

**CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES,  
IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD  
OFICINA PRESUPUESTARIA**

**INFORME**

**SECCIÓN/ORGANISMO:** Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud  
**TIPO DE MODIFICACIÓN:** Variación de Presupuestos de Sociedades Mercantiles Públicas  
**NÚM. DE EXPEDIENTE:** 22/01301  
**SOCIEDAD:** Fundación Canaria de Juventud Ideo

De conformidad con lo previsto en el artículo único de la Orden de 15 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 03 de julio de 2006, sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y otras actuaciones con repercusión presupuestaria (BOC núm.78, 24 de abril de 2015), en relación con el artículo 26.2 e) del Decreto 175/2022, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (BOC núm. 161, de 16 de agosto), este Centro Directivo emite el siguiente **INFORME**

**ANTECEDENTES**

**Primero.-** Con fecha 15 de diciembre de 2022 ha sido presentado en el Registro General de esta consejería (RGN: 216014), expediente que se tramita con el núm. 22/01301 de modificación de los presupuestos de 2022 de la fundación pública Fundación Canaria de Juventud Ideo.

**Segundo.-** La fundación no muestra variación del Presupuesto de Capital para 2022.

**Tercero.-** La variación del Presupuesto de Explotación de la fundación para 2022, de acuerdo al expediente, se muestra en la siguiente tabla:

(euros)

Ingresos	Presupuesto Aprobado	Variación propuesta	Presupuesto Definitivo
Ingresos aportaciones , patrocinadores	21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62
Subvenciones, donaciones y leg. CAC	1.422.070,90	0,00	1.422.070,90
Otros ingresos de la actividad	9.291,08	0,00	9.291,08
Imputación Subv. Inmovil.	18.198,87	0,00	18.198,87
<b>Total Ingresos</b>	<b>23.437.154,70</b>	<b>1.061.717,77</b>	<b>24.498.872,47</b>



Gastos	Presupuesto Aprobado	Variación propuesta	Presupuesto Definitivo
Ayudas monetarias	27.215,02	0,00	27.215,02
Trabajos realizados por otras empresas	4.733,92	0,00	4.733,92
Personal. Sueldos y salarios	15.887.944,23	229.841,35	16.117.785,58
Personal. Cargas sociales	4.620.485,86	65.672,91	4.686.158,77
Amortizaciones	43.597,10	0,00	43.597,10
Servicios Exteriores	2.825.334,40	766.203,51	3.591.537,91
Otros gastos gestión corrientes	22.614,23	0,00	22.614,23
Tributos	2.001,39	0,00	2.001,39
Gastos financieros	3.228,55	0,00	3.228,55
<b>Total Gastos</b>	<b>23.437.154,70</b>	<b>1.061.717,77</b>	<b>24.498.872,47</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cuarto.-** La variación del Presupuestos 2022 de Ideo, ha sido validada por la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, generando la versión 2022/B201 en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC), de conformidad con las instrucciones detalladas en la Resolución N°16/2020, de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dictan instrucciones para la validación o rechazo de las propuestas de variación de los presupuestos de los entes con presupuesto estimativo y fondos carentes de personalidad jurídica del sector público autonómico.

**Quinto.-** Este expediente deriva de una modificación de crédito, por importe de 862.125,00 euros, que se tramita simultáneamente al mismo, a iniciativa de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que incrementará la dotación de la partida presupuestaria 23.17.231K.229.20.00 «Ejecución medidas judiciales menores infractores», que se registra con el núm. 22/01291.

## FUNDAMENTOS

**Primero.-** La presente modificación de crédito se tramita con arreglo al procedimiento de variación de los presupuestos de las sociedades mercantiles públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo único de la Orden de 15 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 2006 sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones de crédito y otras actuaciones con repercusión presupuestaria, y reúne los requisitos y documentos exigidos en el mismo, teniendo soporte en la versión 2022/B301 de SEFLogiC, a los efectos de este informe.

**Segundo.-** Conforme al artículo 34.2 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, cuando la variación del presupuesto del ente estimativo deriva de una modificación de crédito, le corresponde su autorización al órgano competente para autorizar la modificación de crédito de la que derive. No obstante, si el órgano competente para autorizar la modificación de crédito no tuviera adscrito el ente que verá afectado sus presupuestos de explotación y capital, deberá comunicar la autorización al titular de la consejería que lo tuviera adscrito, a fin de que se autorice por este la variación de los presupuestos





del ente afectado. Por consiguiente, le corresponde la autorización de la modificación del presupuesto 2022 de Ideo a la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

**Tercero.-** Respecto a la modificación del Presupuesto de Explotación, de 1.061.717,77 euros, según se desprende de la memoria y de los estados financieros, refleja las siguientes variaciones:

Por el lado de los ingresos, refleja un incremento de 1.061.717,77 euros, en los ingresos de la actividad propia, que tiene cobertura parcial en la modificación de crédito que se tramita simultáneamente a este expediente, por importe de 862.125,00 euros, como se indicó en el antecedente quinto, mientras el resto 199.592,77 euros, según información aportada por la oficina presupuestaria, se cubrirá con el saldo de crédito disponible de la partida presupuestaria 23.17.231K.229.20.00 «Ejecución medidas judiciales menores infractores».

Respecto a la partida "Subvenciones, donaciones y legado a la explotación CAC", la fundación refleja un importe definitivo de 1.422.070,90 euros, mientras en el SEFLogiC hay, a la fecha, compromisos de gasto con la fundación por importe 1.526.906,33 euros. La diferencia, de 104.835,43 euros, fundamentalmente se explica en dos aportaciones que la fundación no refleja, y que en SEFLogiC hay contabilizados compromisos de gastos, uno en la partida 50.01.241H.482.02.00 pila 50400037 «Oportunidades de empleo y fomento de la contratación», por importe de 78.221,16 euros, y otro en la partida 23.09.232A.480.02.00 pila 234G0655 «Programa de empleo de garantía juvenil», por importe de 54.854,34 euros.

Por el lado de los gastos, se observa un aumento en la partida de «Servicios exteriores» por importe de 766.203,51 euros, correspondiente a los gastos corrientes, y de 295.514,26 euros en los gastos de personal que refleja únicamente la aplicación del incremento legal de las retribuciones del 2 y del 1,5 por ciento.

## CONCLUSIONES

Lo que antecede es todo cuanto se informa por este Centro Directivo.

Las Palmas de Gran Canaria

Director General de Planificación y Presupuesto  
LUIS MARQUEZ LLABRES

3/3

ES COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO PÚBLICO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO	
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
LUIS MARQUEZ LLABRES	20/12/2022 11:36:05
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
SALIDA – Nº de registro general: Nº de registro RGN1: Fecha:	
Número de documento electrónico: ED1AF355-5724-46E3-BFA9-14ABAC63E0DB	
La presente copia ha sido descargada el 22/12/2022 09:12:19	

	Aprobado	Variación	Definitivo
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	0,00	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+).	28.626,78	0,00	28.626,78
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)	43.597,10	0,00	43.597,10
c) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-18.198,87	0,00	-18.198,87
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado(+/-)	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-).	3.228,55	0,00	3.228,55
h) Gastos financieros (+).	0,00	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00	0,00
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00	0,00
3. Cambios de capital corriente.	-25.398,23	0,00	-25.398,23
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-25.398,23	0,00	-25.398,23
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes(-/+)	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-3.228,55	0,00	-3.228,55
a) Pagos de intereses (-).	-3.228,55	0,00	-3.228,55
b) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	0,00	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-).	-952.520,10	0,00	-952.520,10
a) Entidades del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-236.917,24	0,00	-236.917,24
c) Inmovilizado material.	-715.602,86	0,00	-715.602,86
d) Bienes del Patrimonio Histórico.	0,00	0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00



f) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos p. venta	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Otros activos.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico.	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Otros activos.	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-952.520,10	0,00	0,00	-952.520,10
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	952.520,10	0,00	0,00	952.520,10
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	952.520,10	0,00	0,00	952.520,10
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y valores similares (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y valores similares (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	952.520,10	0,00	0,00	952.520,10
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-9 +/-10 +/-11)	171.389,07	0,00	0,00	171.389,07
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	171.389,07	0,00	0,00	171.389,07
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	171.389,07	0,00	0,00	171.389,07

	Aprobado	Variación	Definitivo
1. ACTIVO	0,00	0,00	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	968.178,32	0,00	968.178,32
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	232.301,46	0,00	232.301,46
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
2010000000 Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2801000000 Amortización acumulada de desarrollo	0,00	0,00	0,00
2901000000 Deterioro de valor de desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00
2020000000 Concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00
2802000000 Amortización acumulada concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00
2902000000 Deterioro de valor de concesiones administrativas	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	320,00	0,00	320,00
2030000000 Propiedad industrial	320,00	0,00	320,00
2803000000 Amortización acumulada de propiedad industrial	0,00	0,00	0,00
2903000000 Deterioro de valor de propiedad industrial	0,00	0,00	0,00
4. FONDO DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00
2040000000 Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	231.981,46	0,00	231.981,46
2060000000 Aplicaciones informáticas	297.393,62	0,00	297.393,62
2806000000 Amortización acumulada aplicaciones informáticas	-65.412,16	0,00	-65.412,16
2906000000 Deterioro de valor de aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	0,00	0,00	0,00
2000000000 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	0,00	0,00
2800000000 Am. Ac.de derechos s/act. cedidos en uso	0,00	0,00	0,00
2900000000 Deterioro de valor de derechos s/act. ced. en uso	0,00	0,00	0,00
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00
2050000000 Derechos de traspaso	0,00	0,00	0,00
2805000000 Amortización acumulada derechos de traspaso	0,00	0,00	0,00
2905000000 Deterioro de valor de los derechos de traspasos	0,00	0,00	0,00
8. ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00
2090000000 Anticipos intangibles	0,00	0,00	0,00
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
1. Bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00
2300000000 Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00
2. Archivos	0,00	0,00	0,00



2310000000 Archivos	0,00	0,00	0,00
3. Bibliotecas	0,00	0,00	0,00
2320000000 Bibliotecas	0,00	0,00	0,00
4. Museos	0,00	0,00	0,00
2330000000 Museos	0,00	0,00	0,00
5. Bienes muebles	0,00	0,00	0,00
2340000000 Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
2390000000 Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico	702.339,76	702.339,76	702.339,76
III. INMOVILIZADO MATERIAL	-249,97	0,00	-249,97
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00
2100000000 Terrenos	0,00	0,00	0,00
2110000000 Construcciones	0,00	0,00	0,00
2811000000 Amortización acumulada construcciones	-249,97	0,00	-249,97
2910000000 Provisión por depreciación del Inmov. Inmaterial	0,00	0,00	0,00
2911000000 Deterioro de valor de construcciones	0,00	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	702.589,73	0,00	702.589,73
2120000000 Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00
2130000000 Maquinaria	0,00	0,00	0,00
2140000000 Utilillaje	9.508,07	0,00	9.508,07
2150000000 Otras instalaciones	196.705,61	0,00	196.705,61
2160000000 Mobiliario	142.470,57	0,00	142.470,57
2170000000 Equipos para procesos de información	794.589,48	0,00	794.589,48
2180000000 Elementos de Transporte	37.104,52	0,00	37.104,52
2190000000 Otro inmovilizado material	157.884,17	0,00	157.884,17
2812000000 Amortización acumulada instalaciones técnicas	-635.672,69	0,00	-635.672,69
2813000000 Amortización acumulada maquinaria	0,00	0,00	0,00
2814000000 Amortización acumulada utilillaje	0,00	0,00	0,00
2815000000 Amortización acumulada otras instalaciones	0,00	0,00	0,00
2816000000 Amortización acumulada mobiliario	0,00	0,00	0,00
2817000000 Amortización acumulada equip. proceso información	0,00	0,00	0,00
2818000000 Amortización acumulada elementos de transporte	0,00	0,00	0,00
2819000000 Amortización acumulada otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
2912000000 Deterioro de valor de instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00
2913000000 Deterioro de valor de maquinaria	0,00	0,00	0,00
2914000000 Deterioro de valor de utilillaje	0,00	0,00	0,00

2915000000	Deterioro de valor de otras instalaciones	0,00	0,00	0,00
2916000000	Deterioro de valor de mobiliario	0,00	0,00	0,00
2917000000	Deterioro de valor equipos proceso de información	0,00	0,00	0,00
2918000000	Deterioro de valor de elementos de transporte	0,00	0,00	0,00
2919000000	Deterioro de valor de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
3.	Inmovilizaciones materiales en curso y otros anticipos	0,00	0,00	0,00
2240000000	Otras instalaciones y utilillaje	0,00	0,00	0,00
2370000000	Equipos para proceso de información en montaje	0,00	0,00	0,00
IV.	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00
1.	TERRENOS	0,00	0,00	0,00
2200000000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00
2.	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00
2210000000	Inversiones en construcciones	0,00	0,00	0,00
2220000000	Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00
2820000000	Amortización acumulada Inv. Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
V.	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	33.537,10	0,00	33.537,10
1.	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2403000000	Participaciones a largo plazo en entidades grupo	0,00	0,00	0,00
2493000000	Desembolsos pdtes particip a lp entidades grupo	0,00	0,00	0,00
2494000000	Desembolsos pdtes particip a lp entidad asociadas	0,00	0,00	0,00
2930000000	Deterioro de valor de participaciones largo plazo	0,00	0,00	0,00
2.	CRÉDITOS A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2423000000	Créditos a largo plazo a entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
2424000000	Créditos a largo plazo a entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
2953000000	Deterioro de valor de créditos a lp entidad grupo	0,00	0,00	0,00
2954000000	Deterioro de valor de créditos a lp entidad asoci.	0,00	0,00	0,00
3.	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
2413000000	Valores representativos deuda a lp entidades grupo	0,00	0,00	0,00
2414000000	Valores repres. deuda a lp de entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
2943000000	Deter. valor de valores repres. deuda a lp ent. grupo	0,00	0,00	0,00
2944000000	Deter. valor de valores repres. deuda a lp ent. asoci.	0,00	0,00	0,00
4.	DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2460000000	Intereses a lp de inv. fras. en ent. del grupo	0,00	0,00	0,00
5.	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	33.537,10	0,00	33.537,10
2600000001	Otros activos financieros	33.537,10	0,00	33.537,10
VI.	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00



1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2405000000 Participaciones a lp en otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
2495000000 Desemb. pdtes s/particip. lp otras part.vinculadas	0,00	0,00	0,00
2500000000 Inver.financieras a lp en instrumento de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2590000000 Desemb.pdtes s/particip. en patrimonio neto a lp	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00
2425000000 Créditos a largo plazo en otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
2520000000 Créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2530000000 Créditos a largo plazo por enajenación de inmov.	0,00	0,00	0,00
2540000000 Créditos a largo plazo del personal	0,00	0,00	0,00
2955000000 Deter.valor de créditos a lp otras parts.vinculada	0,00	0,00	0,00
2980000000 Deterioro de valor de créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
2415000000 Valores repres. de deuda a lp otra parts.vinculada	0,00	0,00	0,00
2510000000 Valores representativos de deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2945000000 Deter.valor valores repres.deuda lp o.partes vinc.	0,00	0,00	0,00
2970000000 Deter.valor de valores representativos deuda a lp	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2550000000 Activos por derivados financieros a largo plazo	0,00	0,00	0,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2580000000 Imposiciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2600000000 Fianzas constituidas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2650000000 Depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
4740000000 Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	544.820,49	0,00	544.820,49
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00
5800000000 Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
5810000000 Inversiones con personas y entidades vinculadas	0,00	0,00	0,00
5820000000 Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5830000000 Existencias, deudores ciales u otras ctas a cobrar	0,00	0,00	0,00
5840000000 Otros activos	0,00	0,00	0,00
5990000000 Deterioro valor inmov.no corriente mant.para venta	0,00	0,00	0,00
5994000000 Deter.valor de otros activos mantenido para la vta	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	0,00	0,00	0,00

3000000000	Mercadería A	0,00	0,00	0,00
3010000000	Mercadería B	0,00	0,00	0,00
3900000000	Deterioro de valor de las mercaderías	0,00	0,00	0,00
2.	Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
3100000000	Materias primas A	0,00	0,00	0,00
3110000000	Materias primas B	0,00	0,00	0,00
3200000000	Elementos y conjuntos incorporables	0,00	0,00	0,00
3210000000	Combustibles	0,00	0,00	0,00
3220000000	Repuestos	0,00	0,00	0,00
3250000000	Materiales diversos	0,00	0,00	0,00
3260000000	Embalajes	0,00	0,00	0,00
3270000000	Envases	0,00	0,00	0,00
3280000000	Material de oficina	0,00	0,00	0,00
3910000000	Deterioro de valor de las materias primas	0,00	0,00	0,00
3920000000	Deter. valor subprdtos, residuos y mat.recuperados	0,00	0,00	0,00
3.	Productos en curso	0,00	0,00	0,00
3300000000	Productos en curso A	0,00	0,00	0,00
3310000000	Productos en curso B	0,00	0,00	0,00
3400000000	Productos semiterminado A	0,00	0,00	0,00
3930000000	Deterioro de valor de los productos en curso	0,00	0,00	0,00
3940000000	Deterioro de valor de los productos semiterminado	0,00	0,00	0,00
4.	Productos terminados	0,00	0,00	0,00
3500000000	Productos terminados	0,00	0,00	0,00
3950000000	Deterioro de valor de los productos terminados	0,00	0,00	0,00
5.	Subproductos residuos y materiales recuperados	0,00	0,00	0,00
3600000000	Subproductos A	0,00	0,00	0,00
3610000000	Subproductos B	0,00	0,00	0,00
3650000000	Residuos A	0,00	0,00	0,00
3660000000	Residuos B	0,00	0,00	0,00
3680000000	Materiales recuperados A	0,00	0,00	0,00
6.	Anticipos a proveedores	0,00	0,00	0,00
4070000000	Anticipos a proveedores	0,00	0,00	0,00
III.	USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	0,00	0,00	0,00
1.	Entidades del grupo usuarias o deudoras	0,00	0,00	0,00
4460000000	Deudores de dudoso cobro	0,00	0,00	0,00
2.	Entidades asociadas usuarias o deudoras	0,00	0,00	0,00



4470000000	Patrocinadores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00
4479000000	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	355.620,41	0,00	0,00	355.620,41
1.	Cientes por ventas y prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
4300000000	Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00
4310000000	Efectos comerciales en cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
4320000000	Cientes, operaciones de factoring	0,00	0,00	0,00	0,00
4350000000	Cientes, otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
4360000000	Cientes de dudoso cobro	0,00	0,00	0,00	0,00
4370000000	Envases y embalajes a devolver a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
4900000000	Deter.valor de créditos por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
4935000000	Deter.valor créditos x oper.ciales.otra part.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cientes, entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
4330000000	Cientes, entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
4933000000	Deter.valor de créditos por oper.ciales emp. grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Deudores varios	30.825,70	0,00	0,00	30.825,70
4400000000	Deudores	30.825,70	0,00	0,00	30.825,70
4410000000	Deudores, efectos comerciales en cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000	Deudores por operaciones de común	0,00	0,00	0,00	0,00
5531000000	Socias, cuentas de fusión	0,00	0,00	0,00	0,00
5533000000	Socios, cuentas de escisión	0,00	0,00	0,00	0,00
5540000000	Cuenta corriente con UTE's y comunidades de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Personal	7.053,12	0,00	0,00	7.053,12
4600000000	Anticipos de remuneraciones	7.053,12	0,00	0,00	7.053,12
4650000000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
4660000000	Remun.mediante sistemas aport.definida pdtes.pago	0,00	0,00	0,00	0,00
5440000000	Créditos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Activos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
4709000000	Hacienda Pública deudora x devolución de impuestos	317.741,59	0,00	0,00	317.741,59
6.	Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
4700000000	Hacienda Pública deudora por IGIC	317.741,59	0,00	0,00	317.741,59
4708000000	Hacienda Pública deudora x subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
4710000000	Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
4720000000	Hacienda Pública IGIC soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000000	Hacienda Pública IGIC soportado importación	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
5580000000 Socios x desem.exig. s/accio.o particip.ordinarias	0,00	0,00	0,00
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
5303000000 Participaciones a corto plazo en entidades grupo	0,00	0,00	0,00
5304000000 Participaciones a corto plazo entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5393000000 Desem.pdtes s/particip. cp en entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
5394000000 Desem.pdtes s/particip. cp en entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5930000000 Deterioro de valor de participaciones corto plazo	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a entidades	0,00	0,00	0,00
5323000000 Créditos a corto plazo a entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
5324000000 Créditos a corto plazo a entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5343000000 Intereses a corto plazo de créditos entidad grupo	0,00	0,00	0,00
5344000000 Intereses a corto plazo de créditos ent.asociadas	0,00	0,00	0,00
5953000000 Deter.valor créditos a corto plazo entidades grupo	0,00	0,00	0,00
5954000000 Deter.valor de créditos a corto plazo de ent.asoc.	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
5313000000 Valores repres. de deuda a corto plazo ent.grupo	0,00	0,00	0,00
5314000000 Valores repres. de deuda a corto plazo ent.asoc.	0,00	0,00	0,00
5333000000 ntereses cp de valores repres.de deuda ent.grupo	0,00	0,00	0,00
5334000000 Intereses cp de valores repres.de deuda ent.asoc.	0,00	0,00	0,00
5943000000 Deter.valor de valores repres.deuda cp ent.grupo	0,00	0,00	0,00
5944000000 Deter.valor de valores repres.deuda cp ent.asoc.	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5360000000 Intereses a c/p de val.de renta fija ent.grupo	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
5353000000 Dividendo a cobrar de entidades de grupo	0,00	0,00	0,00
5354000000 Dividendo a cobrar de entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5523000000 Cuenta corriente con entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
5524000000 Cuenta corriente con entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
5305000000 Participaciones a cp en otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5395000000 Desemb.pdtes s/particip. cp en otras partes vinc.	0,00	0,00	0,00
5400000000 Inver.financieras cp en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
5490000000 Desem.pdtes s/particip.patrimonio neto corto plazo	0,00	0,00	0,00



2. Créditos a entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
5325000000 Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5345000000 Intereses a cp de créditos otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5420000000 Créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5430000000 Créditos corto plazo por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
5470000000 Intereses a corto plazo de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
5955000000 Deter.valor de créditos cp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5980000000 Deterioro de valor de créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000000 Valores repres. deuda a cp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5335000000 Inter.cp valores repres. deuda otras partes vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
5410000000 Valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5460000000 Intereses cp de valores representativos de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
5945000000 Deter.valor valores reprs.deuda cp ot.partes vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
5970000000 Deter.valor de valores repres. deuda a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
5590000000 Activos x derivados finan.cp cartera negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
5595000000 Pasivos x derivados finan. cp cartera negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
5355000000 Dividendo a cobrar de otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5450000000 Dividendo a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
5480000000 Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5510000000 Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	0,00	0,00	0,00
5525000000 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5570000000 Dividendo activo a cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
5650000000 Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5660000000 Depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	17.811,01	17.811,01	17.811,01	17.811,01
4800000000 Gastos anticipados	17.811,01	17.811,01	17.811,01	17.811,01
5670000000 Intereses pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	171.389,07	171.389,07	171.389,07	171.389,07
1. Tesorería	171.389,07	171.389,07	171.389,07	171.389,07
5700000000 Caja	171.389,07	171.389,07	171.389,07	171.389,07
5710000000 Caja moneda extranjera	20.384,99	20.384,99	20.384,99	20.384,99
5720000000 Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
5730000000 Bancos e instituciones de crédito mon.extranjera	151.004,08	151.004,08	151.004,08	151.004,08
	0,00	0,00	0,00	0,00

5740000000 Bancos e instituciones de crédito cuentas ahorro	0,00	0,00	0,00
5750000000 Bcos e instituciones de crdto ctas ahorro mon.extr	0,00	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00
5760000000 Inversiones a corto plazo de gran liquidez	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A + B )	1.512.998,81	0,00	1.512.998,81

	Aprobado	Variación	Definitivo
2. PASIVO	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	262.556,46	0,00	262.556,46
A-1) FONDOS PROPIOS	-671.764,76	0,00	-671.764,76
I. Dotación fundacional/Fondo social	220.000,00	0,00	220.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	220.000,00	0,00	220.000,00
1000000000 Capital social	0,00	0,00	0,00
1010000000 Fondo social	220.000,00	0,00	220.000,00
1020000000 Capital	0,00	0,00	0,00
1080000000 Acciones o particip.propias situaciones especiales	0,00	0,00	0,00
1090000000 Acciones o particip.propias para reducción capital	0,00	0,00	0,00
1100000000 Prima de emisión o asunción	0,00	0,00	0,00
2. (Dotación/Fondo no exigido)	0,00	0,00	0,00
1030000000 Socios por desembolsos no exigidos, capital social	-696,89	0,00	-696,89
II. Reservas	0,00	0,00	0,00
1. Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00
1120000000 Reserva legal	0,00	0,00	0,00
1141000000 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00
2. Otras reservas	-696,89	0,00	-696,89
1130000000 Reservas voluntarias	-696,89	0,00	-696,89
1140000000 Reservas acciones o particip. sociedad dominante	0,00	0,00	0,00
1142000000 Reservas por capital autorizado	0,00	0,00	0,00
1143000000 Reservas por fondo de comercio	0,00	0,00	0,00
1144000000 Reservas x acciones propias aceptadas en garantía	0,00	0,00	0,00
1150000000 Reservas x pérd. y ganancias actuariales y otros	0,00	0,00	0,00
1190000000 Diferencias por ajustes del capital a euros	0,00	0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-1.580.609,13	0,00	-1.580.609,13
1. Remanente	6.902.585,82	0,00	6.902.585,82
1200000000 Remanente	6.902.585,82	0,00	6.902.585,82
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-8.483.194,95	0,00	-8.483.194,95
1210000000 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-8.483.194,95	0,00	-8.483.194,95
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	689.541,26	0,00	689.541,26
1110000000 Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1180000000 Aportaciones de socios o propietarios	689.541,26	0,00	689.541,26
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	0,00	0,00	0,00
1290000000 Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00



A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR					
I. Activos financieros disponibles para la venta					
1330000000 Ajustes valor activos financiero disponibles venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura					
1340000000 Cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otros					
1360000000 Ajust. valor. activos no corrien. y gr.enaj. para vta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370000000 Ingresos fiscales a distribuir varios ejercicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS					
I. Subvenciones					
1300000000 Subvenciones oficiales de capital	934.321,22	0,00	0,00	934.321,22	934.321,22
1310000000 Otras subvenciones	934.321,22	0,00	0,00	934.321,22	934.321,22
II. Donaciones y Legados					
1320000000 Donaciones y legado de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330000001 Otras donaciones y legado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	77.213,56	0,00	0,00	77.213,56	77.213,56
1400000000 Provisión x retribuciones largo plazo al personal	76.213,56	0,00	0,00	76.213,56	76.213,56
2. Actuaciones medioambientales					
1450000000 Provisión para actuaciones medioambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración					
1460000000 Provisión para reestructuraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Otras provisiones					
1410000000 Provisión para impuestos	76.213,56	0,00	0,00	76.213,56	76.213,56
1420000000 Provisión para otras responsabilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000 Provisión x desmant., retiro o rehab. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470000000 Provisión x transac.con pagos en instr.patrimonio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
1770000000 Obligaciones y bonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780000000 Obligaciones y bonos convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790000000 Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito					
1605000000 Deudas largo plazo con otras entidades cré.d.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00
1625000000 Acreedores arren.finan. lp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
1740000000 Acreedores x arrendamiento financiero largo plazo	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
1760000000 Pasivos por derivados financieros a largo plazo	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.1) Préstamos procedentes del sector público	0,00	0,00	0,00
1615000000 Proveedores de inmovilizado lp entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
1635000000 Otras deudas a largo plazo otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5.2) Resto pasivos financieros	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1710000000 Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1720000000 Deudas a lp transf. en subv., donaciones y legados	0,00	0,00	0,00
1730000000 Proveedores de inmovilizado a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1750000000 Efectos a pagar a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1800000000 Fianzas recibidas a largo plazo	1.000,00	0,00	1.000,00
1850000000 Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1890000000 Garantías financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1603000000 Deudas lp con entidades de crédito entidades grupo	0,00	0,00	0,00
1604000000 Deudas lp con entidades de créditos entidadde asoc.	0,00	0,00	0,00
1613000000 Proveedores de inmovilizado a lp entidades grupo	0,00	0,00	0,00
1614000000 Proveedores de inmovilizado lp entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
1623000000 Acreedores x arrend. financiero lp entidades grupo	0,00	0,00	0,00
1624000000 Acreedores x arrend.finan. lp entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
1633000000 Otras deudas a largo plazo, entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
1634000000 Otras deudas a largo plazo entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
4790000000 Pasivos por diferencias temporarias imponibles	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1810000000 Anticipos recibidos x ventas o prest. servicios lp	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.173.228,79	1.173.228,79	1.173.228,79
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00
5850000000 Provisiones	0,00	0,00	0,00
5860000000 Deudas con características especiales	0,00	0,00	0,00
5870000000 Deudas con personas y entidades vinculadas	0,00	0,00	0,00
5880000000 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0,00	0,00	0,00

5890000000	Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO					
4990000000	Provisión por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
5290000000	Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
5000000000	Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000000	Obligaciones y bonos convertibles a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5050000000	Deudas representadas en valores negociables cp	0,00	0,00	0,00	0,00
5060000000	Intereses cp de empréstitos y emisiones análogas	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito					
5105000000	Deudas a cp otras entidades de créditos vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
5270000000	Intereses a cp de deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
5125000000	Acreed. x arrend.finan. cp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5240000000	Acreedores x arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derivados					
5595000000	Pasivos x derivados finan. cp cartera negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
5598000000	Pasivos x deriv. finan. cp instrumentos cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros					
5.1) Préstamos procedentes del sector público					
1034000000	Socios x desem.no exigidos K pendiente inscripción	0,00	0,00	0,00	0,00
1044000000	Socios x aport.no dinerarias capital pend.inscrip.	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	Acciones o participaciones emitidas	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	Suscriptores de acciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	Capital emitido pendiente de inscripción	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2) Resto pasivos financieros					
5090000000	Valores negociables amortizados	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5115000000	Proveedores de inmovilizado cp partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5135000000	Otras deudas a corto plazo otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5145000000	Intereses cp de deudas otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
5210000000	Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5220000000	Deudas cp transf.en subv., donaciones y legados	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5230000000	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
5250000000	Efectos a pagar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



5260000000	Dividendo activo a pagar	0,00	0,00	0,00
5280000000	Intereses a corto plazo de deudas	0,00	0,00	0,00
5510000000	Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	0,00	0,00
5525000000	Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5530000000	Socios de sociedad disuelta	0,00	0,00	0,00
5532000000	Socios de sociedad escindida	0,00	0,00	0,00
5550000000	Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00
5565000000	Desembolsos exigidos s/particip. partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
5566000000	Desembolsos exigidos s/particip. de otras empresas	0,00	0,00	0,00
5600000000	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
5610000000	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
5690000000	Garantías financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
<b>IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>				
5103000000	Deudas cp otras entidades de créd. entidades grupo	0,00	0,00	0,00
5104000000	Deudas cp otras entidades de créd. entidades asoci.	0,00	0,00	0,00
5113000000	Proveedores de inmovilizado cp entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
5114000000	Proveedores de inmovilizado cp entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5123000000	Acreedores x arrendamiento finan. cp entidades grupo	0,00	0,00	0,00
5124000000	Acreedores x arrendamiento finan. cp entidad asoci	0,00	0,00	0,00
5133000000	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
5134000000	Otras deudas a corto plazo con entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5143000000	Intereses corto plazo de deudas entidad del grupo	0,00	0,00	0,00
5144000000	Intereses corto plazo de deudas entidad asociadas	0,00	0,00	0,00
5523000000	Cuenta corriente con entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
5524000000	Cuenta corriente con entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
5563000000	Desembolsos exigidos s/particip. entidades grupo	0,00	0,00	0,00
5564000000	Desembolsos exigidos s/particip. entidad asociadas	0,00	0,00	0,00
<b>V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES</b>				
4190000000	Acreedores por operaciones en común	0,00	0,00	0,00
<b>VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>		<b>1.063.083,27</b>	<b>1.063.083,27</b>	<b>1.063.083,27</b>
1. Proveedores		0,00	0,00	0,00
4000000000 Proveedores		0,00	0,00	0,00
4010000000 Proveedores efectos comerciales a pagar		0,00	0,00	0,00
4050000000 Proveedores, otras partes vinculadas		0,00	0,00	0,00
4060000000 Envases y embalajes a devolver a proveedores		0,00	0,00	0,00
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00	0,00

4030000000 Proveedores entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000000 Proveedores entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores varios	377.163,57	377.163,57	377.163,57	377.163,57
4100000000 Acreedores por prestaciones de servicios	377.163,57	377.163,57	377.163,57	377.163,57
4110000000 Acreedores, efectos comerciales a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
4190000000 Acreedores por operaciones en común	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
4650000000 Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
4660000000 Remun. mediante sistemas aport. definida pdtes. pago	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
4752000000 Hacienda Pública acreedora x impuesto s/sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	685.919,70	685.919,70	685.919,70	685.919,70
4730000000 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
4750000000 Hacienda Pública , acreedora por IGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4751000000 Hacienda Pública acreeed. x retenciones practicadas	328.963,22	328.963,22	328.963,22	328.963,22
4758000000 Hacienda Pública acreedora x subv. a reintegrar	0,00	0,00	0,00	0,00
4760000000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	356.956,48	356.956,48	356.956,48	356.956,48
4770000000 Hacienda Pública, IGIC repercurido	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
4380000000 Anticipos de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	65.145,52	65.145,52	65.145,52	65.145,52
4850000000 Ingresos anticipados	65.145,52	65.145,52	65.145,52	65.145,52
5680000000 Intereses cobrados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A + B + C )	1.512.998,81	1.512.998,81	1.512.998,81	1.512.998,81

	Aprobado	Variación	Definitivo
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	23.409.664,75	1.061.717,77	24.471.382,52
A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	0,00	0,00
720000000 Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00	0,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	0,00	0,00	0,00
721000000 Cuotas de USUARIOS	0,00	0,00	0,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62
C.1) ESTADO	0,00	0,00	0,00
722100000 Ingresos promoc., patroc., y colab., Estado	0,00	0,00	0,00
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62
722200000 Ingresos promoc., patroc., y colab., CAC	21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62
C.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	0,00	0,00	0,00
722300000 Ingresos promoc., patroc., y colab., Otras Adm.	0,00	0,00	0,00
C.4) SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
722400000 Ingresos promoc., patroc., y colab., Sector Privado	0,00	0,00	0,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.422.070,90	0,00	1.422.070,90
D.1) ESTADO	0,00	0,00	0,00
740000000 Subv., donaciones y legado a la explotación Estado	0,00	0,00	0,00
747000000 Otras subv. dona.y legado transf.resul.ejer.Estado	0,00	0,00	0,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.422.070,90	0,00	1.422.070,90
740100000 Subv. donaciones y legado a la explotación Com.Aut	1.422.070,90	0,00	1.422.070,90
747100000 Otras subv.dona.y legado transf.resul.ejer.Com.Aut	0,00	0,00	0,00
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	0,00	0,00	0,00
740200000 Subv/dona/legad. a explot. Otras Administrac.	0,00	0,00	0,00
747200000 Otras subv.dona.y legado trans.resul.eje.Corp.Loc.	0,00	0,00	0,00
D.4) SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
740300000 Subv.dona.y legado a la explotación Otros Entes	0,00	0,00	0,00
747300000 Otras subv.dona.y legado transf.resul.eje.Ot.Entes	0,00	0,00	0,00
D.5) IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
740400000 Subv.don.y legado explotación ejercic.anteriores	0,00	0,00	0,00
747400000 Otras subv.dona.y legado transf.resu.ejer.anterior	0,00	0,00	0,00
F) REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES	0,00	0,00	0,00
728000000 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00	0,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	0,00	0,00	0,00
A) VENTAS	0,00	0,00	0,00
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
700000000 Ventas de mercaderías Sector Público	0,00	0,00	0,00
701000000 Ventas de productos terminados Sector Público	0,00	0,00	0,00
702000000 Ventas de productos semiterminados Sector Público	0,00	0,00	0,00



7030000000	Ventas de subproductos y residuos Sector Público	0,00	0,00	0,00
7040000000	Ventas de envases y embalaje Sector Público	0,00	0,00	0,00
7060000000	Descuentas s/ventas por pronto pago Sector Público	0,00	0,00	0,00
7080000000	Devoluciones ventas y oper. similar Sector Público	0,00	0,00	0,00
7090000000	Rappels sobre ventas Sector Público	0,00	0,00	0,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO		0,00	0,00	0,00
7001000000	Ventas de mercaderías Sector Público	0,00	0,00	0,00
7011000000	Ventas de productos terminados Sector Público	0,00	0,00	0,00
7021000000	Ventas de productos semiterminados Sector Privado	0,00	0,00	0,00
7031000000	Ventas de subproductos y residuos Sector Privado	0,00	0,00	0,00
7041000000	Ventas de envases y embalaje Sector Privado	0,00	0,00	0,00
7061000000	Descuentas s/ventas por pronto pago Sector Privado	0,00	0,00	0,00
7081000000	Devoluciones ventas y oper. similar Sector Privado	0,00	0,00	0,00
7091000000	Rappels sobre ventas Sector Privado	0,00	0,00	0,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS		0,00	0,00	0,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO		0,00	0,00	0,00
7050000000	Prestaciones de servicio Sector Público	0,00	0,00	0,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO		0,00	0,00	0,00
7051000000	Prestaciones de servicio Sector Privado	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		0,00	0,00	0,00
A) AYUDAS MONETARIAS		-27.215,02	-27.215,02	-27.215,02
6500000000	Ayudas monetarias	-27.215,02	0,00	-27.215,02
B) AYUDAS NO MONETARIAS		-27.215,02	0,00	-27.215,02
6510000000	Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
C) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO		0,00	0,00	0,00
6530000000	Compensación de gastos por prestaciones de colab	0,00	0,00	0,00
6540000000	Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		0,00	0,00	0,00
6930000000	Pérdidas x deterioro de prod.terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
7100000000	Variación de existencias de productos en curso	0,00	0,00	0,00
7110000000	Variación existencias de productos semiterminados	0,00	0,00	0,00
7120000000	Variación de existencias de productos terminados	0,00	0,00	0,00
7130000000	Variación de existencias de subproductos	0,00	0,00	0,00
7930000000	Reversión deterioro de prod. terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO		0,00	0,00	0,00
7300000000	Trabajos realizados para inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
7310000000	Trabajos realizados para el inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
7320000000	Trabajos realizados para inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
7330000000	Trabajos realizados para inmov. material en curso	0,00	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS		-4.733,92	0,00	-4.733,92

A) COMPRAS BIENES				
6000000000 Compras de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
6060000000 Descuentos sobre compras x pronto pago mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
6080000000 Devoluciones de compras de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
6090000000 Rappels por compras de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
6100000000 Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				
6010000000 Compras de materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000000 Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000000 Descuentos s/compras x pronto pago materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
6062000000 Descuentos s/compras x pronto pago aprovisionam.	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000000 Devoluciones de compras de materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000000 Devoluciones de compras otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
6091000000 Rappels por compras materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
6092000000 Rappels por compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
6110000000 Variación de existencias de materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
6120000000 Variación existencias de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES				
6070000000 Trabajos realizados por otras empresas	-4.733,92	0,00	0,00	-4.733,92
	-4.733,92	0,00	0,00	-4.733,92
D) DETERIORO DE BIENES, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS				
6931000000 Pérdidas por deterioro de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
6932000000 Pérdidas por deterioro de materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
6933000000 Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
7931000000 Reversión del deterioro de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
7932000000 Reversión del deterioro de materias primas	0,00	0,00	0,00	0,00
7933000000 Reversión del deterioro otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	9.291,08	0,00	0,00	9.291,08
7510000000 Resultados de operaciones en común	0,00	0,00	0,00	0,00
7520000000 Ingresos por arrendamiento	9.291,08	0,00	0,00	9.291,08
7530000000 Ingresos prdad. industrial cedida en explotación	0,00	0,00	0,00	0,00
7540000000 Ingresos por comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7550000000 Ingresos por servicio al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
7590000000 Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-20.508.430,09	-295.514,26	-295.514,26	-20.803.944,35
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-15.887.944,23	-229.841,35	-229.841,35	-16.117.785,58
6400000000 Sueldos y Salarios	-15.887.944,23	-229.841,35	-229.841,35	-16.117.785,58
6410000000 Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
6450000000 Retribuciones personal liq.con instr.de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
B) CARGAS SOCIALES	-4.620.485,86	-65.672,91	-65.672,91	-4.686.158,77
6420000000 Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.620.485,86	-65.672,91	-65.672,91	-4.686.158,77



6430000000	Retribuciones lp mediante sist.aportación definida	0,00	0,00	0,00	0,00
6490000000	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PROVISIONES					
6440000000	Retribuciones lp mediante sist.prestación definida	0,00	0,00	0,00	0,00
6457000000	Retribuc.personal liq.en efectivo con instr.patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00
7950000000	Exceso de provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
7957000000	Exceso provi. x transac.con pagos en instr.patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN					
A) SERVICIOS EXTERIORES		-2.849.950,02	-766.203,51	-3.616.153,53	
		-2.825.334,40	-766.203,51	-3.591.537,91	
		0,00	0,00	0,00	
6200000000	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	-258.726,45	0,00	-258.726,45	
6210000000	Arrendamientos y cánones	-211.163,09	0,00	-211.163,09	
6220000000	Reparaciones y conservación	-279.406,66	0,00	-279.406,66	
6230000000	Servicios de profesionales independientes	-284.326,56	0,00	-284.326,56	
6240000000	Transportes	-65.445,03	0,00	-65.445,03	
6250000000	Primas de transporte	0,00	0,00	0,00	
6260000000	Servicios bancarios y similares	-11.211,78	0,00	-11.211,78	
6270000000	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-320.384,64	0,00	-320.384,64	
6280000000	Suministros	-1.394.670,19	-766.203,51	-2.160.873,70	
6290000000	Otros servicios	-2.001,39	0,00	-2.001,39	
B) TRIBUTOS					
6310000000	Otros tributos	-2.001,39	0,00	-2.001,39	
6340000000	Ajustes negativos en la imposición indirecta	0,00	0,00	0,00	
6360000000	Devolución de impuestos	0,00	0,00	0,00	
6390000000	Ajustes positivos en la imposición indirecta	0,00	0,00	0,00	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES					
6940000000	Pérdidas por deterioro de créditos x oper.ciales	0,00	0,00	0,00	
6950000000	Dotación a la provisión x operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	
7940000000	Reversión del deterioro de créditos x oper.ciales	0,00	0,00	0,00	
7954000000	Exceso de provisión por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE					
6560000000	Resultados de operaciones en común	-22.614,23	0,00	-22.614,23	
6590000000	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO					
6800000000	Amortización inmovilizado intangible	-43.597,10	0,00	-43.597,10	
6810000000	Amortización inmovilizado material	-6.435,87	0,00	-6.435,87	
6820000000	Amortización de las inversiones inmobiliarias	-37.161,23	0,00	-37.161,23	
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER					
7460000000	Subv.dona.y legados de capital transf.al resul.eje	18.198,87	0,00	18.198,87	
12. EXCESOS DE PROVISIONES					
7951000000	Exceso de provisión para impuestos	18.198,87	0,00	18.198,87	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	



7952000000	Exceso de provisión para otras responsabilidades	0,00	0,00	0,00
7955000000	Exceso de provisión para actuaciones medioambiente	0,00	0,00	0,00
7956000000	Exceso de provisión para reestructuraciones	0,00	0,00	0,00
13.	DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO			
A)	DETERIORO Y PÉRDIDAS			
6900000000	Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
6910000000	Pérdidas por deterioro del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
6920000000	Pérdidas x deterioro de inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
7900000000	Reversión del deterioro de inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
7910000000	Reversión del deterioro del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
7920000000	Reversión del deterioro de invers. inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
B)	RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS			
6700000000	Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
6710000000	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
6720000000	Pérdidas procedentes de inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
7700000000	Beneficios procedentes del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
7710000000	Beneficios procedentes del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
7720000000	Beneficios procedente de inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
A. 1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	3.228,55	0,00	3.228,55
14.	INGRESOS FINANCIEROS			
A)	DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
A1)	EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
7600000000	Ingresos de particip.de instr.patrimonio emp.grupo	0,00	0,00	0,00
7601000000	Ingresos de particip.de instr.patrimonio emp.asoc.	0,00	0,00	0,00
A2)	EN TERCEROS			
7602000000	Ingresos de particip.de instr.patrim.partes vinc.	0,00	0,00	0,00
7603000000	Ingresos de particip.de instr.patrim.otras emp.	0,00	0,00	0,00
B)	DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
B1)	DE ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
7610000000	Ingresos de valores repres. deudas entidades grupo	0,00	0,00	0,00
7611000000	Ingresos de valores repres.de deudas ent.asociadas	0,00	0,00	0,00
7620000000	Ingresos de créditos a lp entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
7620100000	Ingresos de créditos a lp entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
7621000000	Ingresos créditos corto plazo entidades del grupo	0,00	0,00	0,00
7621100000	Ingresos créditos corto plazo entidades asociadas	0,00	0,00	0,00
B2)	DE TERCEROS			
7612000000	Ingresos valores repres.deudas otras partes vinc.	0,00	0,00	0,00
7613000000	Ingresos valores repres. de deudas otras entidades	0,00	0,00	0,00
7620200000	Ingresos de créditos a lp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
7620300000	Ingresos de créditos a largo plazo,otras entidades	0,00	0,00	0,00

7621200000	Ingresos de créditos a cp otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
7621300000	Ingresos de créditos a largo plazo, otras entidades	0,00	0,00	0,00
7670000000	Ingresos de activos afectos a retribuciones a lp	0,00	0,00	0,00
7690000000	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
15.	GASTOS FINANCIEROS	-3.228,55	-3.228,55	-3.228,55
A)	POR DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00
6610000000	Intereses de obligaciones y bonos lp ent.del grupo	0,00	0,00	0,00
6611000000	Intereses de obligaciones y bonos lp ent.asociadas	0,00	0,00	0,00
6615000000	Intereses de obligaciones y bonos cp ent.del grupo	0,00	0,00	0,00
6616000000	Intereses de obligaciones y bonos cp ent.asociadas	0,00	0,00	0,00
6620000000	Intereses de deudas, entidad del grupo	0,00	0,00	0,00
6621000000	Intereses de deudas, entidad asociadas	0,00	0,00	0,00
6640000000	Dividendos de pasivos entidad del grupo	0,00	0,00	0,00
6641000000	Dividendos de pasivos entidad asociadas	0,00	0,00	0,00
6650000000	Inter. x descuento de efect.en entid.crédito grupo	0,00	0,00	0,00
6651000000	Inter. x descuento de efect.en entid.crédito asoc.	0,00	0,00	0,00
6654000000	Inter.px oper.factoring entidades crédito grupo	0,00	0,00	0,00
6655000000	Inter.px oper.factoring entidades crédito asoc	0,00	0,00	0,00
B)	POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.228,55	-3.228,55	-3.228,55
6612000000	Intereses de obligaciones y bonos lp partes vinc.	0,00	0,00	0,00
6613000000	Intereses de obligaciones y bonos lp otra entidad	0,00	0,00	0,00
6617000000	Intereses de obligaciones y bonos cp partes vinc.	0,00	0,00	0,00
6618000000	Intereses de obligaciones y bonos cp otras entidad	0,00	0,00	0,00
6622000000	Intereses de deudas, otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
6623000000	Intereses de deudas, otras entidades	0,00	0,00	0,00
6642000000	Dividendos de pasivos, otras partes vinculadas	0,00	0,00	0,00
6643000000	Dividendos de pasivos, otras entidades	0,00	0,00	0,00
6652000000	Inter. x descuento de efect.en entid.crédito vinc.	0,00	0,00	0,00
6653000000	Inter. x descuento de efect.en entid.crédito otras	0,00	0,00	0,00
6656000000	Inter.px oper.factoring entidades crédito vinc.	0,00	0,00	0,00
6657000000	Inter.px oper.factoring entidades crédito otras	0,00	0,00	0,00
6690000000	Otros gastos financieros	-3.228,55	-3.228,55	-3.228,55
C)	POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
6600000000	Gastos financieros x actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
16.	VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
A)	CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	0,00	0,00	0,00
6630000000	Pérdidas de cartera de negociación	0,00	0,00	0,00
6631000000	Pérdidas de designados por la entidad	0,00	0,00	0,00
6633000000	Pérdidas de instrumentos de cobertura	0,00	0,00	0,00
7630000000	Beneficios de cartera de negociación	0,00	0,00	0,00



7631000000	Beneficios de designados por la entidad	0,00	0,00	0,00
7633000000	Beneficios de instrumentos de cobertura	0,00	0,00	0,00
B) IMPUTACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PAR				
6632000000	Pérdidas de disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
7632000000	Beneficios de disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
6680000000	Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00
7680000000	Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS				
6960000000	Pérd.x deter.val.deuda o partic.inst.patr.neto lp	0,00	0,00	0,00
6970000000	Pérdidas x deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
6980000000	Pérd.x deter.val.deuda o partic.inst.patr.neto cp	0,00	0,00	0,00
6990000000	Pérdidas x deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
7960000000	Reversión det.val.deuda o partic.ins.patr.neto lp	0,00	0,00	0,00
7970000000	Reversión del deterioro de créditos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
7980000000	Reversión det.val.deuda o partic.ins.patr.neto cp	0,00	0,00	0,00
7990000000	Reversión del deterioro de créditos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS				
6660000000	Pérdidas participaciones y valores represen. deuda	0,00	0,00	0,00
6670000000	Pérdidas de créditos no comerciales	0,00	0,00	0,00
6730000000	Pérdidas procedentes participaciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
6750000000	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00	0,00
7660000000	Beneficios en particip.y valores represen.de deuda	0,00	0,00	0,00
7730000000	Beneficios procedentes participaciones largo plazo	0,00	0,00	0,00
7750000000	Beneficios x operaciones con obligaciones propias	0,00	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-3.228,55	0,00	-3.228,55
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		0,00	0,00	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				
6300000000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
6330000000	Ajustes negativos en imposición sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
6380000000	Ajustes positivos en imposición sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)				
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
9999999900	Operaciones Interrumpidas	0,00	0,00	0,00
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTO				
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		0,00	0,00	0,00



Esta segunda variación al alza del presupuesto 2022 de la Fundación Encargo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud), es de importe 1.061.717,77 € (un millón sesenta y un mil setecientos diecisiete euros con setenta y siete céntimos), desglosados de la siguiente forma:

1.- Por un lado, 295,514,26 euros, como consecuencia de la aplicación del incremento del 1,5% en concepto de IPC en las retribuciones del personal, (que se suma al 2,5% inicialmente aprobado para este ejercicio).

En relación a la partida presupuestaria relativa a los gastos de personal, ya venía incrementada por la incorporación de la partida específica para la sustitución por vacaciones y la actualización del 2% del IPC inicial. Dada la reducción de los costes por el cierre de dos de los Grupos de Convivencia, se preveía un resultado positivo que se ha visto reducido por la necesidad de atender a una realidad sobrevenida por la incorporación de menores con mayores dificultades que han requerido de una supervisión excepcional y la apertura de servicios de vigilancia extraordinaria que ha supuesto la contratación extra de personal desde mediados del mes de mayo y que se ha podido ir disminuyendo a partir del mes de octubre. Así y con todo, la partida de gastos de personal se estima que arroje un resultado positivo a 31 de diciembre, de importe de 189.3616,14 €, que se compensarán con el déficit de los gastos corrientes variables (táy y como se explicará más adelante).

2.- Por otro lado, 766.203,51 euros, para la compensación del resultado económico negativo en la partida de gasto corriente, y que es multicausal: de un lado, muchos de los gastos son considerados variables, en los que influye el nivel de ocupación, sin embargo, la realidad demuestra que con la variabilidad en la ocupación no tiene un efecto directo en el importe de gasto, es casi imperceptible; en segundo lugar, el presupuesto de gasto apenas ha tenido incremento en los últimos años, lo que hace que partamos de una situación de antemano deficitaria; se han iniciado los trámites de renovación de muchas licitaciones, tanto existentes, como nuevas, cuyos precios actualizados están incrementados de manera importante; por último, se ha asumido la contratación de un servicio de atención médica para el nuevo espacio terapéutico cuyo coste no previsto inicialmente ha superado los 250.000,00 euros.

El exceso de los gastos corrientes fijos, viene motivado por el desajuste entre el presupuesto inicial y el gasto previsto, que ya preveía un déficit de partida al no haberse actualizado esta partida en los últimos ejercicios, a lo que se añade el incremento sobrevenido en algunos de los costes de partidas tan significativas como el gasto de manutención en CIEM, que a modo de ejemplo ha pasado de 31.068,71 €/mes a 57.960,93 € tras la nueva licitación.

En relación al gasto corriente variable, su presupuesto se ha visto reducido en unos 855.000 debido al descenso en los niveles de ocupación de los recursos.

Además de esto, el presupuesto inicial no recoge la realidad de los gastos previstos, al igual que en los gastos fijos (párrafo anterior) no se han actualizado en los últimos años y a todo esto el añadido del incremento de los corrientes: tales como suministros, reparaciones, etc.

A pesar de las medidas de contención de gastos implementadas y las de eficiencia incorporadas, la partida de gastos corrientes arroja un resultado negativo, que ha podido ser compensado parcialmente en aplicación de la medida reogida en el anexo de la segunda modificación del Encargo que "permite la compensación entre partidas hasta el límite máximo del 20%.

Resumen:

Gastos de Personal:

Ingresos: 19.281.246,90 €

Gastos: 19.091.630,78 €

-----  
Resultado: 189.616,14 €

Gastos corrientes:

Ingresos: 2.640.336,98 €

Gastos: 3.596.156,63 €

-----  
Resultado: -955.819,65 €

Una vez compensado con excedente de personal =  $955.819,65 - 189.616,14 = 766.203,51$  €

Conclusión:

Modificación del presupuesto por importe de 1.061.717,77 € de los cuales 295.514,26 € corresponden a gastos de personal y 766.203,51 € a gastos corrientes.

Tipo de Financiación	Desc. Tipo Financiación	Tipo de Procedencia	Desc. Tipo Procedencia	Encargo	Descripción del encargo	Aprobado	Variación	Definitivo	Sección	Servicio	Programa	Partida Presupue- staria	Pila	Descripción
1	Procedente de CAC	G	Capítulo de Gastos	1	Centro Menores	21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62	23	2317	231K	2292000		
1						21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62						
2	Procedente de otros entes	I	Capítulo de Inversiones	1	Estado	0,00	0,00	0,00						
2	Procedente de otros entes	I	Capítulo de Inversiones	2	Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00						
2	Procedente de otros entes	I	Capítulo de Inversiones	3	Otros Entes	0,00	0,00	0,00						
2	Procedente de otros entes	G	Capítulo de Gastos	1	Estado	0,00	0,00	0,00						
2	Procedente de otros entes	G	Capítulo de Gastos	2	Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00						
2	Procedente de otros entes	G	Capítulo de Gastos	3	Otros Entes	0,00	0,00	0,00						
2						0,00	0,00	0,00						
						21.987.593,85	1.061.717,77	23.049.311,62						



Tipo de subvención	Subtipo de subvención	Ente	Descripción Ente	Código de subvención	Descripción de la subvención	Aprobado	Variación	Definitivo	Sección	Servicio	Programa	Partida Presupuestaria	Plia	Descripción
C				0	SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00						
C	C1	C	CAC	3	PLAN DIGITALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	952.520,10	0,00	952.520,10	23	2317	231K	7480100		Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C
C	CF			99991	MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00						
C	CF			99992	MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADO:	0,00	0,00	0,00						
C	CF			99993	MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENT	0,00	0,00	0,00						
					Filas	0,00	0,00	0,00						
E	Capital					952.520,10	0,00	952.520,10						
E	E1	C	CAC	1	AYUDAS TRASLADOS FAMILIAS CON MENORES CON MEN	1.147.070,90	0,00	1.147.070,90	23	2317	231K	4480200	23400003	GASTOS MEDIO JUDIC MENORES INFRACTORES
E	E1	C	CAC	2	AREA DE JUVENTUD	275.000,00	0,00	275.000,00	23	2309	232A	4480100	234G0653	FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO
	T. p. fin. actividades específicas					1.422.070,90	0,00	1.422.070,90						
	Explotación					1.422.070,90	0,00	1.422.070,90						
						2.374.591,00	0,00	2.374.591,00						

Tipo de subvención	Subtipo de subvención	Ente	Descripción Ente	Código de subvención	Descripción de la subvención	Aprobado	Variación	Definitivo	Sección	Servicio	Programa	Partida Presupue	Plia	Descripción
C		C	CAC	0	SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00				7480100	227G0217	FUNDAC CANA JUV IDEO PLAN DIGIT Y COMUNI
C	C1	C	CAC	3	PLAN DIGITALIZACION Y COMUNICACION	952.520,10	0,00	952.520,10	23	2317	231K			
C						952.520,10	0,00	952.520,10						
Concedidas en el ejercicio						0,00	0,00	0,00						
C	CF			99981	MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00						
C	CF			99982	MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADO:	0,00	0,00	0,00						
C	CF			99993	MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENT	0,00	0,00	0,00						
C						0,00	0,00	0,00						
Fijas						952.520,10	0,00	952.520,10						
Capital						1.147.070,90	0,00	1.147.070,90	23	2317	231K	4480200	23400003	GASTOS MEDID JUDIC MENORES INFRACTORES
E	E1	C	CAC	1	AYUDAS TRASLADOS FAMILIAS CON MENORES CON MEN	1.147.070,90	0,00	1.147.070,90	23	2309	232A	4480100	234G0653	FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO
E	E1	C	CAC	2	AREA DE JUVENTUD	275.000,00	0,00	275.000,00						
T. p. fm. actividades específicas						1.422.070,90	0,00	1.422.070,90						
Explotación						2.374.591,00	0,00	2.374.591,00						

Tipo de contratación	Descripción Tipo de contrato	Categoría profesional	Categoría profesional	Nº Total Aprobado	Nº Medio Aprobado	Sueldos, Sal. y Asim. Aprobado
F	Personal Fijo	1	Gerente	1	1,00	58.021,50
F	Personal Fijo	2	Otros directivos	2	2,00	102.824,95
F	Personal Fijo	3	Técnicos superiores	88	86,50	3.085.496,11
F	Personal Fijo	4	Técnicos medios	113	113,00	2.945.113,69
F	Personal Fijo	5	Administrativos	25	25,00	554.242,65
F	Personal Fijo	6	Obreros y Subalternos	120	119,00	2.577.713,56
				349	346,50	9.323.412,46
Total Personal Fijo						
E	Personal Eventual	1	Gerente	0	0,00	0,00
E	Personal Eventual	2	Otros directivos	0	0,00	0,00
E	Personal Eventual	3	Técnicos superiores	45	29,00	924.372,09
E	Personal Eventual	4	Técnicos medios	114	95,00	2.489.609,19
E	Personal Eventual	5	Administrativos	4	1,83	75.966,20
E	Personal Eventual	6	Obreros y Subalternos	166	136,00	3.074.584,29
Total Personal Eventual				329	261,83	6.564.531,77
B	Otros gastos no individualizab	0		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Total Gasto Personal				678	608,33	15.887.944,23
A	% Incremento masa salarial	0		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				678	608,33	15.887.944,23



Seguridad Soc. Aprobado	Coste total Aprobado	Altas Variación	Bajas Variación	Nº Total Variación	Nº Medio Variación	Sueldos, Sal. y Asim. Variación	Seguridad Soc. Variación	Coste total Variación	Altas Definitivo	Bajas Definitivo
16.336,12	74.357,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30.672,24	133.497,19	0	0	0	0,00	1.825,33	0,00	1.825,33	0	0
808.098,15	3.893.594,26	0	0	0	0,00	46.282,44	12.121,47	58.403,91	0	0
753.919,14	3.699.032,83	0	0	0	0,00	44.176,70	11.308,78	55.485,48	0	0
187.565,53	741.808,18	0	0	0	0,00	8.313,63	2.804,48	11.118,11	0	0
666.832,41	3.244.545,97	0	0	0	0,00	38.665,70	10.002,48	48.668,18	0	0
2.463.423,59	11.786.836,05	0	0	0	0,00	139.263,80	36.237,21	175.501,01	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
354.331,86	1.278.703,95	0	0	0	0,00	13.865,58	5.314,97	19.180,55	0	0
710.810,94	3.200.420,13	0	0	0	0,00	35.518,80	10.662,16	46.180,96	0	0
23.901,35	99.867,55	0	0	0	0,00	1.139,49	358,52	1.498,01	0	0
1.068.018,12	4.142.602,41	0	0	0	0,00	40.053,68	13.100,05	53.153,73	0	0
2.157.062,27	8.721.594,04	0	0	0	0,00	90.577,55	29.435,70	120.013,25	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.620.485,86	20.508.430,09	0	0	0	0,00	229.841,35	65.672,91	295.514,26	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.620.485,86	20.508.430,09	0	0	0	0,00	229.841,35	65.672,91	295.514,26	0	0

Nº Total Definitivo	Nº Medio Definitivo	Sueldos, Sal. y Asim. Definitivo	Seguridad Soc. Definitivo	Coste total Definitivo
1	1,00	58.021,50	16.336,12	74.357,62
2	2,00	104.650,28	30.672,24	135.322,52
88	86,50	3.131.778,55	820.219,62	3.951.998,17
113	113,00	2.989.290,39	765.227,92	3.754.518,31
25	25,00	562.556,28	190.370,01	752.926,29
120	119,00	2.616.379,26	676.834,89	3.293.214,15
349	346,50	9.462.676,26	2.499.660,80	11.962.337,06
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	29,00	938.237,67	359.646,83	1.297.884,50
114	95,00	2.525.127,99	721.473,10	3.246.601,09
4	1,83	77.105,69	24.259,87	101.365,56
166	136,00	3.114.637,97	1.081.118,17	4.195.756,14
329	261,83	6.655.109,32	2.186.497,97	8.841.607,29
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
678	608,33	16.117.785,58	4.686.158,77	20.803.944,35
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
678	608,33	16.117.785,58	4.686.158,77	20.803.944,35