

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PEDRO ZEROLO

### NIF:

G88193206

### Nº REGISTRO:

2159JUS

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		41.476,93	126.872,76
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		9.674,00	3.000,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		720,00	10.720,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		31.082,93	113.152,76
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		41.476,93	126.872,76

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		40.180,48	124.776,63
	A-1) Fondos propios		40.180,48	124.776,63
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		94.834,64	39.166,90
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-58,01	-58,01
129	IV. Excedente del ejercicio		-84.596,15	55.667,74
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		1.296,45	2.096,13
	III. Deudas a corto plazo		164,08	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		164,08	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.132,37	2.096,13
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		1.132,37	2.096,13
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		41.476,93	126.872,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		41.838,00	109.867,48
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		41.838,00	109.867,48
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		22.909,00	23.711,96
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-1.805,80	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>8. Gastos de personal</b>		-33.762,14	-14.852,62
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-113.170,72	-62.281,54
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)</b>		-83.991,66	56.445,28
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-716,73	-777,54
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		112,24	0,00
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-604,49	-777,54
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-84.596,15	55.667,74
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-84.596,15	55.667,74
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-84.596,15	55.667,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO ABREVIADO

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

1º.- Mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo, la memoria histórica de su lucha permanente por la conquista de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales ( LGTBI) en España y los Derechos Civiles.

2º.-La promoción de políticas y compromisos sociales, en el ámbito de las instituciones públicas y privadas, a favor de la no discriminación de la igualdad de trato, de la diversidad sexual, de género y familiar, de las políticas feministas, de la laicidad, de la lucha contra el VIH-Sida y d los derechos sexuales, para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y de las personas LGTBI.

3º.-La protección y la defensa de grupos y personas, frente a la discriminación, el prejuicio, el estigma, la difamación, de cualquier índole o procedencia que socaven su dignidad en base a cualquier circunstancia personal, familiar o social.

4º.-La constitución ante a la ciudadanía, las instituciones y los poderes públicos, como Laboratorio de Ideas , espacio de encuentro, reflexión, foro de discusión y debate, así como el establecimiento y consolidación de redes nacionales, en relación con los fines fundacionales .

5º.-La defensa de los Derechos Humanos en el Mundo, especialmente en Latino América y Africa, mediante la interacción e intervención con instituciones, organismos, organizaciones internacionales ; la Cooperación internacional, así como el establecimiento y consolidación de redes transnacionales de apoyo y acción, en relación con los fines fundacionales.

6º.- La promoción y el apoyo a la investigación, a la formación y al desarrollo de proyectos sociales y culturales, relativos a los fines fundacionales.

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

Durante este periodo se han desarrollado los programas de Cinemateca Pedro Zerolo en Canarias y Madrid, que ha impulsado el I CinemaTrans\* y el Programa de Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo que ha impulsado dos proyectos: el I Encuentro Memorialista LGTBI y las Otras Voces de la Represión.

#### Domicilio social:

Paseo Pintor Rosales, 56 - 2º Derecha  
Madrid  
28008 Madrid.

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

Los municipios de la Isla de Santa Cruz de Tenerife.

La Fundación no forma parte de un grupo.

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

#### 2.1. Imagen fiel

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

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

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

## 2.4. Comparación de la información.

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

## 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

## 2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

## 2.7. Corrección de errores.

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

# NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

## 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-1.805,80	0,00
8. Gastos de personal	-33.762,14	-14.852,62
9. Otros gastos de la actividad	-113.170,72	-62.281,54
15. Gastos financieros	-716,73	-777,54
<b>TOTAL</b>	<b>-149.455,39</b>	<b>-77.911,70</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	41.838,00	109.867,48
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	22.909,00	23.711,96
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	112,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.859,24</b>	<b>133.579,44</b>

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

La partida de gastos:

Los gastos de personal corresponden a la contratación del coordinador de un proyecto ( 7 meses a jornada completa), una auxiliar administrativa para las cuestiones relativas a la gestión administrativa del proyecto (6 meses a media jornada)

Otros gastos de la actividad: se incorporan todos los gastos de las subvenciones recibidas para el desarrollo del Proyecto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cinemateca Pedro Zerolo en Tenerife y Proyectos de defensores de los Derechos Humanos, ambas subvenciones fueron otorgadas por el Cabildo de Tenerife e ingresadas a finales de 2022 y del proyecto de Memoria Democrática LGTBI de la secretaria de Estado de memoria democrática.

Los ingresos por la actividad propia han sufrido una merma en 2023 porque las ayudas para la financiación de los programas que suelen ser ingresadas a finales del año no lo fueron hasta principios de enero de 2024. Por lo que en este año los ingresos han sido los obtenidos por las micro donaciones recibidas y el 75% la subvención de la secretaría de Estado de Memoria Democrática.

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-84.596,15	Excedente del ejercicio	55.667,74
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-84.596,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.667,74</b>
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	55.667,74
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A compensar con futuros beneficios	-84.596,15		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-84.596,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.667,74</b>

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

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

### 4.2. Inmovilizado material

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

### 4.3. Inversiones inmobiliarias

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

### 4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

#### 4.5. Arrendamientos

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

#### 4.6. Permutas

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

#### 4.7. Instrumentos financieros

##### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.674,00	3.000,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	720,00	10.720,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	31.082,93	113.152,76

##### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	164,08	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.132,37	2.096,13

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

Los criterios de valoración adoptados son los establecidos en el Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.

#### 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

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

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

No se han producido bases imponibles positivas para el impuesto sobre sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia.

**4.12. Ingresos y gastos****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	41.838,00	109.867,48
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	22.909,00	23.711,96
A) 6. Aprovisionamientos	-1.805,80	0,00
A) 8. Gastos de personal	-33.762,14	-14.852,62
A) 9. Otros gastos de la actividad	-113.170,72	-62.281,54
A) 15. Gastos financieros	-716,73	-777,54
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	112,24	0,00

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

Se aplica el principio de devengo de los mismos, es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los mismos, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

**Resto de ingresos y gastos.**

Se aplica el principio de devengo de los mismos, es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los mismos, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

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

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

**4.14. Gastos de personal****Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-33.762,14	-14.852,62

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

Los gastos de personal se contabilizan según lo establecido en el PGC sin tener compromisos por pensiones.

**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	41.838,00	109.867,48

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. La imputación a resultados se efectúa atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

**4.16. Combinaciones de negocio**

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

**4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas**

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

**4.18. Negocios conjuntos**

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

**4.19. Transacciones entre partes vinculadas**

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

**Otra información sobre normas de registro y valoración**

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

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

**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.**

**II. Inmovilizado material**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

### III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

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

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

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

## NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

### a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

### b. Otra información

## NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

### ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

### ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

#### Movimientos en activos financieros a corto plazo

##### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	3.000,00	6.674,00	0,00	9.674,00
542 Créditos a corto plazo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	720,00	0,00	0,00	720,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	113.152,76	0,00	82.069,83	31.082,93
<b>TOTAL</b>	126.872,76	6.674,00	92.069,83	41.476,93

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	126.872,76	6.674,00	92.069,83	41.476,93

**Valoración a valor razonable:**

De conformidad con el plan general contable.

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

No existen instrumentos financieros derivados que afecten al futuro.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

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

Inexistencia de Deudas.

**Préstamos pendientes de pago:**

Inexistencia de préstamos.

**Información complementaria y/o adicional:**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

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

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

**NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS****Ejercicio anterior:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	38,53	39.128,37	0,00	39.166,90
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-58,01	0,00	0,00	-58,01
129 Excedente del ejercicio	39.128,37	55.667,74	39.128,37	55.667,74
<b>TOTAL</b>	<b>69.108,89</b>	<b>94.796,11</b>	<b>39.128,37</b>	<b>124.776,63</b>

**Ejercicio actual:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	39.166,90	55.667,74	0,00	94.834,64
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-58,01	0,00	0,00	-58,01
129 Excedente del ejercicio	55.667,74	-84.596,15	55.667,74	-84.596,15
<b>TOTAL</b>	<b>124.776,63</b>	<b>-28.928,41</b>	<b>55.667,74</b>	<b>40.180,48</b>

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

No hay aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio.

**Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:**

No existen desembolsos pendientes.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

### Impuesto sobre beneficios

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

La Fundación está acogida a la ley 49/2002 de 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. No se ha producido bases imponibles positivas sobre sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

### 13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-1.805,80
<b>TOTAL</b>	<b>-1.805,80</b>

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Trabajos realizados por otras empresas.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-24.356,66
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-9.405,48
<b>TOTAL</b>	<b>-33.762,14</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-14.269,34
(623) Servicios de profesionales independientes	-16.283,01
(625) Primas de seguros	-10,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-129,20
(628) Suministros	-285,52
(629) Otros servicios	-82.193,07
<b>TOTAL</b>	<b>-113.170,72</b>

**Análisis de gastos:**

En la partida 623 se incluyen todos los gastos de los servicios profesionales específicos para el desarrollo de los proyectos de la Fundación. En la partida 629 se incluyen todos los gastos varios para las actividades de la Fundación, como por ejemplo, los gastos de asesoría, el material de oficina, los gastos de envíos...

**13.6. Ingresos**

**INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.**

**INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.**

**INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.**

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Memoria Democrática - Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo	7.500,00	Ministerio de la Presidencia. Tesoro Público
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	34.338,00	Donaciones
<b>TOTAL</b>	<b>41.838,00</b>	

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

22.909,00.

**Procedencia:**

La procedencia de los ingresos de la actividad mercantil, corresponden a actividades propias de la Fundación Pedro Zerolo, en concreto a las colaboraciones realizadas por distintos ayuntamientos con el Proyecto de la Cinemateca Pedro Zerolo en la Isla de Tenerife principalmente, en Fuerteventura para la realización de un festival de Cine LGTBI de Altihay, en Gran Canaria para la realización de un festival de cortos por la diversidad, la programación y gestión de derechos de exhibición del festival de cine LGTBIQ de A Coruña promovido por la asociación Palestra, y en Fuenlabrada con la Cinemateca Pedro Zerolo en Madrid, que a continuación se detallan.

23/02/23 181 2 1 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 0,00 960,00  
 23/03/23 182 2 2 ASOCIACION DE PROMOCION SOCIAL PALESTRA 0,00 3.500,00  
 20/04/23 183 2 3 EXCMO. AYTO. DE LA GUANCHA 0,00 500,  
 20/04/23 184 2 4 AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 0,00 1.200,00  
 21/06/23 185 2 5 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE 0,00 500,00  
 21/06/23 186 2 6 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 0,00 550,00  
 29/06/23 187 2 7 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 0,00 2.804,00  
 30/06/23 188 2 8 AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE 0,00 200,00  
 03/07/23 315 2 9 ELENA DAURA GARCIA GONZALEZ 0,00 250,00  
 18/07/23 316 2 10 RICARDO PEREZ ACOSTA 0,00 75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

22/11/23 317 2 11 AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS 0,00 6.870,00  
 23/11/23 318 2 12 BENAL MUSIC CANARIAS 2020 AIE 0,00 1.000,00  
 23/11/23 319 2 13 ALTIHAY FUERTEVENTURA COLECTIVO LGTBI+ Y SIMPATIZA 0,00 4.500,00  
 Saldo Final .22.909,00.

### 13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

## NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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

#### Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

#### Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

#### Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	41.838,00	109.867,48
<b>TOTAL</b>	<b>41.838,00</b>	<b>109.867,48</b>

#### 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:

74000000 DONACIONES 34.338€  
 74000002 TESORO PUBLICO 7.500€.



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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Particulares	Microdonaciones Particulares	Fines Fundacionales	2023	2023	34.338,00	0,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00
Administración Estatal	Ministerio de Presidencia. Tesoro Público	Recuperación Memoria Democrática	2023	2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>					41.838,00	0,00	0,00	41.838,00	41.838,00	0,00

**14. 3. Valoración y Cumplimiento**

**Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:**

No hay activos monetarios.

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

Nuestra entidad ha cumplido con las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. Memoria Democrática - Archivo y Centro de Documentación Pedro Zero

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Otros.

**Función:** Otros.

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

**Descripción detallada de la actividad:**

La actividad Archivo y Centro de Documentación Pedro Zero, tiene como finalidad el estudio, la elaboración, la recopilación, sistematización y difusión del archivo documental, audiovisual, fotográfico, bibliográfico y en cualquier tipo de soporte de la trayectoria personal, profesional, activista, política e institucional de Pedro Zero.

El Archivo Pedro Zero se complementará con un Centro de Documentación sobre la Memoria de la lucha por los Derechos LGTBI, que de forma colaborativa trabajará junto a entidades y personas que hicieron posible esta lucha.

El Archivo y Centro de Documentación Pedro Zero, tiene su sede central en Madrid, donde se mantendrán y custodiarán los documentos recopilados, para su catalogación y digitalización. Tras este proceso, los documentos podrán ser accesibles a estudiosos y al público en general que desee acercarse a este periodo histórico de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España.

Las tareas de elaboración del Archivo se encuadran en un programa de actividades tendentes a divulgar la figura y el legado de Pedro Zero ; a la investigación y difusión de la memoria historia y democrática de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España, así como a la promoción de actuaciones y proyectos en favor de los Derechos Humanos, la Igualdad y No Discriminación, y los valores de la Diversidad.

Además hemos promovido la constitución de la Red Memorialista LGTBI para implementar actividades tendentes a la creación de un Centro de Documentación sobre la Memoria de la lucha por los Derechos LGTBI y promover actuaciones de coordinación en materia de memoria democrática LGTBI.

En el año 2023 vamos a desarrollar una nueva línea de investigación piloto, que se suma a la desarrollada en 2022, denominada Sexilio y transformaciones de las sexualidades disidentes en la ciudad de Barcelona durante la dictadura franquista.

Para analizar los discursos, representaciones y prácticas alrededor de las migraciones por razones de orientación sexual y/o identidad de género a la ciudad de Barcelona, se han desarrollado cuatro técnicas de investigación: revisión bibliográfica, encuestas, entrevistas en profundidad y análisis de los expedientes por homosexualismo del Juzgado de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Barcelona.

Es importante destacar que el equipo de investigación ha contado con la colaboración activa de varias entidades LGTBQ del territorio: Fundació Enllaç, Casal Lambda, Grup d'Amics Gais (Barcelona), Entenem (Santa Coloma de Gramanet), l'Horgull (Hospitalet de Llobregat), Plurals (Lloret de Mar) i Colors (Sitges). El equipo de la Fundación Pedro Zero se ha reunido conjuntamente y de forma individual con dichas entidades, cuya colaboración ha resultado fundamental no solo para obtener datos analíticos, sino también para implicar a personas a rellenar las encuestas y ser entrevistadas. Asimismo, se prevé contar con estas entidades para la difusión de los resultados del proyecto. En este sentido, dichas organizaciones ayudarán a difundir la nota de prensa, mientras que serán las principales destinatarias de la jornada que se organizará en Barcelona para la presentación y discusión de resultados con miembros de la sociedad civil y las instituciones.

A continuación, se detallan las cuatro técnicas de investigación desarrolladas para la consecución de los objetivos del proyecto:

a) Revisión y análisis bibliográfico

A lo largo de todo el proyecto se ha efectuado una exhaustiva revisión bibliográfica de diferentes documentos relacionados con la

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

temática del proyecto: informes institucionales, libros y artículos científicos. Toda la bibliografía consultada ha sido separada por temáticas e introducida en la base de datos bibliográficos Mendeley.

Las principales temáticas analizadas han sido: 1) sexilios; 2) tratados médicos y jurídicos de la época franquista; 3) tratamiento de la homosexualidad durante el franquismo; 4) Barcelona y homosexualidad; 5) movimientos migratorios hacia Cataluña a partir de los años 60.

b) Encuestas

Con el fin de recabar información básica alrededor de los principales objetivos del proyecto, y de identificar a personas que cumplieran con el perfil requerido para ser entrevistadas, se solicitó a las asociaciones antes mencionadas que difundieran y distribuyeran unos breves cuestionarios entre sus miembros. Para ampliar el radio de acción y aumentar el número de encuestados, también se distribuyeron los cuestionarios en la sauna Bruc de Barcelona, pues es frecuentada por usuarios de edad avanzada.

El cuestionario era totalmente anónimo. Las preguntas del cuestionario permitían abordar los principales objetivos específicos del proyecto: cuándo y por qué se decidió migrar a Barcelona o a su área metropolitana; en qué se trabajaba antes venir a Barcelona; a qué trabajo(s) se ha dedicado desde su llegada a Barcelona; qué lugares frecuentaba para relacionarse y divertirse en Barcelona; opinión sobre si en la época en la que llegó a Barcelona, ésta era una ciudad adecuada para desarrollar la orientación sexual y/o identidad de género; consideración sobre si en su lugar de nacimiento existían impedimentos para vivir libremente su sexualidad y/o identidad de género. Tras estas preguntas, se preguntaba si la persona encuestada quería ser entrevistada para conocer con mayor profundidad su trayectoria y experiencias vitales.

A pesar de contar con el apoyo de las organizaciones, y tras desarrollar varias estrategias de difusión de la encuesta, el equipo de investigación se topó con la principal dificultad de todo el proyecto, a saber, la poca predisposición de las personas mayores que migraron a Barcelona durante el tardofranquismo a participar en el proyecto. Tal y como se explica con más detalle en el último apartado de esta memoria, uno de los principales resultados a destacar de la investigación realizada son las reticencias de muchas personas mayores migradas a revivir un pasado que, para muchas de ellas, estuvo caracterizado por el secreto, la autocensura, el temor, la discriminación y la violencia. Contestar el cuestionario, y aún más la entrevista, conllevaba el tener que evocar un pasado traumático, por lo que muchas personas declinaron participar en el proyecto.

Sea como fuere, en total se han realizado 53 encuestas. A ello debemos sumarle que cuatro miembros de la asociación Plurals de Lloret de Mar pudieron rellenar 20 encuestas más sobre las vidas de personas a las que habían conocido y que cumplían con los requisitos buscados. Gracias a estas encuestas, se pudo contactar a todas las personas entrevistadas con posterioridad y en algunos casos visitarlas con posterioridad. Todo ello tras varias visitas y encuentros con las organizaciones colaboradoras en sus espacios y con reuniones con personas que pudieran ser objeto de la investigación para explicar el proyecto y su finalidad.

**Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	1	1.710,00	910,00
Personal con contrato de servicios	1	0	180,00	0,00
Personal voluntario	5	4	900,00	720,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	37	39	

**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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-23.000,00	-8.015,37	0,00	-8.015,37
Otros gastos de la actividad	-12.700,00	-3.091,75	0,00	-3.091,75
Alquiler	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos para el desarrollo de actividades	-2.500,00	-552,00	0,00	-552,00
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-2.000,00	-1.033,25	0,00	-1.033,25
Publicidad, propaganda y difusión de actividades.	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos asesoría y de auditoría externa para la justificación proyectos.	0,00	-1.411,43	0,00	-1.411,43
Gastos mantenimiento webs fundación, redes sociales	0,00	-95,07	0,00	-95,07
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-3,00	0,00	-3,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-11.110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.110,12</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>35.700,00</b>	<b>11.110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,12</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

<b>OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CANTIDAD PREVISTA</b>	<b>CANTIDAD REALIZADA</b>
Conocer la Documentación existente en archivos y hemerotecas y revisión fuentes bibliográficas	nº de consultas y revisiones fuentes bibliográficas	100,00	137,00
Analizar las experiencias migratorias por cuestiones sexuales y de género a Barcelona desde los años sesenta del siglo pasado hasta la llegada de la democracia.	nº de entrevistas y cuestionarios realizados	62,00	53,00
Creación Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo	Porcentaje del número de documentos recopilados y sistematizados	15,00	15,00
Divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo	Número de actividades realizadas	6,00	6,00

## A2. CINEMATECA PEDRO ZEROLO

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Cultura.

**Función:** Otros.

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

**Descripción detallada de la actividad:**

La CPZ (Cinemateca Pedro Zerolo) es un espacio singular de encuentro, diálogo y exhibición permanente y estable de filmografías con temáticas diversas de cine LGBTI. La CPZ es el primer proyecto a nivel local, nacional e internacional que tiene la finalidad de ser regularmente un punto de encuentro y de visibilidad de la diversidad, promoviendo actividades de sensibilización a través del cine como herramienta de cambio social todas las semanas del año.

Con la CPZ se pretende mantener vivo el legado de Pedro Zerolo en uno de los valores que lo caracterizaron, el poder de la palabra. Este espacio pretende fomentar también el debate y la discusión alturada de diversos temas sociales que, a través del cine, puedan construir sociedades donde todas y todos tengamos cabida tal y como sentenció en una de sus más destacadas frases: "en su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío si cabe usted".

En la sociedad de la información, donde hemos pasado de una información sólida a una realidad líquida, Zigmunt Bauman, pone en relieve a la palabra como generadora de información que construye realidades. Es esta excusa discursiva el pretexto para que la Cinemateca Pedro Zerolo sea ese espacio de diálogo sincrónico, a partir de los debates y desde la filmografía que, en definitiva no son sino la experimentación de diversas vidas en formato digital. De esta manera, a partir del cine y sus actividades periféricas, las personas participantes de las acciones tienen la oportunidad perfecta para emocionarse, identificarse, reconocerse, tomar parte y, sobre todo, ensayar mundo posibles gracias a la magia de este arte de la comunicación.

La necesidad de la CPZ está dada por la gran ausencia de una programación longitudinal y constante, donde se trabajen diferentes núcleos temáticos con el rigor y el tiempo necesario. Conocemos a la perfección los ritmos de otras acciones desde la filmografía, cargadas en cantidad y calidad, pero carentes del tiempo necesario para generar aprendizaje social, y reflexiones en torno a ellas.

Es por eso que la CPZ viene a ocupar su espacio natural que, como Pedro Zerolo, irrumpieron en la sociedad española y latinoamericana a partir de la palabra. La diversidad necesita un escaparate estable de exhibición, de inspiración, de trabajo, de encuentro, de diálogo, de reflexión, de transformación. Para que la diversidad ocupe un lugar relevante en la sociedad, necesita un espacio físico donde experimentarla. Un espacio seguro donde encontrarse con iguales y donde la cultura sea el nexo de unión de una manera intergeneracional, sin importar el género o la orientación sexual. Es vital ampliar la difusión del cine de calidad para integrar a todos los sectores de la sociedad alejados de nuestro territorio de actuación. Es muy necesario generar nuevas audiencias, movilizandolos a espectadores más allá de su orientación e identidad sexual, promoviendo un cambio en el pensamiento crítico, divulgando un mensaje integrador, transformador e inspirador de la diversidad, apoyado en la exhibición de obras cinematográficas.

La Cinemateca Pedro Zerolo cuenta actualmente con dos territorios permanentes, Madrid e Isla de Tenerife, para el desarrollo de sus programaciones propias al tiempo que ofrece a entidades públicas y privadas propuestas de programación adecuadas a las características del público al que se pretende dirigir las proyecciones y sobre las materias y películas disponibles para su proyección.

Objetivos generales:

Mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo, la memoria histórica de su lucha permanente por la consecución y disfrute de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en España y los Derechos Civiles.

Promover la defensa de los Derechos Humanos en el mundo, especialmente en Latinoamérica y África a través del cine.

Promover los valores de la cultura española del respeto a la diversidad.

Resignificar el cine como actividad social.

Implementar.

### Recursos humanos empleados en la actividad

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	1.860,00	1.365,00
Personal con contrato de servicios	1	1	270,00	120,00
Personal voluntario	4	4	580,00	580,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1800	1591	
Personas jurídicas	25	32	

### Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-28.500,00	-25.746,77	0,00	-25.746,77
Otros gastos de la actividad	-41.160,00	-100.870,03	0,00	-100.870,03
Alquiler	-2.160,00	-2.311,20	0,00	-2.311,20
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-8.000,00	-14.660,50	0,00	-14.660,50
Gastos para el desarrollo de actividades	-18.000,00	-55.728,47	0,00	-55.728,47
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-8.000,00	-24.788,66	0,00	-24.788,66
Publicidad, propaganda y difusión de actividades.	-3.000,00	-2.305,16	0,00	-2.305,16
Gastos asesoría y de auditoría externa para la justificación proyectos.	-2.000,00	-1.076,04	0,00	-1.076,04
Gastos mantenimiento webs fundación, redes sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-69.660,00</b>	<b>-126.616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.616,80</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>69.660,00</b>	<b>126.616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>126.616,80</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contribuir en la construcción de un entorno más respetuoso y tolerante con la diversidad LGBTI+	nº de espacios seguros de encuentro y diálogo con proyecciones audiovisuales generando un libre intercambio de ideas e inquietudes a través de debates/coloquios posteriores para concienciar y sensibilizar a la población	40,00	32,00
Reducir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH	nº de proyecciones audiovisuales de Cine+ y DocuVihvo con debates/coloquios	10,00	12,00
Dar a conocer el cine LGBTI+ como recurso didáctico para profesionales del ámbito de la educación formal y no formal	nº de proyecciones de audiovisuales, dinámicas y guías didácticas	10,00	12,00
Concienciar sobre los derechos humanos y sensibilizar sobre el papel de los/as defensores/as de los DD.HH	nº de actividades realizadas	10,00	10,00



## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
<b>Gastos</b>		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-8.015,37	-25.746,77
Otros gastos de la actividad	-3.091,75	-100.870,03
Alquiler	0,00	-2.311,20
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	0,00	-14.660,50
Gastos para el desarrollo de actividades	-552,00	-55.728,47
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-1.033,25	-24.788,66
Publicidad, propaganda y difusión de actividades.	0,00	-2.305,16
Gastos asesoría y de auditoría externa para la justificación proyectos.	-1.411,43	-1.076,04
Gastos mantenimiento webs fundación, redes sociales	-95,07	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	-3,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-11.110,12</b>	<b>-126.616,80</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>11.110,12</b>	<b>126.616,80</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	-1.805,80	-1.805,80
Gastos de personal	-51.500,00	-33.762,14	0,00	-33.762,14
Otros gastos de la actividad	-59.760,00	-103.961,78	-9.208,94	-113.170,72
Alquiler	-6.360,00	-2.311,20	-6.254,49	-8.565,69
Gastos de contratación de trabajos realizados por otras empresas o profesionales autónomos	-14.000,00	-14.660,50	0,00	-14.660,50
Gastos para el desarrollo de actividades	-20.500,00	-56.280,47	0,00	-56.280,47
Dietas, traslados y gastos de viaje realización proyectos	-10.000,00	-25.821,91	-2.089,94	-27.911,85
Publicidad, propaganda y difusión de actividades.	-4.500,00	-2.305,16	0,00	-2.305,16
Gastos asesoría y de auditoría externa para la justificación proyectos.	-3.200,00	-2.487,47	0,00	-2.487,47
Gastos mantenimiento webs fundación, redes sociales	-1.200,00	-95,07	-864,51	-959,58
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.200,00	-3,00	-713,73	-716,73
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-115.460,00</b>	<b>-137.726,92</b>	<b>-11.728,47</b>	<b>-149.455,39</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	115.460,00	137.726,92	11.728,47	149.455,39

### 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	6.000,00	22.909,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	85.000,00	7.500,00
Aportaciones privadas	24.460,00	34.338,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>115.460,00</b>	<b>64.747,00</b>

#### 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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

La desviación producida en el epígrafe de subvenciones públicas viene ocasionado por el hecho de que las subvenciones recibidas para la realización de los proyectos subvencionados, que suelen ser ingresadas en el último mes del año, debido a los cambios en los gobiernos insulares fueron ingresadas a principios del año 2024 con lo cual no están reflejadas en la contabilidad del 2023.

El aumento de la partida de prestaciones de servicios de las actividades propias viene producida porque la colaboración de los ayuntamientos de la Isla de Tenerife con los proyectos de la Fundación realizados en esta isla a través del proyecto Cinemateca Pedro Zero lo se desarrolla mediante la facturación de las actividades previstas dentro del proyecto en estos municipios a través de la facturación de los servicios (proyección de películas y documentales, actividades de sensibilización por lo que deben ser recogidas en este epígrafe. La expansión del proyecto en más municipios ha provocado el aumento de esta partida respecto de las previsiones.

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

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	-84.596,15
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	137.726,92
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	137.726,92
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	53.130,77
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	37.191,54

**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)	137.726,92
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	137.726,92

**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	-58,01	0,00	0,00	-58,01	0,00	100,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020	38,53	17.288,03	0,00	17.326,56	12.128,59	70,00	17.288,03
01/01/2021 - 31/12/2021	39.128,37	21.942,48	0,00	61.070,85	42.749,60	70,00	21.942,48
01/01/2022 - 31/12/2022	55.667,74	77.134,16	0,00	132.801,90	132.801,90	100,00	77.134,16
01/01/2023 - 31/12/2023	-84.596,15	137.726,92	0,00	53.130,77	37.191,54	70,00	137.726,92

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		17.288,03	0,00	0,00	0,00	17.288,03	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			21.942,48	20.807,12	0,00	42.749,60	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				56.327,04	76.474,86	132.801,90	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					61.252,06	61.252,06	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				137.726,92
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1+2)</b>				137.726,92

## Ajustes positivos del resultado contable

## GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	Sueldos y salarios	-24.356,66
8. Gastos de personal	642	Coste Seguridad Social	Coste Seguridad Social	-9.405,48
6. Aprovisionamientos	629	Otros Gastos de Explotación	Otros Gastos de Explotación	-103.961,78
13 **. Otros resultados	669	Gastos Financieros	Gastos Financieros	-3,00
		<b>TOTAL</b>		-137.726,92

## Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

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

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

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
ANGEL GABILONDO PUJOL	10/03/2022		
JESUS FERNANDO SANTOS ESTEBAN	10/03/2022		

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

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

**17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato**

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

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

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

**17.6. Personas empleadas**

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
3,00	0,00	1,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Grupo 2 Convenio Tercer Sector	2,00	0,00	2,00
5 Oficiales Administrativos	Grupo 3 Convenio Tercer Sector	0,00	1,00	1,00
	<b>TOTAL</b>	2,00	1,00	3,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 11.254,05 euros.

**Información complementaria y/o adicional:**

Los contratos del grupo 2 corresponden al coordinador del proyecto de Cinemateca Pedro y al investigador del proyecto de Memoria Democrática. El contrato del grupo tres corresponde a la administrativa responsable de las gestiones administrativas de los proyectos financiados.

**17.7. Auditoría**

**NO se ha realizado auditoría.**

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

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

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

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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no se han mantenido inversiones financieras temporales ni se han realizado operaciones sobre las mismas.

**NOTA 18. 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)	15,00	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## **INVENTARIO**

### **Bienes y derechos**

#### **Inmovilizado intangible**

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

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

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

#### **Inmovilizado material**

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

#### **Inversiones inmobiliarias**

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

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

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

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

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Existencias

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	02/01/2022	3.000,00	6.674,00	0,00	9.674,00	3.000,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		3.000,00	6.674,00	0,00	9.674,00	3.000,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianza Alquiler Local	05/07/2021	300,00	420,00	0,00	720,00	720,00		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

542 Créditos a corto plazo	Crédito a corto plazo	14/10/2022	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		10.300,00	-9.580,00	0,00	720,00	10.720,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas Bancarias	01/01/2020	30.585,88	497,05	0,00	31.082,93	113.152,76		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		30.585,88	497,05	0,00	31.082,93	113.152,76			

#### Información complementaria y/o adicional:

Disminuye la partida 542 el crédito a corto plazo que se constituyó en el 2022 por 10.000€ al realizar la compensación del mismo.

Por lo que respecta a la partida 572, hay una variación de -82.069,83€ con respecto al valor de cierre del ejercicio 2022.

## 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 RECLASIFIC. CONTABLE
551 Cuenta corriente con	Cuenta Corriente con patronos y otros	Cuenta Corriente con patronos y otros	02/01/2023	164,08	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

patronos y otros						
	TOTAL			164,08	0,00	

**Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	Acreeedores comerciales	Acreeedores comerciales	01/01/2020	1.132,37	2.096,13	
	TOTAL			1.132,37	2.096,13	