

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

NOVAGOB

NIF:

G57178766

Nº REGISTRO:

684EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		82.669,71	97.807,16
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		82.669,71	97.807,16
	B) ACTIVO CORRIENTE		24.970,01	108.145,73
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		14.956,00	88.988,07
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,44
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		10.014,01	19.157,22
	TOTAL ACTIVO (A + B)		107.639,72	205.952,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		86.749,58	159.098,64
	A-1) Fondos propios		86.749,58	159.098,64
	I. Dotación fundacional		179.884,52	179.884,52
100	1. Dotación fundacional		179.884,52	179.884,52
11	II. Reservas		-33.068,31	7.808,68
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-42.989,22	14.394,66
129	IV. Excedente del ejercicio		-17.077,41	-42.989,22
	C) PASIVO CORRIENTE		20.890,14	46.854,25
	II. Deudas a corto plazo		0,00	20.920,87
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	20.920,87
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		20.890,14	25.933,38
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		1.379,46	20.898,42
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		19.510,68	5.034,96
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		107.639,72	205.952,89

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		111.401,60	69.461,70
721	b) Aportaciones de usuarios		68.071,84	22.834,70
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		43.329,76	46.627,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-696,45	0,00
	7. Otros ingresos de la actividad		88.065,33	59.826,85
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		88.065,33	59.826,85
(64)	8. Gastos de personal		-99.649,16	-29.358,09
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-99.556,63	-127.721,47
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-15.137,45	-15.038,45
(678), 778	13 **. Otros resultados		-1.504,65	-159,76
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-17.077,41	-42.989,22
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-17.077,41	-42.989,22
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-17.077,41	-42.989,22
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	F) Ajustes por errores		-55.271,65	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-72.349,06	-42.989,22

MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

"Son fines de la Fundación (i) impulsar la modernización e innovación en el sector público en España y Latinoamérica, (ii) configurar la creación de un ecosistema para la innovación en el que participen y colaboren todos los actores clave para generar valor público, una comunidad colaborativa integrada por las administraciones públicas, el sector privado, el ámbito académico y la ciudadanía que favorezca la transferencia de conocimiento entre las mismas, (iii) contribuir al fortalecimiento de las instituciones, la sociedad de la información y (iv) actuar como motor del cambio para transformar el sector público y hacerlo más abierto, cívico, participativo, transparente, colaborativo, eficiente y digital. Lo anterior deberá ponerse en marcha- mediante el incremento de la participación ciudadana, el control y evaluación de la gestión pública - en general, -y en concreto de personas, proyectos, instituciones y políticas públicas - y la aplicación de la investigación científica para la mejora de las administraciones públicas.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Comunidad de la innovación pública en Iberoamérica: A lo largo del 2023 la Fundación NovaGob ha continuado gestionando y dinamizando la Red Social NovaGob. Se trata de la red social de profesionales de la Administración pública más grande de España y con gran peso también en América Latina desde sus inicios en 2013.

Aprendizaje, Formación y Gestión del Conocimiento: La Fundación NovaGob durante el 2023 organizó varias acciones formativas relacionadas con la innovación pública.

Alianzas, investigación y difusión de la innovación pública: La Fundación NovaGob desarrolló durante el 2023 varios eventos de alto impacto orientados a difundir experiencias, enfoques o ideas relacionadas con la innovación pública; así como a conectar a profesionales de ámbitos relacionados.

Gestión de proyectos: La Fundación NovaGob asumió la presentación, gestión y coordinación de tres proyectos: el "Proceso de deliberación participativa sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de València" junto al Ayuntamiento de la ciudad; el "Proceso de detección de necesidades formativas y de definición del marco competencial del personal directivo" elaborado para el INAP y, finalmente, la publicación "10 reflexiones para mejorar la accesibilidad y usabilidad de las sedes electrónicas".

Domicilio social:

C/. Faraday,7
Madrid
28049 Madrid.

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 del grado de cumplimiento de sus actividades.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Corrección de errores.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:
Se han corregido saldos deudores de ejercicios anteriores que han dado lugar a una disminución de reservas de 55.271,65 euros.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:
Los errores afectan a la partida de reservas.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-696,45	0,00
8. Gastos de personal	-99.649,16	-29.358,09
9. Otros gastos de la actividad	-99.556,63	-127.721,47
10. Amortización del inmovilizado	-15.137,45	-15.038,45
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-1.504,65	-159,76
TOTAL	-216.544,34	-172.277,77
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	111.401,60	69.461,70
7. Otros ingresos de la actividad	88.065,33	59.826,85
TOTAL	199.466,93	129.288,55

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

60000000▣ COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD▣ 696,45

62100000▣ ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES▣ 879,04

62100001▣ PAGINAS WEB-DOMINIOS▣ 2.310,77

62100002▣ ALOJAMIENTOS EN NUBE▣ 1.562,37

62100003▣ INTERNET-PAGINAS WEB▣ 2.277,29

62300000▣ SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES▣ 28.402,03

62300001▣ FORMACION▣ 5.574,00

62300002▣ ASESORAMIENTO▣ 6.917,00

62300003▣ SERVICIOS DE PROFESIONALES AUDIOVISUALES▣ 7.023,88

62400000▣ TRANSPORTES▣ 30,91

62500000▣ PRIMAS DE SEGUROS▣ 201,62

62600000▣ SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES▣ 2.324,12

62800000▣ SUMINISTROS▣ 248,37

62900000▣ OTROS SERVICIOS▣ 497,64

62900001▣ MATERIAL OFICINA▣ 2.038,58

62900002▣ VIAJES GASTOS▣ 14.366,52

62900003▣ SERVICIOS INCUBACION▣ 3.025,64

62900004▣ GASTOS CONGRESO▣ 7.256,87

62900005▣ GASTOS TALLERES▣ 147,22

63100000▣ OTROS TRIBUTOS▣ 283,35

63400000▣ AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA▣ 14.189,41

64000000▣ SUELDOS Y SALARIOS▣ 73.473,84

64100000▣ INDEMNIZACIONES▣ 1.189,50

64200000▣ SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD▣ 24.985,82

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

650000000▯ AYUDAS MONETARIAS
678000000▯ GASTOS EXCEPCIONALES▯ 1.504,65
680000000▯ AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE▯ 15.137,45
TOTAL GASTOS▯ 216.544,34

705000000▯ PRESTACIONES DE SERVICIOS▯ 86.299,00
72100001▯ INSCRIPCION CONGRESO▯ 68.071,84
740000000▯ SUBVENCIONES ▯ 11.279,76
747000000▯ DONACIONES ▯ 32.050,00
778000000▯ INGRESOS EXCEPCIONALES▯ 1.766,33

TOTAL INGRESOS▯ 199.466,93

RESULTADO EJERCICIO▯ -17.077,41.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-17.077,41	Excedente del ejercicio	-42.989,22
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-17.077,41	TOTAL	-42.989,22
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A compensar con excedentes positivos de ejercicios futuros	-17.077,41	A compensar con excedentes positivos de ejercicios futuros	-42.989,22
TOTAL	-17.077,41	TOTAL	-42.989,22

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	82.669,71	97.807,16

Inmovilizado intangible.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros. Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes.

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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.956,00	88.988,07
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.014,01	19.157,22

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	0,00	20.920,87
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	20.890,14	25.933,38

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos y pasivos financieros se valoran al coste amortizado . El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

No procede.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

No existe impuesto diferido.

Información complementaria o adicional.

La Fundación está acogida a la Ley 49/2002. No ha habido gasto por el impuesto de sociedades.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	111.401,60	69.461,70
A) 6. Aprovisionamientos	-696,45	0,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	88.065,33	59.826,85
A) 8. Gastos de personal	-99.649,16	-29.358,09
A) 9. Otros gastos de la actividad	-99.556,63	-127.721,47
A) 10. Amortización del inmovilizado	-15.137,45	-15.038,45
A) 13** Otros resultados	-1.504,65	-159,76

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se registran en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se registran en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

No procede.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-99.649,16	-29.358,09

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

Los gastos de personal se imputan a resultados de acuerdo con el principio del devengo, con independencia de la corriente financiera.

Información complementaria o adicional.

No procede.

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	43.329,76	46.627,00

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

Se han imputado en su totalidad a resultados, por tratarse de subvenciones y legados de explotación.

Información complementaria o adicional.

No procede.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las transacciones con partes vinculadas se valoran por su valor razonable.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	150.684,52	0,00	0,00	150.684,52
TOTAL	150.684,52	0,00	0,00	150.684,52

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	52.877,36	15.137,45	0,00	68.014,81
TOTAL	52.877,36	15.137,45	0,00	68.014,81

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	97.807,16	-15.137,45	0,00	82.669,71

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	97.807,16	-15.137,45	0,00	82.669,71
TOTAL	97.807,16	-15.137,45	0,00	82.669,71

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	97.807,16	-15.137,45	0,00	82.669,71
TOTAL	97.807,16	-15.137,45	0,00	82.669,71

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.

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

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. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. 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
430 Clientes	65.317,45	153.160,54	203.521,99	14.956,00
440 Deudores	11.429,05	19.041,01	30.470,06	0,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo	0,44	0,00	0,44	0,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	19.157,22	252.861,49	262.004,70	10.014,01
TOTAL	95.904,16	425.063,04	495.997,19	24.970,01

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	95.904,16	425.063,04	495.997,19	24.970,01

Valoración a valor razonable:
Los saldos bancarios y los depósitos se valoran por su nominal, los clientes y deudores por el método del coste amortizado. No ha habido variaciones en el valor registradas en la cuenta de resultados.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. 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:
Todos los pasivos vencen dentro del año siguiente.

Préstamos pendientes de pago:
No procede.

NOTA 11. 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 acogida a la Ley 49/2002. La base imponible del ejercicio es igual a cero.

Otros tributos

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS

12.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

12.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-696,45
TOTAL	-696,45

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
No procede.

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

12.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-73.473,84
(641) Indemnizaciones	-1.189,50
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-24.985,82
TOTAL	-99.649,16

12.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

12.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-7.029,47
(623) Servicios de profesionales independientes	-47.916,91
(624) Transportes	-30,91
(625) Primas de seguros	-201,62
(626) Servicios bancarios y similares	-2.324,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(628) Suministros	-248,37
(629) Otros servicios	-27.332,47
(631) Otros tributos	-283,35
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-14.189,41
TOTAL	-99.556,63

Análisis de gastos:

62100000 ☐ ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ☐ 879,04
62100001 ☐ PAGINAS WEB-DOMINIOS ☐ 2.310,77
62100002 ☐ ALOJAMIENTOS EN NUBE ☐ 1.562,37
62100003 ☐ INTERNET-PAGINAS WEB ☐ 2.277,29
62300000 ☐ SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES (PONENTES) ☐ 28.402,03
62300001 ☐ FORMACION ☐ 5.574,00
62300002 ☐ ASESORAMIENTO ☐ 6.917,00
62300003 ☐ SERVICIOS DE PROFESIONALES AUDIOVISUALES ☐ 7.023,88
62400000 ☐ TRANSPORTES ☐ 30,91
62100000 ☐ ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ☐ 879,04
62100001 ☐ PAGINAS WEB-DOMINIOS ☐ 2.310,77
62100002 ☐ ALOJAMIENTOS EN NUBE ☐ 1.562,37
62100003 ☐ INTERNET-PAGINAS WEB ☐ 2.277,29
62300000 ☐ SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES ☐ 28.402,03
62300001 ☐ FORMACION ☐ 5.574,00
62300002 ☐ ASESORAMIENTO ☐ 6.917,00
62300003 ☐ SERVICIOS DE PROFESIONALES AUDIOVISUALES ☐ 7.023,88
62400000 ☐ TRANSPORTES ☐ 30,91
62500000 ☐ PRIMAS DE SEGUROS ☐ 201,62
62600000 ☐ SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES ☐ 2.324,12
62800000 ☐ SUMINISTROS ☐ 248,37
62900000 ☐ OTROS SERVICIOS ☐ 497,64
62900001 ☐ MATERIAL OFICINA ☐ 2.038,58
62900002 ☐ VIAJES GASTOS ☐ 14.366,52
62900003 ☐ SERVICIOS INCUBACION ☐ 3.025,64
62900004 ☐ GASTOS CONGRESO ☐ 7.256,87
62900005 ☐ GASTOS TALLERES ☐ 147,22
63100000 ☐ OTROS TRIBUTOS ☐ 283,35
63400000 ☐ AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA ☐ 14.189,41.

12.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
A4. Gestión de Proyectos	68.071,84	0,00	
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	43.329,76	PUBLICA Y PRIVADA
TOTAL	68.071,84	43.329,76	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
88.065,33.

Procedencia:
PRESTACIONES DE SERVICIOS ACTIVIDAD PROPIA.

12.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
REGULARIZACIONES DE SALDOS.

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

13. 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	43.329,76	46.627,00
TOTAL	43.329,76	46.627,00

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

13. 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	DONANTES PRIVADOS	ACTIVIDAD PROPIA	2023	2023-2023	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	ACTIVIDAD PROPIA	2023	2023-2023	9.279,76	0,00	0,00	9.279,76	9.279,76	0,00
Administración Estatad	MINISTERIO ASUNTOS ECONOMICOS TRANSF DIGITAL	ACTIVIDAD PROPIA	2023	2023-20023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL					43.329,76	0,00	0,00	43.329,76	43.329,76	0,00

13. 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:
Valoradas según su valor nominal.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Se han cumplido todas las condiciones asociadas.

NOTA 14A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. A1. Comunidad de la innovación pública en Iberoamérica

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Costa Rica,Cuba,Ecuador,El Salvador,Haití,Honduras,México,Panamá,Perú,Portugal,España,Uruguay,Venezuela.

Descripción detallada de la actividad:

A lo largo del 2023 la Fundación NovaGob ha continuado gestionando y dinamizando la Red Social NovaGob. Se trata de la red social de profesionales de la Administración pública más grande de España y con gran peso también en América Latina desde sus inicios en 2013. Además, en 2023 se ha alcanzado el hito de superar los 17.000 usuarios registrados.

La creación de comunidad y el impulso de un ecosistema de la innovación pública está también presente en el resto de acciones, en especial en los eventos de alto impacto que organizamos y que se detallan en los siguientes apartados.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	100	50,00	100,00
Personal con contrato de servicios	1	50	50,00	50,00
Personal voluntario	1	50	50,00	50,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	16000	17000	
Personas jurídicas	0	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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-38,30	0,00	-38,30
Gastos de personal	-1.550,00	-5.415,28	0,00	-5.415,28
Otros gastos de la actividad	-6.357,50	-4.551,80	0,00	-4.551,80
Arrendamiento	-800,00	-386,63	0,00	-386,63
Servicios profesionales	-4.000,00	-2.635,43	0,00	-2.635,43
Transportes	-50,00	-1,70	0,00	-1,70
Seguros	-7,50	-11,09	0,00	-11,09
Otros gastos	-1.500,00	-1.503,29	0,00	-1.503,29
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-13,66	0,00	-13,66
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-750,00	-832,56	0,00	-832,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-8.657,50	-10.837,94	0,00	-10.837,94
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.657,50	10.837,94	0,00	10.837,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aumentar usuarios nuevos en la red social Novagob	Número de reservas membresías	200,00	220,00
Ejercicio de co-creación	Número de participantes	20,00	20,00
Debates diseño congreso Novagob	Número de participantes	50,00	50,00
Difusión de proyectos y actividades de la Fundación y organizaciones del ecosistema	Número de publicaciones	15,00	10,00

A2. A2. Aprendizaje, Formación y Gestión del Conocimiento

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Portugal, España.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación NovaGob durante el 2023 organizó varias acciones formativas relacionadas con la innovación pública. En primer lugar, en el mes de marzo coordinó e impartió la docencia de la “Acción formativa de especialización en innovación pública y sus metodologías”, un curso online de 30 horas para personal empleado público de la Comunidad de Madrid en el que participaron 35 alumnos y alumnas.

Entre agosto y octubre se desarrolló el curso: "Innovación pública a través del diseño centrado en las personas" para personal empleado público de la región de San Martín (Perú) en la que participaron 46 estudiantes.

En septiembre NovaGob organizó junto a ASTIC y la UAH un curso de extensión universitaria de esta última entidad sobre “Big Data para las Administraciones Públicas” que contó con 57 estudiantes.

Además, durante el último trimestre de 2023 produjimos los contenidos para un curso en formato “a tu ritmo” o “autoformación” del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con el título “Metodologías de innovación pública - Design Thinking y Agile” que está aún pendiente de publicar por parte de la entidad.

En noviembre tuvo lugar la X Edición del Congreso de Innovación Pública que venimos organizando desde NovaGob desde 2014. En esta X Edición contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y se superó el millar de inscripciones con más de 50 actividades y más de 160 ponentes.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3	500	600,00	500,00
Personal con contrato de servicios	3	0	200,00	0,00
Personal voluntario	1	30	30,00	150,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	3000	4000	
Personas jurídicas	0	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
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-417,87	0,00	-417,87
Gastos de personal	-18.600,00	-59.075,79	0,00	-59.075,79
Otros gastos de la actividad	-76.290,00	-49.655,83	0,00	-49.655,83
Arrendamiento	-9.600,00	-4.217,67	0,00	-4.217,67
Servicios profesionales	-48.000,00	-28.750,15	0,00	-28.750,15
Transportes	-600,00	-18,55	0,00	-18,55
Seguros	-90,00	-120,97	0,00	-120,97
Otros gastos	-18.000,00	-16.399,47	0,00	-16.399,47
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-149,02	0,00	-149,02
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-9.000,00	-9.082,47	0,00	-9.082,47
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-103.890,00	-118.231,96	0,00	-118.231,96
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	103.890,00	118.231,96	0,00	118.231,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Formar a 300 personas	Personas formadas	300,00	250,00
Participación de 600 personas en el congreso Novagob	Nº asistentes	600,00	1.000,00
Participación de 400 personas en conferencias, jornadas y foros	Asistentes a eventos	400,00	500,00

A3. A3. Alianzas, investigación y difusión de la innovación pública

Tipo: Propia.

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela.

Descripción detallada de la actividad:

En este ámbito, la Fundación NovaGob desarrolló durante el 2023 varios eventos de alto impacto orientados a difundir experiencias, enfoques o ideas relacionadas con la innovación pública; así como a conectar a profesionales de ámbitos relacionados. En el mes de marzo tuvieron lugar dos de ellos: el I Encuentro de innovación pública y buenas prácticas del Cabildo de Tenerife organizado junto al propio Cabildo y el I Foro Innovamos Lab Canarias, junto al Gobierno de Canarias. Ambos tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife y hubo 162 inscritos en el Encuentro y en torno a 200 en el Foro..

También como actividad de difusión organizamos una nueva edición de los Premios NovaGob Excelencia en la que se batieron récord de candidaturas (122) y de votaciones (4958).

En 2023, la Fundación firmó 15 convenios de colaboración con empresas e instituciones en el marco de su actividad y para el cumplimiento de sus fines.

También su equipo participó o elaboró directamente 5 publicaciones que están disponibles en la web de la Fundación. En la web corporativa y la web del Congreso NovaGob se han elaborado 30 noticias en 2023, y han tenido una flujo de acceso de 40.000 nuevos accesos a las mismas con más de 340.000 eventos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	300	300,00	300,00
Personal con contrato de servicios	3	0	200,00	0,00
Personal voluntario	1	0	30,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	0	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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-208,94	0,00	-208,94
Gastos de personal	-9.300,00	-29.537,90	0,00	-29.537,90
Otros gastos de la actividad	-38.145,00	-24.827,92	0,00	-24.827,92
Arrendamiento	-4.800,00	-2.108,84	0,00	-2.108,84
Servicios profesionales	-24.000,00	-14.375,07	0,00	-14.375,07
Transportes	-300,00	-9,27	0,00	-9,27
Seguros	-45,00	-60,49	0,00	-60,49
Otros gastos	-9.000,00	-8.199,74	0,00	-8.199,74
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-74,51	0,00	-74,51
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-4.500,00	-4.541,24	0,00	-4.541,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-51.945,00	-59.116,00	0,00	-59.116,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	51.945,00	59.116,00	0,00	59.116,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Firma de convenios de colaboración y contratos de patrocinio	Nº Convenios	3,00	15,00
Artículos y noticias sobre las actividades de la Fundación	Nº de publicaciones	15,00	30,00
Publicaciones elaboradas(artículos, ponencias, documentos, informes, libros, etc)	Nº de publicaciones	2,00	5,00
Candidaturas premios Novagob Excelencia	Nº de candidaturas	15,00	0,00

A4. A4. Gestión de Proyectos

Tipo: Propia.

Sector: Investigación y Desarrollo.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Cuba,República Dominicana,Ecuador,El Salvador,Guayana Francesa,México,Paraguay,Perú,Portugal,Uruguay.

Descripción detallada de la actividad:

En el 2023 la Fundación NovaGob asumió la presentación, gestión y coordinación de tres proyectos: el “Proceso de deliberación participativa sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de València” junto al Ayuntamiento de la ciudad; el “Proceso de detección de necesidades formativas y de definición del marco competencial del personal directivo” elaborado para el INAP y, finalmente, la publicación “10 reflexiones para mejorar la accesibilidad y usabilidad de las sedes electrónicas” en la que se recopilaban y plasmaban los aprendizajes obtenidos por el Cabildo de Tenerife, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno de Aragón en el proceso de rediseño de sus sedes electrónicas con el objetivo de transferir estos conocimientos a otras AA.PP.

Durante 2023 la Fundación se encargó del mantenimiento de sus 3 webs, con la novedad de que ha actualizado la web del congreso, en su décimo aniversario.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	200	50,00	200,00
Personal con contrato de servicios	2	100	100,00	100,00
Personal voluntario	0	30	0,00	30,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	0	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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-31,34	0,00	-31,34
Gastos de personal	-1.550,00	-4.430,69	0,00	-4.430,69
Otros gastos de la actividad	-6.357,50	-3.724,20	0,00	-3.724,20
Arrendamiento	-800,00	-316,33	0,00	-316,33
Servicios profesionales	-4.000,00	-2.156,26	0,00	-2.156,26
Transportes	-50,00	-1,39	0,00	-1,39
Seguros	-7,50	-9,07	0,00	-9,07
Otros gastos	-1.500,00	-1.229,97	0,00	-1.229,97
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-11,18	0,00	-11,18
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-750,00	-681,18	0,00	-681,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-8.657,50	-8.867,41	0,00	-8.867,41
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.657,50	8.867,41	0,00	8.867,41

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proyectos para la transferencia de conocimiento	Nº de proyectos	1,00	3,00
Propuestas presentadas	Nº de propuestas presentadas	2,00	4,00
Mantenimiento de webs	Nº de webs	3,00	3,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-38,30	-417,87	-208,94	-31,34
Gastos de personal	-5.415,28	-59.075,79	-29.537,90	-4.430,69
Otros gastos de la actividad	-4.551,80	-49.655,83	-24.827,92	-3.724,20
Arrendamiento	-386,63	-4.217,67	-2.108,84	-316,33
Servicios profesionales	-2.635,43	-28.750,15	-14.375,07	-2.156,26
Transportes	-1,70	-18,55	-9,27	-1,39
Seguros	-11,09	-120,97	-60,49	-9,07
Otros gastos	-1.503,29	-16.399,47	-8.199,74	-1.229,97
Suministros	-13,66	-149,02	-74,51	-11,18
Amortización del inmovilizado	-832,56	-9.082,47	-4.541,24	-681,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-10.837,94	-118.231,96	-59.116,00	-8.867,41
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	10.837,94	118.231,96	59.116,00	8.867,41

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-696,45	0,00	-696,45
Gastos de personal	-31.000,00	-98.459,66	-1.189,50	-99.649,16
Otros gastos de la actividad	-128.250,00	-82.759,75	-16.796,88	-99.556,63
Arrendamiento	-16.000,00	-7.029,47	0,00	-7.029,47
Servicios profesionales	-80.000,00	-47.916,91	0,00	-47.916,91
Transportes	-1.000,00	-30,91	0,00	-30,91
Seguros	-150,00	-201,62	0,00	-201,62
Otros gastos	-30.000,00	-27.332,47	0,00	-27.332,47
Gastos bancarios	-100,00	0,00	-2.324,12	-2.324,12
Publicidad	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-248,37	0,00	-248,37
Otros tributos	0,00	0,00	-283,35	-283,35
Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	-14.189,41	-14.189,41
Amortización del inmovilizado	-15.000,00	-15.137,45	0,00	-15.137,45
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-1.504,65	-1.504,65
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-174.250,00	-197.053,31	-19.491,03	-216.544,34
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	174.250,00	197.053,31	19.491,03	216.544,34

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	90.000,00	154.370,84
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	11.279,76
Aportaciones privadas	90.000,00	32.050,00
Otros tipos de ingresos	0,00	1.766,33
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	180.000,00	199.466,93

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Tanto los ingresos efectivos como los gastos incurridos han sido bastante mayores a los esperados, lo que ha redundado en un nivel de mayor ejecución del plan de actuación. El patronato considera satisfactorio su cumplimiento.

NOTA 14B. 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
Resultado contable	-17.077,41
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	15.137,45
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	181.915,86
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	197.053,31
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	179.975,90
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	125.983,13

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)	181.915,86
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	181.915,86

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 31/12/2019	-11.203,61	32.931,44	0,00	21.727,83	21.727,83	100,00	17.897,58
01/01/2020 - 31/12/2020	-18.611,89	22.611,75	0,00	3.999,86	2.799,90	70,00	22.611,75
01/01/2021 - 31/12/2021	76.045,00	89.502,80	0,00	165.547,80	115.883,46	70,00	74.365,35
01/01/2022 - 31/12/2022	-42.989,22	171.339,73	0,00	128.350,51	89.845,36	70,00	156.301,28
01/01/2023 - 31/12/2023	-17.077,41	197.053,31	0,00	179.975,90	125.983,13	70,00	181.915,86

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	17.897,58	3.830,25	0,00	0,00	0,00	21.727,83	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		18.781,50	0,00	0,00	0,00	18.781,50	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			74.365,35	41.518,11	0,00	115.883,46	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				114.783,17	0,00	114.783,17	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					181.915,86	181.915,86	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				181.915,86
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				181.915,86

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.137,45	68.014,81
		TOTAL	15.137,45	68.014,81

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
8. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	IMPUTACION DIRECTA	73.473,84
8. Gastos de personal	642	SEGURIDAD SOCIAL	IMPUTACION DIRECTA	24.985,82
6. Aprovisionamientos	621	ARRENDAMIENTOS	IMPUTACION DIRECTA	7.029,47
6. Aprovisionamientos	623	SERVICIOS	IMPUTACION	47.916,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PROFESIONALES	DIRECTA	
6. Aprovisionamientos	624	TRANSPORTES	IMPUTACION DIRECTA	30,91
6. Aprovisionamientos	625	SEGUROS	IMPUTACION DIRECTA	201,62
6. Aprovisionamientos	628	SUMINISTROS	IMPUTACION DIRECTA	248,37
8. Gastos de personal	629	OTROS GASTOS	IMPUTACION DIRECTA	27.332,47
6. Aprovisionamientos	600	MATERIAS DESTINADAS ACTIVIDAD	IMPUTACION DIRECTA	696,45
		TOTAL		181.915,86

Ajustes negativos del resultado contable

Información complementaria y/o adicional:

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.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

15.1. 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
Cabanillas Serrano, Carmen	06/03/2024		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Torres Moreno, María Leonor	22/03/2024		

15.2. Autorizaciones del Protectorado

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

15.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	RETRIBUCION PATRONOS	28.965,20

15.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

15.5. 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.

15.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	33% (EJERCICIO ACTUAL)		33% (EJERCICIO ANTERIOR)
3,00	0,00	3,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	LICENCIADO	1,00	2,00	3,00
	TOTAL	1,00	2,00	3,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 33.216,39 euros.

15.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

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

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

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

No existen inversiones financieras temporales a cierre de ejercicio.

NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	30,00	30,00

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
203 Propiedad industrial	Sistema de Certificación de Directivos Públicos en España	12/12/2018	150.684,52	68.014,81	82.669,71	97.807,16		Dotación fundacional	
	TOTAL		150.684,52	68.014,81	82.669,71	97.807,16			

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'.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. 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	31/12/2020	169,01	14.786,99	0,00	14.956,00	65.317,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	H.P. IVA A COMPENSAR	31/12/2020	4.017,61	-4.017,61	0,00	0,00	12.241,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
440 Deudores	DEUDORES	30/12/2022	11.429,05	-11.429,05	0,00	0,00	11.429,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		15.615,67	-659,67	0,00	14.956,00	88.988,07			
--	-------	--	-----------	---------	------	-----------	-----------	--	--	--

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
566 Depósitos constituidos a corto plazo	Suplidos	31/12/2018	0,44	-0,44	0,00	0,00	0,44	Otras	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
	TOTAL		0,44	-0,44	0,00	0,00	0,44			

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	BANCOS E INST. CREDITO C/C VISTA	31/12/2020	4.018,41	5.995,60	0,00	10.014,01	19.157,22		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		4.018,41	5.995,60	0,00	10.014,01	19.157,22			

Información complementaria y/o adicional:
Los saldos bancarios se valoran por su nominal. El resto de partidas, por el método del coste amortizado.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	POLIZA DE CREDITO	BANCO SANTANDER	30/12/2022	0,00	20.920,87	Sí
	TOTAL			0,00	20.920,87	

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE
400 Proveedores	DEUDA CORTO PLAZO	PROVEEDORES	01/01/2020	1.379,46	20.898,42	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	OTROS ACREEDORES	ACREEDORES DIVERSOS	30/12/2022	517,88	1.011,10	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	SEGURIDAD SOCIAL	30/12/2022	3.481,16	1.616,70	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HACIENDA ACREEDORA	HACIENDA PUBLICA	30/12/2022	3.630,49	2.174,70	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	EMPLEADOS	30/12/2022	2.440,36	232,46	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	HACIENDA ACRREDORA IVA	HACIENDA PUBLICA	01/10/2023	9.440,79	0,00	
	TOTAL			20.890,14	25.933,38	

Información complementaria y/o adicional:
DEUDAS L/PL Y C/PL DADAS DE BAJA: TOTALMENTE PAGADAS
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR: SE REFLEJA EL SALDO DE CIERRE DE EJERCICIO.