2023 - 31/12/2023					0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				187.773,94
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1+2)</b>				187.773,94

**Ajustes positivos del resultado contable****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
9. Otros gastos de la actividad	6502	AYUDAS MONETARIAS DIRECTAS	IMPUTACION DIRECTA	187.773,94
		<b>TOTAL</b>		187.773,94

**Ajustes negativos del resultado contable**

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Joan Buades Feliu (Secretario No Patrono)	25/03/2024		
D. Luis David Huerta Pérez (Vicesecretario No Patrono)	25/03/2024		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Joan Buades Feliu	25/03/2024		
Lorenzo Ramón Bagur Munar (secretario no patrono)	25/03/2024		
Gabriel Buades Castellà (vicesecretario no patrono)	25/03/2024		

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

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

**17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato**

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

**17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato**

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

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

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 51.749,97 euros.

## 17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

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

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

## NOTA 18. 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 del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## **INVENTARIO**

### **Bienes y derechos**

#### **Inmovilizado intangible**

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

#### **Bienes de Patrimonio Histórico**

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

#### **Inmovilizado material**

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

#### **Inversiones inmobiliarias**

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

#### **Activos financieros a largo plazo.**

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

#### **Activos no corrientes mantenidos para la venta**

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### Existencias

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
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2021	1.438,38	0,00	1.438,38	1.438,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		3.288,38	0,00	3.288,38	3.288,38			

### 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	USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	01/01/2023	45.687,42	0,00	0,00	45.687,42	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		45.687,42	0,00	0,00	45.687,42	0,00			
--	-------	--	-----------	------	------	-----------	------	--	--	--

**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
430 Clientes	CLIENTES POR VENTAS	31/12/2020	1.120,27	-904,27	0,00	216,00	216,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
472 Hacienda Pública, IVA soportado	CUOTA IVA A COMPENSAR	01/01/2022	1.989,64	0,00	1.989,64	0,00	1.989,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	HP CREDITOS FISCALES IS	01/01/2022	10.335,62	0,00	10.335,62	0,00	10.335,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	ANTICIPOS VARIOS	01/01/2022	2.902,88	0,00	2.902,88	0,00	2.902,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		16.348,41	-904,27	15.228,14	216,00	15.444,14			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				VALORACIÓN	PARTIDAS COMPENSATORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
566 Depósitos constituidos a corto plazo	IPF BANCO SANTANDER	29/09/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCO C/C	01/12/2019	30.000,00	219.045,43	0,00	249.045,43	1.006.773,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		30.000,00	219.045,43	0,00	249.045,43	1.006.773,47			

**Información complementaria y/o adicional:**

Los activos financieros a corto plazo reflejan la realidad patrimonial de la entidad.

**Obligaciones**

**Deudas a corto plazo**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES	PARTIDAS PENDIENTES	01/12/2019	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES	OK GROUP	01/01/2022	0,00	81.592,39	
	TOTAL			0,00	81.592,39	

**Beneficiarios-Acreedores**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	OTRAS CUENTAS A PAGAR	OTRAS CUENTAS A PAGAR	01/01/2021	3.687,62	49.877,90	
	TOTAL			3.687,62	49.877,90	

**Acreedores 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
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDORES	01/01/2022	110.540,29	4.504,12	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REM PTES PAGO	REM PTES PAGO	01/01/2022	2.849,10	2.070,66	
4751 Hacienda Pública,	HP ACREEDORA RETENCIONES	HP ACREEDORA RETENCIONES	01/01/2022	0,00	1.280,01	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



acreedora por retenciones practicadas						
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEG SOCIAL ACREEDORA	SEG SOCIAL ACREEDORA	01/01/2022	0,00	1.010,03	
	TOTAL			113.389,39	8.864,82	