

CUENTAS ANUALES - EJERCICIO 2.018

VARIACION EN EL CRITERIO DE CONTABILIZACION DEL DETERIORO AL CIERRE DEL FONDO DE INVERSION KOBUS EN RENTA 4 BANCO. NO SE CONSIDERA GASTO EN PERDIDAS Y GANANCIAS. SE IMPUTA AL PATRIMONIO NETO COMO VARIACION TEMPORAL. VER NOTA. Circular 8/2011 de la CNMV.

- Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León (en adelante LFCL).
 - Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León.
 - En 2011 el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (en adelante PCESFL 2013).
- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (en adelante PCPMESFL 2013).
- R.D. 602/2016 de 2 de diciembre que modifica el Plan General de Contabilidad de las Normas de Adaptación de este a las Entidades sin fines lucrativos aprobadas por RD 1491/2011 de 24 de Octubre.**

INDICE

FORMULACION CUENTAS ANUALES CIERRE EJERCICIO 2.018

BALANCE (PYMES Y DE SUMAS Y SALDOS)

CUENTA DE RESULTADOS (PYMES Y DE SALDOS)

LIQUIDACION EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

(Aprobado en sesión de 22-3-2019)

DESTINO DE RENTAS- CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CUENTAS POR EL PATRONATO EJ. 2018

FUNDACIÓN: INES LUNA TERRERO

EJERCICIO: 2018 01/01/2018 A 31/12/2018

Don/Doña ESPERANZA ROJO ALONSO ⁽¹⁾, en su calidad de Secretaria del Patronato de la Fundación Fundación Inés Luna Terrero, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con número 31/17,

CERTIFICA:

1º) Que con fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, debidamente convocada al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes patronos:

1. Dña. ENCARNACION PEREZ ALVAREZ (PRESIDENTA)
2. D. JAVIER GONZALEZ BENITO (VICERRECTOR DE ECONOMIA DE LA USAL)
3. DÑA MIRIAM CORTES DIEGUEZ (RECTORA UPSA)
4. D. ROMAN J. HERNANDEZ CALVO (EXCMA. DIPUTACION)
5. D JOSE RAMON BASANTA BARRO (ABOGACIA ESTADO)
6. DÑA Mª LUISA DE PAZ PALACIOS (ALCALDESA DE VITIGUDINO)
7. D. ANGEL CORCOSTEGUI GURAYA

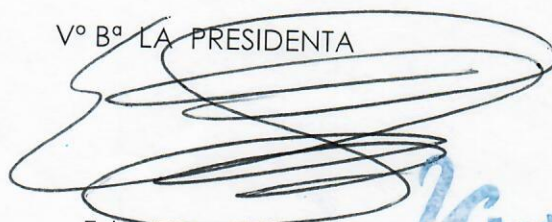
EXCUSARON ASISTENCIA:

1. MIGUEL A. GARCIA SANCHEZ (DIOCESIS DE SALAMANCA)

2º) Que en dicha reunión se adoptó por Unanimidad de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES (Balance, Cuenta de Resultados, Liquidación de Presupuesto y Destino de Rentas) correspondientes al ejercicio 2018 01/01/2018 - 31/01/2018, según consta en el acta. Aprobando la aplicación del excedente negativo por 57.286,56.-€ a Reservas absorbiendo resultados negativos de ejercicios 2016 y 2017, y delegando en la Presidencia del Patronato y en el Sr. Administrador las facultades oportunas para dar cumplimiento a lo exigido por la legislación vigente.

Y para que así conste, expido la presente en Salamanca, a 28 de Junio de 2019.

Vº Bº LA PRESIDENTA



Fdo. Encarnación Pérez Álvarez

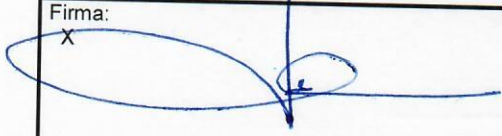
LA SECRETARIA DEL PATRONATO



Esperanza Rojo Alonso

HOJA DE FIRMA DE APROBACION DE CUENTAS ANUALES-Ejercicio: 2018.
PATRONATO DE LA FUNDACION

Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el Patronato en la reunión celebrada el día **Veintiocho de junio de dos mil diecinueve**, y se firman de conformidad por los Sres. Patronos:

Firma: X.		Firma: X	
Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Sr. Subdelegada del Gobierno en Salamanca Dña. ENCARNACION PEREZ ALVAREZ		Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Representante Diócesis por delegación permanente D. MIGUEL ANGEL GARCIA SANCHEZ	
Firma: X		Firma: X	
Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Excmo. Y Mgfco. Sr. RECTOR de la Universidad de Salamanca D. JAVIER GONZALEZ BENITO (VICERRECTOR DE ECONOMIA DE LA USAL		Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Excmo. y Mgfca. Sra. Rectora Univ. Pontificia de Salamanca. Dña. MIRIAM CORTES DIEGUEZ	
Firma: X		Firma: X	
Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Ilmo. Sr. Diputado- representante de la Excmo. Diputación. Sal D. ROMAN J. HERNANDEZ CALVO		Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Ilmo. Sr. Abogado del Estado-Jefe. Serv.Jurídico Salamanca D. JOSE RAMON BASANTA BARRO	
Firma: X		Firma:	
Institución- representante: Nombre y Apellidos: * Sr. Alcalde-Presidente del Ayto. de Vitigudino: DÑA. Mª LUISA DE PAZ PALACIOS		Nombre y Apellidos: * Ilmo. Sr. D. ANGEL CORCOSTEGUI GURAYA	

Sello Fundación

BALANCE SITUACION PYMES (PGC 07)**(Ejercicio 2018)****A 31/12/2018**

ACTIVO	nota memo ria	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.278.080,90	4.055.741,05
I. Inmovilizado Intangible	5.1	13.585,76	14.300,80
III. Inmovilizado material	5.2	1.015.839,36	863.572,49
IV. Inversiones Inmobiliarias	5,3	2.614.696,83	2.614.356,22
Inmovilizado en CURSO		34.765,67	0,00
II.- ARCHIVOS FONDOS	6	255.745,62	255.745,62
V. Inversiones financieras a largo plazo	9.1	1.343.447,66	307.765,92
B) ACTIVO CORRIENTE		7.130.598,72	8.365.741,55
I. Existencias		0,00	0,00
Usuarios y otros deudores de la actividad	7	1.200,00	1.200,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9,3	9.923,83	3.716,06
1. Clientes por ventas y prestación de servicios		3.769,70	3.633,23
3. Otros deudores		6.154,13	82,83
IV. Inversiones financieras a corto plazo	9.2	3.483.769,24	5.802.942,87
V. Periodificaciones a corto plazo		2.107,15	2.069,18
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.633.598,50	2.555.813,44
TOTAL ACTIVO (A+B)		12.408.679,62	12.421.482,60

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	nota memo ria	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.017
A) PATRIMONIO NETO		12.182.258,61	12.207.002,33
A-1) FONDOS PROPIOS	11	11.978.053,42	11.999.723,05
I. Dotación Fundacional		714.527,39	714.527,39
III. Reservas		11.238.147,43	11.309.188,79
IV.- AJUSTES ACTIV. FROS. V. RAZ. DISP. P/ VENTA		-31.907,96	0,00
VII. EXCEDENTE del ejercicio	13	57.286,56	-23.993,13
A-2) Subvenciones, donaciones recibidas		204.205,19	207.279,28
B) PASIVO NO CORRIENTE		6.171,00	17.837,67
II. Deudas a largo plazo	10.1	6.171,00	17.837,67
3. Otras deudas a largo plazo		6.171,00	17.837,67
C) PASIVO CORRIENTE		220.250,01	196.642,60
IV. Acreedores comerciales y o. cuentas a pagar	10	217.141,12	193.603,60
1. Beneficiarios acreedores	8	209.995,66	170.317,00
2. Otros acreedores comerciales		4.127,69	8.939,49
3. Entidades Públicas y rem ptes		3.017,77	14.347,11
V. Periodificaciones a corto plazo	10,3	3.108,89	3.039,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		12.408.679,62	12.421.482,60

La Presidenta del Patronato

Dña. Encarnación Pérez Álvarez

El Administrador Delegado

José María Martín Pérez

Informe Balance de Sumas y Saldos (Nivel Cuenta)

Situación : Después de Ajustes de Cierre (a mes de Diciembre)
 Situación : Después de Regularizar

Código	Nombre	S. Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo
100	DOTACION FUNDACIONAL INES LUNA	714.527,39 H	0,00	0,00	714.527,39 H
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.235.296,84 H	55.566,26	8.518,03	1.188.248,61 H
114	RESERVAS ESPECIALES	10.093.014,30 H	0,00	0,00	10.093.014,30 H
121	EXCEDENTE EJERC.ANTERIORES	19.122,35 D	23.993,13	0,00	43.115,48 D
129	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23.993,13 D	0,00	81.279,69	57.286,56 H
131	DONACIONES LEGADOS CAPITAL	207.279,28 H	3.074,09	0,00	204.205,19 H
133	AJUSTES V.RAZ.ACTIV FROS.DISP.VENTA	0,00 D	31.907,96	0,00	31.907,96 D
180	FIANZAS RECIBIDAS LP	17.837,67 H	11.666,67	0,00	6.171,00 H
200	GASTOS DE CONSTITUCION	4.874,32 D	0,00	0,00	4.874,32 D
207	DERECHOS S/ACTIVOS CEDIDOS	16.445,92 D	0,00	0,00	16.445,92 D
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	174.305,13 D	0,00	0,00	174.305,13 D
211	CONSTRUCCIONES	285.925,78 D	0,00	0,00	285.925,78 D
212	INSTALACIONES TECNICAS	468.621,61 D	40.834,74	0,00	509.456,35 D
213	MAQUINARIA	50.378,56 D	0,00	0,00	50.378,56 D
215	OTRAS INSTALACIONES	74.532,62 D	0,00	0,00	74.532,62 D
216	MOBILIARIO	19.035,84 D	80.212,14	0,00	99.247,98 D
217	EQUIOS PROCESOS INFORMAC.	3.071,22 D	0,00	0,00	3.071,22 D
219	OTRO INMOV. MATERIAL	1.728,40 D	66.120,06	0,00	67.848,46 D
220	INVERS. EN TERRENOS Y B. NAT.	625.324,03 D	0,00	0,00	625.324,03 D
221	INVERS. EN CONSTRUCCIONES	2.182.465,51 D	41.798,17	0,00	2.224.263,68 D
231	CONSTRUCC EN CURSO	0,00 D	34.765,67	0,00	34.765,67 D
241	ARCHIVOS	255.745,62 D	0,00	0,00	255.745,62 D
260	INVERS FRAS L.P. INST.PATRIMON	19.232,00 D	1.070.000,00	31.907,96	1.057.324,04 D
261	VALORES REP DEUDA L.P.	288.390,40 D	0,00	2.410,30	285.980,10 D
270	FIANZAS CONST. L.P.	143,52 D	0,00	0,00	143,52 D
280	Cuenta Global 280	7.019,44 H	0,00	715,04	7.734,48 H
281	AMORT.ACUM.INMOVILIZADO INMAT.	214.026,67 H	0,00	34.900,07	248.926,74 H
282	AMORT.ACUM. INVER. INMOBILIARIAS	193.433,32 H	0,00	41.457,56	234.890,88 H
410	ACREDORES PREST.SERVICIOS	8.798,68 H	125.384,82	120.713,83	4.127,69 H
412	BENEFICIARIOS ACREDORES	170.317,00 H	314.308,59	353.987,25	209.995,66 H
430	CLIENTES CP	3.641,94 D	102.707,30	102.579,54	3.769,70 D
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO CP	299.410,76 D	24.000,00	323.410,76	0,00 D
440	DEUDORES	8,71 H	0,00	0,30	9,01 H
447	PATROCINAD. AFILIADOS Y OTROS	1.200,00 D	1.380,00	1.380,00	1.200,00 D
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	140,81 H	35.794,58	35.784,58	130,81 H
470	HA.PU.DEUDOR DIVERS.CONCEPTOS	82,83 D	7.046,93	966,62	6.163,14 D
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00 D	5.042,09	5.042,09	0,00 D
473	HA.PU.RETEN.Y PAGOS A CUENTA	0,00 D	25,65	25,65	0,00 D
475	HA.PU.ACREE.CONCEPTOS FISCALES	12.684,61 H	23.314,77	12.269,35	1.639,19 H
476	ORGANISMOS S.S.ACREDORES	1.663,57 H	20.219,34	19.804,57	1.248,80 H
477	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO	1,07 D	19.751,67	19.751,71	1,03 D
480	GASTOS ANTICIPADOS	2.069,18 D	2.107,15	2.069,18	2.107,15 D
485	INGRESOS ANTICIPADOS	3.039,00 H	3.039,00	3.108,89	3.108,89 H
490	PROVIS.INSOLVENCIAS ACTIVIDAD	299.410,76 H	299.410,76	0,00	0,00 D
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO CP	0,00 D	765,62	765,62	0,00 D
540	INVERSION.FINAN.TEMPOR.CAPITAL	376.989,18 D	0,00	0,00	376.989,18 D
541	VALORES EN RENTA FIJA CP	10.591,56 D	0,00	707,10	9.884,46 D
542	CREDITOS CP	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
545	DIVIDENDOS A COBRAR	4.119,20 D	4.119,20	4.119,20	4.119,20 D
546	INTERES.CP VALORES RENTA FIJA	13.488,88 D	11.611,54	13.488,88	11.611,54 D
548	IMPOSICIONES CP	5.607.400,73 D	0,00	2.300.400,73	3.307.000,00 D
572	BANCOS INST.CRED.C/C PTS.	2.555.813,44 D	3.521.008,34	2.443.223,28	3.633.598,50 D
594	DETERIORO INV.FINAC.ACC.TELEFONICA	209.646,68 H	0,00	16.188,46	225.835,14 H
598	PROVIS.INSOLVENCIAS INV. AFINSA-HEREN.	5.100,00 H	0,00	0,00	5.100,00 H
Totales		0,00 D	5.980.976,24	5.980.976,24	0,00 D


Fundación
Inés Luna Terrero
 N.I.F.: G-37514451
ADMINISTRACIÓN
 C/ Ramón y Cajal, 15-17 • 37007 Salamanca •

FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453**(Ejercicio 2018)****CUENTA DE RESULTADOS**

CIERRE

A 31/12/2018

CONCEPTO	Ejercicio 18	Ejercicio 17
1. Importe neto cifra negocio	0	13,32
2. Ayudas a Beneficiarios ****	-200.000,00	0
4. Aprovisionamientos	-549,28	-167,12
5.1.- Ingresos Subvenc. Donac. Explotac.	1.380,00	18.575,98
5. Otros ingresos explotación	112.966,01	166.033,75
6. Gastos de personal	-67.560,51	-65.742,83
7. Otros gastos de explotación	-22.306,74	-20.935,30
Perdidas y Deterioro Creditos	-3.293,98	-66.750,00
8. Amortización inmovilizado	-77.072,67	-77.155,99
9. Subv. Donac. y Legados de capital	3.074,09	3.074,09
10. Excesos de provisiones	299.410,76	0,00
11. Deter.y result.enaj.inmov	0,00	0,00
12. Otros resultados ING. EXT – GTOS EXT.	-526,93	663,59

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	45.520,75	-42.390,51
------------------------------------	------------------	-------------------

14. Ingresos Financieros	28.661,37	32.411,60
15. Gastos financieros	0,00	0,00
16. Variación valor razonable	0,00	0,00
18. Deter.y resul.enaj.Inst.Fin.	-16.895,56	-14.014,22

B) RESULTADO FINANCIERO	11.765,81	18.397,38
--------------------------------	------------------	------------------

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	57.286,56	-23.993,13
---------------------------------------	------------------	-------------------

19. Impuesto sobre beneficios

,

0

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO**57.286,56** **-23.993,13**

El Presidente del Patronato

D. Encarnación Pérez Álvarez

El Administrador Delegado

José María Martín Pérez

Fundación
Inés Luna Terrero
N.I.F. G-37014453
ADMINISTRACIÓN
C/ Ramón y Cajal, 15-17 • 37001 Salamanca •

Cuentas de Gestión- GASTOS E INGRESOS (Nivel Cuenta)

Situación : Después de Ajustes de Cierre (a mes de Diciembre)
 Situación : (Antes de Regularizar)

Código	Nombre	S. Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo
602	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00 D	598,29	49,01	549,28 D
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00 D	2.581,34	0,00	2.581,34 D
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0,00 D	6.089,73	0,00	6.089,73 D
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 D	2.226,80	0,00	2.226,80 D
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	0,00 D	837,79	15,00	822,79 D
627	PUBLIC.PROPAGAN.Y RELAC.PUBL.	0,00 D	1.131,46	0,00	1.131,46 D
628	SUMINISTROS	0,00 D	5.574,66	966,60	4.608,06 D
629	OTROS SERVICIOS	0,00 D	3.173,91	0,00	3.173,91 D
631	OTROS TRIBUTOS	0,00 D	1.672,65	0,00	1.672,65 D
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00 D	50.964,37	0,00	50.964,37 D
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	0,00 D	16.184,03	0,00	16.184,03 D
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 D	412,11	0,00	412,11 D
650	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
651	AYUDAS MONETARIAS ENTIDADES	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
667	PERDIDAS CREDITOS	0,00 D	3.293,98	0,00	3.293,98 D
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	862,79	0,00	862,79 D
680	AMORTIZACION GASTOS ESTAB.	0,00 D	715,04	0,00	715,04 D
681	AMORTIZACION INMOVIL.MATERIAL	0,00 D	34.900,07	0,00	34.900,07 D
682	Cuenta Global 682	0,00 D	41.457,56	0,00	41.457,56 D
696	DOT.PROVIS.VALORES NEGOCIAB.LP	0,00 D	707,10	0,00	707,10 D
698	DOT.PROVIS.VALORES NEGOCIAB.CP	0,00 D	16.188,46	0,00	16.188,46 D
746	DONAC Y LEG DE CAP. TRANSF A EX	0,00 D	0,00	1.380,00	1.380,00 H
747	DONAC Y LEG TRANSF A EXCED. EJ	0,00 D	0,00	3.074,09	3.074,09 H
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00 D	0,00	110.491,13	110.491,13 H
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00 D	0,00	2.474,88	2.474,88 H
760	INGR.PARTICIP.CAPITAL	0,00 D	0,00	8.238,40	8.238,40 H
761	ING.VALORES RENTA FIJA	0,00 D	0,00	12.519,64	12.519,64 H
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 D	0,00	7.903,33	7.903,33 H
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	0,00	335,86	335,86 H
794	PROVIS.INSOL.TRAFICO APLICADA	0,00 D	0,00	299.410,76	299.410,76 H
Totales		0,00 D	389.572,14	446.858,70	57.286,56 H


 Fundación
 Inés Luna Toranzo
 N.I.F. G-57514071
 ADMINISTRACIÓN
 C/ Santa Cruz, 15-17 • 31007 Leizaola

PATRIMONIO NETO		2015	2016	2017	2018
A) PATRIMONIO NETO		12.277.981,57	12.251.265,53	12.207.002,33	12.182.258,61
A-1) Fondos propios.		12.042.838,53	12.023.716,18	11.999.723,05	12.009.961,38
I. Dotación fundacional/Fondo social		714.527,39	714.527,39	714.527,39	714.527,39
II. Reservas.		11.178.628,09	11.328.311,14	11.309.188,79	11.238.147,43
Saldo inicial		11.132.930,85	11.178.628,09	11.328.311,14	11.309.188,79
Traspaso Excedente Ej. Anterior		45.697,24	149.683,05	-19.122,35	-23.993,13
(1) Ajustes directos Imput. Gastos-Ingr. Ej. Anter.		0	0	0	-47.048,23
(2) Activación Gastos Archivo-Fondos		0	0	0	0
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		0	0	0	0
IV. Excedentes del ejercicio.		149.683,05	-19.122,35	-23.993,13	57.286,56
A-2) Ajustes por cambios de valor.		0	0	0	-31.907,96
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		235.143,04	227.549,35	207.279,28	204.205,19
Variación de Patrimonio Neto		384.826,09	-26.716,04	-44.263,20	-24.743,72
		TOTAL			

-1	RESERVA VOLUNTARIAS			
Fecha	Concepto/Ampliación	Debe	Haber	Saldo
	S. Anterior	0	1.235.296,84	1.235.296,84 H
01/01/2018	000 CORREC. IMPUT. INTS 2017 IPF B	400,73	0	1.234.896,11 H
02/01/2018	000 EXCESO DE GASTO TASA AYUTO POZ	0	8.514,00	1.243.410,11 H
02/01/2018	000 REBAJAR GASTO DE 2017	0	4,03	1.243.414,14 H
04/01/2018	000 FACTURA 23.2018 IBERD-2016-FOT	0,25	0	1.243.413,89 H
31/12/2018	000 FRA 52/2018 RECTIF.FRA 19-2017	27.582,64	0	1.215.831,25 H
31/12/2018	000 FRA 53/2018 RECTIF.FRA 40-2017	27.582,64	0	1.188.248,61 H
Totales		55.566,26	1.243.814,87	1.188.248,61 H
AJUSTES DIRECTOS A CTAS RESERVAS		-47.048,23		

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		nota memoria	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.017
A) PATRIMONIO NETO			12.182.258,61	12.207.002,33
A-1) FONDOS PROPIOS		11	11.978.053,42	11.999.723,05
I.-Dotación Fundacional			714.527,39	714.527,39
III.- Reservas			11.238.147,43	11.309.188,79
IV.- AJUSTES ACTIV. FROS. V.RAZ. DISP. P/ VENTA			-31.907,96	0,00
VII. EXCEDENTE del ejercicio		13	57.286,56	-23.993,13
A-2) Subvenciones, donaciones recibidas			204.205,19	207.279,28


Fundación
Inés Luna Terrero
 N.I.F.: G-87014453
ADMINISTRACIÓN
 C/. Ramón y Cajal, 15-17 • 37007 Salamanca

LIQUIDACION PRESUPUESTO - EJERCICIO: 2.018

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO-

4
Fundación
Inés Luna Torrero
N.I.F. G-37014453

EPIGRAFES	GTOS PREPTº	GTOS REAL	DESVIACION	EPIGRAFES	ING. PRESPº	INGRE. REAL	DESVIACION
1.- Ayudas Monetarias.....	126.381,22	200.000,00	-73.618,78	1.-Resultado Explot.Activ.Mercantil	0,00	0,00	0,00
2.- Gtos Colabor.Y de Org.Gobierno	0,00	0,00	0,00	2.- Cuotas de Usuarios y Afiliados	0,00	0,00	0,00
3.- Consumos de Explotación....	450,00	549,28	-99,28	3.- Ingresos Promoc. Patrocinador	0,00	0,00	0,00
4.- Gastos de Personal.....	67.107,00	67.560,51	-453,51	4.- Subvenciones Donac.Legados	5.199,05	4.454,09	-744,96
5.1.- Otros Gtos.-Serv. Ext.-trib-	38.110,00	22.306,74	15.803,26	5.- Otros Ingresos.....	115.686,51	112.966,01	-2.720,50
5.2.- Amortizaciones.....	77.100,00	77.072,67	27,33	6.- Ingresos Financieros.....	21.758,04	28.661,37	6.903,33
5.3.- Deterioro ejercicio	0,00	16.895,56	-48.803,52	Exceso de Deterioro ej.anter.	220.668,00	299.410,76	78.742,76
6.- Gastos Financieros y Asimilados	0,00	3.293,98	-3.293,98	7.- Ingresos Extraordinarios.....	0,00	335,86	335,86
7.-Gastos Extraordinarios.....	0,00	862,79	-862,79				
TOTAL GTOS. OPERAC. FUNCIONA.	309.148,22	388.541,53	111.301,27	TOTAL INGRESOS OP. FUNCIONAMTº	363.311,60	445.828,09	82.516,49

ORDINARIOS

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (PRESUPUESTADO) = 54.163,38

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (REAL) = 57.286,56

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (DESVIACION) = 3.123,18

El Presidente del Patronato

Dña. Encarnación Pérez Alvarez

El Administrador Delegado

José María Martín Pérez

(liquidacion PRESUPUESTO Ejercicio 2018
FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453

31-dic

INGRESOS		31-dic			
	PRESUPUESTO	%	PREV.CIERRE	%	DESVIACION
740.- Subvenciones a la Actividad	5.199,05	1,43%	4.454,09	0,01	744,96
752.- Ingresos por Arrendamientos	114.586,51	31,54%	110.491,13	0,25	4.095,38
7520000.- Ingresos Arrendamiento Local F. Anaya	36.000,00		36.000,00		0,00
7520002.- Ing. Arrend. Posada Cuartón Ludecuar	24.000,00		19.834,72		4.165,28
7520003.- Ing. Arrend. Plazas Garaje 7-8 Arr. S.D.	1.462,80		1.462,80		0,00
7520005 Ing. Arrend. Pza 21 J. Arambarri	495,84		495,84		0,00
7521000.- Ing. Arrend. Finca Cuartón Ganadero	44.832,74		44.832,74		0,00
7521003.- Ing. Arrend. Cuartos Traguntia	406,55		406,55		0
7522000.- Ing. Arrend. Coto SA-10003 Cuartón	6.078,00		6.147,90		-69,90
7521003 ING . COOPERATIVA ALDEARRUBIA	1.310,58		1.310,58		0,00
759.- Ingresos Reperc. Gastos Local F.Anaya	1.100,00		2.474,88	0,01	-1.374,88
INGRESOS DE EXPLOTACION	120.885,56	0,30%	117.420,10	26,34	3.465,46
760.- Ing. Participaciones en Capital	8.238,40		8.238,40		0,00
761.-Ing. de Inv. Fras. R..Fija (Bonos,Obligac, Dª Pª)	12.519,64		12.519,64		0,00
769.- Otros Ing. Financieros (IPF-Liquid. Ctas...)	1.000,00		7.903,33		-6.903,33
INGRESOS FINANCIEROS	21.758,04	5,99%	28.661,37	6,43	-6.903,33
79.- EXCESO DETERIORO ctos. EJ. ANTERIORES	220.668,00	60,74%	299.410,76	67,16	-78.742,76
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00		335,86	0,08	-335,86
TOTAL INGRESOS	363.311,60	100,00%	445.828,09		-82.516,49
GASTOS		desv. Prevista			
	PRESUPUESTO		PREV.CIERRE		
602.-Compras de otros aprovisionamientos	450,00	0,25%	549,28	0,29%	-99,28
62.- Otros Servicios exteriores.....	36.610,00	20,03%	20.634,09	10,94%	15.975,91
621.- Dominio pag web y mantenimiento	900,00		884,51		15,49
622.- Reparaciones y conservación	600,00		1.696,83		-1.096,83
623.- Serv. Profesionales independientes	25.000,00		6.089,73		18.910,27
625.- Primas de seguro	2.400,00		2.226,80		173,20
626.- Serv. Bancarios -Comision mantº-Gestión	1.500,00		822,79		677,21
627.- Publicidad convocatoria Ayudas -Becas	1.200,00		1.131,46		68,54
628.- Suministros (Agua-gas-electricidad,adsl...)	2.700,00		4.608,06		-1.908,06
629.- Otros serv.ext-Comunidad prop....	2.310,00		3.173,91		-863,91
631.- Otros Tributos y Tasas (Basura alcantarillado)	1.500,00	0,82%	1.672,65	0,89%	-172,65
64.- GASTOS DE PERSONAL	67.107,00	36,72%	67.560,51	35,83%	-17.560,51
640.- Sueldos y Salarios (Guarda-Secret. y Admon)	50.000,00		50.964,37		-964,37
642.- Seg Social Empresa	16.157,00		16.184,03		-27,03
649.- Otros Gastos Sociales (Seguro ac-Prev.Riesg)	950		412,11		537,89
667.- PERDIDAS DE CREDITOS (LUDECUAR)	0,00		3.293,98	1,75%	-3.293,98
678.- GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00		862,79	0,46%	-862,79
681.- Amortización Inmov. Material	77.100,00	42,18%	77.072,67	40,88%	27,33
690.- DETERIORO AL CIERRE	0,00		16.895,96	8,96%	-16896,96
TOTAL GASTOS CORRIENTES	182.767,00	100,00%	188.541,53	100,00%	-37.682,49
EXCEDENTE BRUTO	180.544,60	100,00%	257.286,56		76.741,960
Destino de rentas a cumplimiento de fines	70,00%		77,73%		
AYUDAS A BENEFICIARIOS	126.381,22	70,00%	200.000,00		-73.618,78
EXCEDENTE NETO A RESERVAS	54.163,38	30,00%	57.286,56		-3.123,18

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018- FUNDACION INES LUNA TERRERO- PREVISION CIERRE

EVOLUCION RENDICION DE CUENTAS Y DESTINO DE RENTAS FUNDACIÓN INES LUNA TERRERO PERIODO 2012 A 2018

Ejercicio	Ingresos brutos computables	Gastos necesarios para obtener los ingresos	Ingresos netos (1)	Ingresos aplicados a los fines (2)		Aplicación del resto de rentas e ingresos		
				Importe	%	Gastos del Patronato	DESTINADO A BENEFICIARIOS	A incrementar el patrimonio fundacional
2012	468.040,40	213.107,12	254.933,28	230.000,00	90,20%	0	230.000,00	24.933,28
2013	466.582,66	193.521,24	273.061,42	230.000,00	84,23%	0	230.000,00	43.061,42
2014	548.028,71	252.331,47	295.697,24	250.000,00	84,55%	0	250.000,00	45.697,24
2015	751.128,89	251.445,84	499.683,05	350.000,00	70,04%	0	350.000,00	149.683,05
2016	220.800,44	239.922,79	-19.122,35	0,00	0,00%	0	0,00	-19.122,35
2017	221.072,33	245.065,46	-23.993,13	0,00	0,00%	0	0,00	-23.993,13
2018	445.828,09	188.548,53	257.286,56	200.000,00	88,74%		200.000,00	57.286,56

Fundación Ines Luna Terrero

 ADMINISTRACIÓN

 C.R. 13.577 - 31001 Ines Luna Terrero