

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

CEPSA

CIF:

G87612933

Nº REGISTRO:

1844EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017



BALANCE DE SITUACIÓN

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	B) ACTIVO CORRIENTE			
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.062.685,94	378.784,43
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.062.685,94	378.784,43

Fdo.: El Secretario



EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 187626778. FECHA: 22/06/2018

VºBº El Presidente



Página: 2

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		-812.673,45	145.466,51
	A-1) Fondos propios		-812.673,45	145.466,51
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		115.466,51	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		-958.139,96	115.466,51
	C) PASIVO CORRIENTE		1.875.359,39	233.317,92
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		1.633.165,04	147.572,58
	3. Otros		1.633.165,04	147.572,58
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		242.194,35	85.745,34
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		78.355,62	15.984,38
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		163.838,73	69.760,96
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.062.685,94	378.784,43




CUENTA DE RESULTADOS

N° DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la actividad propia		2.217.649,00	498.000,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		2.217.649,00	498.000,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-2.394.432,45	-356.072,44
(650)	a) Ayudas monetarias		-2.394.432,45	-356.072,44
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	8. Aprovisionamientos		-16.981,34	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-200.240,58	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-564.134,59	-26.461,05
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-958.139,96	115.466,51
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-958.139,96	115.466,51
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-958.139,96	115.466,51
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	30.000,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	30.000,00
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	30.000,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-958.139,96	145.466,51

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

- 1.- **Ámbito social:** favorecer el bienestar social de los colectivos más necesitados tratando de mejorar sus condiciones de vida. Impulsar el voluntariado corporativo y el valor de la solidaridad entre sus profesionales. Mejorar la educación sanitaria y fomentar unos hábitos de vida saludables.
- 2.- **Ámbito cultural:** promover la difusión del arte y de la cultura, y la preservación de las costumbres populares. Contribuir a la recuperación y conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico.
- 3.- **Ámbito medioambiental:** promover la conservación y rehabilitación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
- 4.- **Ámbito científico- educativo;** potenciar la educación y la empleabilidad y el emprendimiento. Desarrollar la investigación y la innovación en el sector energético o industrial.
- 5.- **Ámbito deportivo:** fomentar el deporte base (no profesional), dirigidas a los habitantes de las comunidades locales

Actividades realizadas en el ejercicio:

En este primer año de actividad completa de la Fundación Cepsa, se han desarrollado actividades en sus 8 líneas de actuación. A continuación, se exponen las actividades más relevantes del año 2017:

1. Convocatoria de los Premios al Valor Social en 7 ubicaciones habiendo sido seleccionadas 38 entidades sociales de las 398 presentadas, que han recibido entre todas más de 400.000 euros para la realización de sus proyectos sociales de interés general.
2. Organización de actividades de voluntariado en diferentes localidades y con amplia variedad de tipos para lograr la participación e implicación social de las personas vinculadas con la Fundación Cepsa en proyectos solidarios y conocer de primera mano la labor social que desarrollan las entidades no lucrativas.
3. Financiación y apoyo a proyectos de desarrollo socioeconómico en las comunidades donde la Fundación Cepsa está presente, principalmente iniciativas de mejora de infraestructuras, dotación de saneamientos, desarrollo agropecuario, avances en el sistema educativo...
4. Apoyo económico a entidades sociales o públicas para la ejecución de proyectos sociales, principalmente, de atención a necesidades básicas de colectivos en riesgo de exclusión social.
5. Colaboración con entidades no lucrativas, museos y administraciones públicas para la promoción y difusión de la cultura mediante financiación de concursos artísticos, conciertos, exposiciones, visitas a entornos culturales para colectivos en riesgo de exclusión...
6. Defensa del medio ambiente mediante la colaboración con iniciativas públicas y privadas de conservación de espacios de interés medioambiental, su acercamiento para darlos a conocer entre las comunidades que viven en sus inmediaciones y su investigación.
7. Promoción del deporte no profesional como vía de inclusión social y de promoción de hábitos saludables mediante la financiación de diferentes iniciativas como pruebas deportivas amateur, recuperación de deportes autóctonos o acceso de la infancia en riesgo a la práctica deportiva.
8. Acceso a formación de calidad en materia energética o industrial a través de las cátedras y también la promoción de la formación y el conocimiento entre los jóvenes para incentivar su interés por la ciencia y la tecnología.

Domicilio social:

Pº DE LA CASTELLANA, 259-A
TORRE CEPESA
MADRID
28046 Madrid

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

La Fundación Cepsa desarrolla sus actividades principalmente en España (Andalucía, Canarias y Comunidad de Madrid) y en Brasil, Canadá, Colombia, Perú y Portugal

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

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

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**4. Comparación de la información**

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

6. Elementos recogidos en varias partidas

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

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO****3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

Los ingresos de la Fundación, 2.217.649 euros, proceden en su totalidad de aportaciones privadas de empresas para el cumplimiento de los fines de la entidad. Estos recursos se han destinado en 2017 principalmente a realizar aportaciones a otras entidades sociales y públicas para que puedan llevar adelante sus proyectos sociales, 2.394.432,45 euros. Además, se ha incurrido en otros gastos por importe de 781.356,51 euros, que corresponden al salario de los profesionales de la Fundación y al resto de gastos por subcontrataciones, viajes, comunicación...

Esta diferencia entre el volumen de ingresos y gastos ha ocasionado que el excedente del ejercicio 2017 haya sido negativo en 958.139,96 euros, pero está previsto que la situación se revierta en 2018 donde los ingresos comprometidos superarán notablemente los gastos previstos permitiendo así compensar las pérdidas del ejercicio de 2017.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-2.394.432,45
6. Aprovisionamientos	-16.981,34
8. Gastos de personal	-200.240,58
9. Otros gastos de la actividad	-564.134,59
TOTAL	-3.175.788,96

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.217.649,00
TOTAL	2.217.649,00

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE RÉPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-958.139,96
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	115.466,51
Otras reservas de libre disposición	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

TOTAL	-842.673,45
--------------	-------------

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	115.466,51
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-958.139,96
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-842.673,45

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:

Dado que el resultado del ejercicio de 2017 ha sido negativo, se propone aplicar el resultado de -958.139,96 a "Resultados negativos de ejercicios anteriores"

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO MATERIAL

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

En la Fundación, durante el ejercicio de 2017, no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

En la Fundación, durante el ejercicio de 2017, no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.062.685,94

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

C) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores	1.633.165,04
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	242.194,35

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa o beneficiario y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

No se han registrado bajas de activos ni pasivos financieros.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores	1.633.165,04

Débitos por la actividad propia son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la Entidad en el cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas concedidas a corto plazo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos de la actividad y por su valor nominal.

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.217.649,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-2.394.432,45
A) 6. Aprovisionamientos	-16.981,34
A) 8. Gastos de personal	-200.240,58
A) 9. Otros gastos de la actividad	-564.134,59

a) Ingresos y gastos propios

Todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

En particular, las ayudas otorgadas por la Entidad se han reconocido en el momento de su concesión.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

b) Resto de ingresos y gastos

Todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	2.217.649,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
------------	---------

Reconocimiento de las subvenciones y donaciones: Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general, 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.

Valoración: 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.

Imputación a resultados: La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad.

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

14. Negocios conjuntos

15. Transacciones entre partes vinculadas

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.

Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Patronos de la Fundación consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente




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. 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**Beneficiarios y acreedores****Beneficiarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	147.572,58	2.742.129,14	1.256.536,68	1.633.165,04
TOTAL	147.572,58	2.742.129,14	1.256.536,68	1.633.165,04

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	1.062.685,94	1.062.685,94
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.062.685,94	1.062.685,94

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	378.784,43	7.328.293,91	6.644.392,40	1.062.685,94
TOTAL	378.784,43	7.328.293,91	6.644.392,40	1.062.685,94

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	378.784,43	7.328.293,91	6.644.392,40	1.062.685,94

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	115.466,51	0,00	115.466,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	115.466,51	-958.139,96	115.466,51	-958.139,96
TOTAL	145.466,51	-842.673,45	115.466,51	-812.673,45

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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:

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos de mecenazgo.

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de dicha Ley 49/2002 se incluye en los apartados 4.11 de esta memoria.

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos de mecenazgo.

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

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	0,00	-2.394.432,45
6502 Ayudas monetarias a entidades	0,00	0,00	-2.394.432,45

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

Las ayudas se conceden en base a criterios de adecuación con las líneas de actuación y prioridades estratégicas de la Fundación Cepsa. También se tienen en consideración la eficacia en los resultados esperados, la eficiencia en su modelo de intervención y el impacto local previsto. En la decisión sobre la idoneidad de estas ayudas es frecuente contar con la participación de consultores externos o de expertos independientes que deciden sobre las entidades seleccionadas para recibir estas ayudas.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-16.981,34
TOTAL	-16.981,34

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

La partida de aprovisionamientos corresponde a la adquisición de material informático para su entrega a los jóvenes ganadores de los proyectos "Campus de la Energía" y "Jornada de los Humedales".

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-149.852,05
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-32.713,78
(643) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	-4.080,95
(649) Otros gastos sociales	-13.593,80
TOTAL	-200.240,58

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(624) Transportes	-23.199,54
(626) Servicios bancarios y similares	-217,55
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-76.742,51
(628) Suministros	-3.000,00
(629) Otros servicios	-460.882,29
(631) Otros tributos	-92,70
TOTAL	-564.134,59

Análisis de gastos:

En los 460.882,29 euros de la cuenta "Otros servicios" las principales partidas incluidas entre estos gastos son: servicios prestados por Grupo Cepsa en España, Perú y Colombia 423.499,90 euros, contratación de consultores para informes técnicos 22.298,75 euros, otras consultorías y traducciones 6.507,27 euros, servicios informáticos 2.498,65 euros, servicios de notaría 2.989,34 euros, mensajería y telefonía 1.328,90 euros, otros servicios (catering y otros gastos) 1.759,48 euros.

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) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	2.217.649,00	Sector privado
TOTAL	2.217.649,00	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	2.217.649,00	2.217.649,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

TOTAL	0,00	2.217.649,00	2.217.649,00	0,00
--------------	------	--------------	--------------	------

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	2.217.649,00
TOTAL	2.217.649,00

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Actividades sujetas a fines	740	Entidad privada	Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
Actividades sujetas a fines	740	Entidad privada	Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.
Actividades sujetas a fines	740	Entidad privada	Cepsa Química, S.A.

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Actividades sujetas a fines	2017	2017	2.042.149,00	0,00	2.042.149,00	2.042.149,00
Actividades sujetas a fines	2017	2017	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00
Actividades sujetas a fines	2017	2017	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00
TOTAL			2.217.649,00	0,00	2.217.649,00	2.217.649,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Estas donaciones tienen carácter no reintegrable, y en todos los casos se han cumplido las condiciones y obligaciones asociadas a las mismas, que eran su destino a los fines propios de la Fundación. En ningún caso se ha producido la reclamación u obligación de devolver cantidades no justificadas o derivadas del incumplimiento de las condiciones asociadas a estas donaciones.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Premios al Valor Social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Brasil, Colombia, Portugal

Descripción detallada de la actividad:

El objetivo de los Premios al Valor Social es apoyar económicamente a proyectos solidarios desarrollados por entidades no lucrativas que favorezcan la inclusión y el bienestar de colectivos desfavorecidos. Estos Premios se convocan en aquellos territorios donde la actividad de la Fundación Cepsa es especialmente relevante: Madrid, Campo de Gibraltar, Huelva, Canarias, Portugal, Colombia y Brasil. Estaba previsto una edición en Perú, pero finalmente no se ha desarrollado en 2017 lo que explica el descenso en los gastos por ayudas monetarias y que se hayan apoyado menos entidades de las inicialmente previstas.

A estos Premios se presentaron en 2017 398 entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación correspondía a las zonas donde se convocaron los premios y que necesitaban financiación para llevar adelante un proyecto social siempre que se ajustase a las bases de los Premios. La selección de las entidades seleccionadas la realizaron jurados locales donde participaron expertos independientes y autoridades públicas y,

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

previamente, hubo una empresa especializada que realizó la valoración de las candidaturas presentadas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,60	0,54	1.008,00	907,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	4.000,00	19.111,00	
Personas jurídicas	40,00	38,00	

D. 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	-469.334,00	-402.713,09	0,00	-402.713,09
a) Ayudas monetarias	-469.334,00	-402.713,09	0,00	-402.713,09
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	-39.826,00	-36.043,30	0,00	-36.043,30
Otros gastos de la actividad	-144.555,00	-97.888,02	0,00	-97.888,02
Servicios subcontratados	-105.072,00	-74.030,66	0,00	-74.030,66
Gastos de comunicación y representación	-39.483,00	-23.857,36	0,00	-23.857,36
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
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	-653.715,00	-536.644,41	0,00	-536.644,41

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



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	653.715,00	536.644,41	0,00	536.644,41

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas a proyectos concretos de entidades sociales	Número de entidades sociales apoyadas	40,00	38,00
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas a proyectos concretos de entidades sociales	Número de personas en riesgo de exclusión social beneficiadas por las entidades sociales apoyadas	4.000,00	19.111,00




A2. Voluntas

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Canadá, Colombia, Portugal

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Cepsa pretende, con su programa Voluntas, dar respuesta a las inquietudes solidarias de las personas vinculadas con la Fundación Cepsa mediante el voluntariado y también fomentar estas inquietudes en otras personas para que se impliquen en este tipo de iniciativas.

Se han organizado 32 actividades de voluntariado en las ubicaciones donde estaba previsto, salvo en Perú y Brasil donde, finalmente, no se ha desarrollado ninguna acción de voluntariado. Estas actividades se enmarcan en las áreas de actuación principales de Fundación Cepsa: cuidado del medio ambiente, fomento del empleo y la educación, apoyo a la cultura, promoción del deporte y la salud y atención a las necesidades básicas. Se procura que estas actividades se ajusten a los intereses de las personas voluntarias para lograr su máxima participación. Algunos ejemplos de estas actividades han sido: recogidas de alimentos en todas las ubicaciones donde se ha desarrollado el programa, acompañamiento a jóvenes en su orientación laboral, actividades medioambientales de reforestación o limpieza de espacios naturales, actividades deportivas solidarias...

Estas actividades se desarrollan siempre de la mano de entidades sociales o de administraciones públicas concededoras de primera mano de las necesidades sociales locales ya que vienen desarrollando proyectos de transformación social que es donde se integran los voluntarios de Voluntas. El hecho de que se hayan organizado más actividades, aunque el gasto en ayudas ha sido menor del inicialmente previsto, se debe a que algunas de estas actividades se han desarrollado como complemento a otras colaboraciones de la Fundación Cepsa y no han supuesto un coste adicional.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,10	0,06	168,00	101,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	2.470,00	6.156,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. 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	-58.624,00	-27.351,64	0,00	-27.351,64
a) Ayudas monetarias	-58.624,00	-27.351,64	0,00	-27.351,64
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente




Gastos de personal	-5.979,00	-4.004,81	0,00	-4.004,81
Otros gastos de la actividad	-33.547,00	-19.567,27	0,00	-19.567,27
Servicios subcontratados	-11.612,00	-8.117,05	0,00	-8.117,05
Gastos de comunicación y representación	-20.735,00	-11.450,22	0,00	-11.450,22
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
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	-98.150,00	-50.923,72	0,00	-50.923,72
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	98.150,00	50.923,72	0,00	50.923,72

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas a Cepsa	Número de actividades de voluntariado organizadas	20,00	32,00
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas a Cepsa	Número de personas voluntarias participantes en las actividades de voluntariado organizadas	485,00	874,00
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas a Cepsa	Número de personas en riesgo de exclusión social beneficiadas directamente en las actividades de voluntariado organizadas	2.470,00	6.156,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A3. Desarrollo comunitario

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Colombia, Perú

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Cepsa contribuye a la mejora de las condiciones de sus zonas prioritarias mediante convenios de colaboración con entidades sociales o públicas. Las aportaciones económicas se encaminan a la mejora de infraestructuras, desarrollo agropecuario, saneamiento básico, dotación de recursos educativos o consolidación de proyectos productivos. Normalmente, estas colaboraciones se coordinan con otros agentes que operan en el territorio para aumentar su impacto.

El número de colaboraciones alcanzadas ha multiplicado por cuatro el número previsto porque muchas de estas intervenciones terminan derivando en varias colaboraciones en paralelo porque el desarrollo de una zona implica inversiones sociales en diferentes ámbitos: desarrollo socioeconómico, mejora de infraestructuras, dotaciones educativas y sanitarias, fortalecimiento institucional... Este hecho explica que el gasto en ayudas haya sido notablemente superior al previsto en el Plan de Actuación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,70	0,45	1.176,00	756,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	4.855,00	
Personas jurídicas	7,00	28,00	

D. 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	-601.282,00	-892.702,87	0,00	-892.702,87
a) Ayudas monetarias	-601.282,00	-892.702,87	0,00	-892.702,87
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	-52.703,00	-30.036,09	0,00	-30.036,09
Otros gastos de la actividad	-211.093,00	-103.125,43	0,00	-103.125,43
Servicios subcontratados	-167.593,00	-103.125,43	0,00	-103.125,43

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



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
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	-865.078,00	-1.025.864,39	0,00	-1.025.864,39
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	865.078,00	1.025.864,39	0,00	1.025.864,39

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Impulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales en las comunidades locales.	Número de colaboraciones impulsadas para favorecer proyectos sociales de interés general	7,00	28,00
Beneficiar a personas de las comunidades locales en su acceso a infraestructuras básicas y en el desarrollo de proyectos agropecuarios	Número de personas que se han beneficiado de los proyectos impulsados		4.855,00

A4. Otros proyectos de acción social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Ceuta, Canadá, Colombia, Perú, Portugal

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Cepsa colabora con diferentes entidades sociales o públicas nacionales e internacionales para que lleven adelante proyectos sociales de interés general que se enmarquen dentro de los fines de la Fundación. Normalmente, estas colaboraciones se centran en iniciativas que mejoran el acceso a los servicios básicos y la integración social de colectivos desfavorecidos, la promoción de hábitos saludables y la atención a situaciones de emergencia social en España y en otros países.

El número de colaboraciones finalmente llevado a cabo ha sido muy similar al número previsto inicialmente, si bien es cierto que ha habido algunas modificaciones en las entidades colaboradoras, pero manteniendo siempre el enfoque previsto en esta línea. Algunas de estas colaboraciones han tenido como finalidad el refuerzo educativo de la infancia en riesgo de exclusión, promoción de la conducción segura, recogidas de alimentos para familias desfavorecidas, programas de apoyo a mayores...

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	N� HORAS/AÑO PREVISTO	N� HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,20	0,24	336,00	403,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. 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	-200.436,00	-198.890,73	0,00	-198.890,73
a) Ayudas monetarias	-200.436,00	-198.890,73	0,00	-198.890,73
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	-15.942,00	-16.019,25	0,00	-16.019,25
Otros gastos de la actividad	-45.290,00	-37.053,51	0,00	-37.053,51
Servicios subcontratados	-30.957,00	-33.839,01	0,00	-33.839,01

Fdo.: El Secretario



V B  El Presidente



Gastos de comunicación y representación	-14.333,00	-214,50	0,00	-214,50
Combustible	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-261.668,00	-251.963,49	0,00	-251.963,49
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	261.668,00	251.963,49	0,00	251.963,49

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales.	Número de colaboraciones impulsadas para favorecer proyectos de interés general	44,00	38,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A5. Ámbito cultural

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Canadá, Portugal

Descripción detallada de la actividad:

Uno de los ámbitos de actuación de la Fundación Cepesa es el cultural y sus actuaciones en este campo se centran en promover la difusión del arte y la cultura, y la preservación de las costumbres populares. También se contribuye a la recuperación y conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico.

La mayoría de estas colaboraciones se realizan a través de administraciones públicas a las que se apoya con financiación y promoción de actividades culturales como concursos literarios, organización de conciertos y exposiciones, conservación y acceso a espacios culturales... También se colabora económicamente con diferentes museos para el mantenimiento de sus actividades expositivas.

El número de colaboraciones firmadas y actividades impulsadas ha sido algo inferior al previsto porque algunos proyectos se han pospuesto o no han sido llevados adelante por las administraciones públicas colaboradoras tal y como estaba previsto inicialmente. Esta razón explica el descenso del gasto en ayudas en comparación con la cifra contemplada en el Plan de Actuación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,40	0,33	672,00	555,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	30,00	23,00	

D. 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	-337.495,00	-275.087,06	0,00	-275.087,06
a) Ayudas monetarias	-337.495,00	-275.087,06	0,00	-275.087,06
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	-25.051,00	-22.026,46	0,00	-22.026,46
Otros gastos de la actividad	-48.646,00	-51.853,10	0,00	-51.853,10

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Servicios subcontratados	-48.646,00	-50.164,28	0,00	-50.164,28
Gastos de comunicación y representación	0,00	-1.688,82	0,00	-1.688,82
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
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	-411.192,00	-348.966,62	0,00	-348.966,62
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	411.192,00	348.966,62	0,00	348.966,62

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover la cultura mediante el apoyo a artistas locales.	Número de artistas apoyados	11,00	8,00
Promover la cultura en el ámbito local mediante el apoyo a entidades públicas o no lucrativas de carácter cultural	Número de entidades públicas o no lucrativas apoyadas para la promoción de la cultura	30,00	23,00
Promover la cultura en el ámbito local mediante el apoyo a entidades públicas o no lucrativas de carácter cultural	Número de actos culturales apoyados	40,00	28,00




A6. Ámbito medioambiental

Tipo: Propia

Sector: Medioambiente

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Canadá

Descripción detallada de la actividad:

En las áreas geográficas de actuación prioritaria de la Fundación Cepsa se llevan a cabo actividades encaminadas a promover una mejor conservación de los espacios naturales, la investigación sobre la biodiversidad y la sensibilización a las poblaciones de estas zonas sobre el respeto a la naturaleza, su conservación y el valor que estos espacios naturales aportan.

Las actividades en este eje de actuación se han desarrollado en línea con lo previsto inicialmente combinando la financiación de investigaciones y estudios sobre biodiversidad con la conservación de espacios naturales y su divulgación entre sus poblaciones cercanas para que conozcan el valor ecológico de estos espacios, con un esfuerzo especial de sensibilización medioambiental entre la población infantil.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,20	0,21	336,00	353,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8.175,00	8.493,00	
Personas jurídicas	22,00	25,00	

D. 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	-193.150,00	-137.844,44	0,00	-137.844,44
a) Ayudas monetarias	-193.150,00	-137.844,44	0,00	-137.844,44
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	-3.079,54	0,00	-3.079,54
Gastos de personal	-17.658,00	-14.016,84	0,00	-14.016,84
Otros gastos de la actividad	-79.036,00	-57.428,78	0,00	-57.428,78
Servicios subcontratados	-52.203,00	-33.396,09	0,00	-33.396,09
Gastos de comunicación y representación	-19.333,00	-24.032,69	0,00	-24.032,69

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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
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	-289.844,00	-212.369,60	0,00	-212.369,60
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	289.844,00	212.369,60	0,00	212.369,60

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Apoyar la investigación centrada en la conservación y mejora de espacios de valor natural	Número de estudios o investigaciones científicas apoyados sobre conservación y mejora de la naturaleza	4,00	2,00
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las comunidades locales	Número de visitantes a espacios de valor natural apoyados	6.875,00	7.293,00
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las comunidades locales	Número de alumnos participantes en acciones escolares de sensibilización medioambiental	1.300,00	1.200,00
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las comunidades locales	Número de centros educativos participantes en acciones escolares de sensibilización medioambiental	22,00	25,00

A7. Ámbito deportivo

Tipo: Propia

Sector: Deporte

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Canadá, Perú

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Cepsa trabaja para fomentar el deporte base (no profesional) en las localidades identificadas como prioritarias mediante actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Estas actividades sirven como vía para la integración social de personas vulnerables, la igualdad de oportunidades y el fomento de hábitos saludables.

La mayoría de estas actividades se desarrollan de la mano de administraciones públicas o entidades no lucrativas que son las encargadas de su organización, y se contemplan desde pruebas de ciclismo o atletismo aficionado hasta la promoción del deporte autóctono o el acceso al deporte a la infancia en riesgo de exclusión.

Las colaboraciones previstas se han llevado a cabo sin imprevistos, salvo la menor participación de escolares en las actividades en Perú que ha motivado el descenso en el número de personas físicas beneficiarias.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,10	0,12	168,00	202,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	12.125,00	8.082,00	
Personas jurídicas	36,00	36,00	

D. 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	-117.300,00	-112.242,69	0,00	-112.242,69
a) Ayudas monetarias	-117.300,00	-112.242,69	0,00	-112.242,69
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	-8.707,00	-8.009,62	0,00	-8.009,62
Otros gastos de la actividad	-16.908,00	-27.545,04	0,00	-27.545,04
Servicios subcontratados	-16.908,00	-27.545,04	0,00	-27.545,04

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente




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
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	-142.915,00	-147.797,35	0,00	-147.797,35
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	142.915,00	147.797,35	0,00	147.797,35

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promoción del deporte infantil y juvenil como hábito de vida saludable, transmisión de valores y vía de integración social	Número de niños y jóvenes que participan en los programas deportivos apoyados	11.530,00	6.570,00
Promoción del deporte infantil y juvenil como hábito de vida saludable, transmisión de valores y vía de integración social	Número de centros educativos que participan en los programas deportivos apoyados	36,00	36,00
Promoción del deporte aficionado como hábito de vida saludable	Número de deportistas aficionados participantes en las actividades impulsadas	595,00	1.512,00

A8. Ámbito científico educativo

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Colombia

Descripción detallada de la actividad:

En este ámbito se pretende desarrollar la investigación y la innovación en el sector energético e industrial. Las Cátedras Fundación Cepsa tienen un papel relevante en este fin por iniciativas como la formación especializada en estos ámbitos, el apoyo a investigaciones y el reconocimiento a estudiantes y profesores que destacan en estas materias. Otro objetivo de este área de trabajo es potenciar la educación y la empleabilidad desarrollando acciones para acercar la ciencia y la tecnología a los jóvenes y el desarrollo de capacidades que les permitan su inserción laboral. Se han desarrollado la mayoría de las actividades previstas dentro de esta línea de actuación y el incremento en el número de personas físicas beneficiarias se explica por el desarrollo de nuevas actividades dirigidas al colectivo de jóvenes, tanto para que adquieran un mayor conocimiento sobre el ámbito de la energía, la industria y las nuevas tecnologías, como por programas de apoyo en la elección de su futuro profesional. El descenso en el importe de ayudas se explica porque algunas contribuciones significativas no se han desembolsado tal y como estaba previsto.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,70	0,45	1.176,00	756,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	8.445,00	7.177,00	
Personas jurídicas	66,00	59,00	

D. 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	-640.943,00	-347.599,93	0,00	-347.599,93
a) Ayudas monetarias	-640.943,00	-347.599,93	0,00	-347.599,93
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	-13.901,80	0,00	-13.901,80
Gastos de personal	-50.999,00	-30.036,09	0,00	-30.036,09
Otros gastos de la actividad	-145.170,00	-86.546,09	0,00	-86.546,09
Servicios subcontratados	-99.036,00	-76.713,21	0,00	-76.713,21

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente




Gastos de comunicación y representación	-22.334,00	-9.832,88	0,00	-9.832,88
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
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	-837.112,00	-478.083,91	0,00	-478.083,91
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	837.112,00	478.083,91	0,00	478.083,91

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Impulsar proyectos para el desarrollo de capacidades y mejora de la empleabilidad de las personas residentes en las comunidades locales.	Número de personas participantes en programas formativos	710,00	472,00
Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y la tecnología	Número de escolares participantes en programas de conocimiento de los sectores energético e industrial	2.351,00	3.335,00
Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y la tecnología	Número centros educativos participantes en programas de conocimiento de los sectores energético e industrial	60,00	53,00
Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y la tecnología	Número de participantes en actos de promoción de las nuevas tecnologías de entidades colaboradoras	3.810,00	3.110,00
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones formativas y apoyo a estudiantes	Número de alumnos universitarios apoyados económicamente por sus resultados académicos	18,00	0,00
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones formativas y apoyo a estudiantes	Número de alumnos participantes en los cursos de las cátedras	1.556,00	260,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	-402.713,09	-27.351,64	-892.702,87	-198.890,73
a) Ayudas monetarias	-402.713,09	-27.351,64	-892.702,87	-198.890,73
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	-36.043,30	-4.004,81	-30.036,09	-16.019,25
Otros gastos de la actividad	-97.888,02	-19.567,27	-103.125,43	-37.053,51
Servicios subcontratados	-74.030,66	-8.117,05	-103.125,43	-33.839,01
Gastos de comunicación y representación	-23.857,36	-11.450,22	0,00	-214,50
Combustible	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-536.644,41	-50.923,72	-1.025.864,39	-251.963,49
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	536.644,41	50.923,72	1.025.864,39	251.963,49

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-275.087,06	-137.844,44	-112.242,69	-347.599,93
a) Ayudas monetarias	-275.087,06	-137.844,44	-112.242,69	-347.599,93
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

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Aprovisionamientos	0,00	-3.079,54	0,00	-13.901,80
Gastos de personal	-22.026,46	-14.016,84	-8.009,62	-30.036,09
Otros gastos de la actividad	-51.853,10	-57.428,78	-27.545,04	-86.546,09
Servicios subcontratados	-50.164,28	-33.396,09	-27.545,04	-76.713,21
Gastos de comunicación y representacion	-1.688,82	-24.032,69	0,00	-9.832,88
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
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	-348.966,62	-212.369,60	-147.797,35	-478.083,91
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	348.966,62	212.369,60	147.797,35	478.083,91

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.394.432,45	0,00	-2.394.432,45
a) Ayudas monetarias	-2.394.432,45	0,00	-2.394.432,45
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-16.981,34	0,00	-16.981,34
Gastos de personal	-160.192,46	-40.048,12	-200.240,58
Otros gastos de la actividad	-481.007,24	-83.127,35	-564.134,59
Servicios subcontratados	-406.930,77	-83.127,35	-490.058,12
Gastos de comunicación y representación	-71.076,47	0,00	-71.076,47
Combustible	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.052.613,49	-123.175,47	-3.175.788,96
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.052.613,49	123.175,47	3.175.788,96

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	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	3.616.104,00	2.217.649,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.616.104,00	2.217.649,00

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.	Cumplimiento fines	2.042.149,00	0,00	
Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.	Cumplimiento fines	116.000,00	0,00	
Cepsa Química, S.A.	Cumplimiento fines	59.500,00	0,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La principal desviación se ha dado en la cifra de ingresos, que han sido 2.217.649 euros, cuando estaban previstos unos ingresos de 3.616.104 euros, los ingresos se han quedado en un 61% de lo previsto. Como el 100% de los ingresos proceden de la Fundadora y se mantiene su voluntad de cubrir el presupuesto de la Fundación Cepsa, se mantuvo el ritmo de trabajo previsto y este el motivo de que el resultado del ejercicio haya supuesto una pérdida de 958.139,96 euros.

Este déficit se compensará con aportaciones futuras de la Fundadora que, como se ha indicado, mantiene su apuesta por dotar económicamente a la Fundación para que pueda llevar adelante todos sus proyectos. El 100% de los ingresos obtenidos corresponden a la Fundadora o empresas vinculadas.

En cuanto a los gastos, la principal partida son las ayudas monetarias, 2.394.432,45 euros, que se han quedado en un 91% de la cifra inicialmente prevista de 2.618.564 euros. Este descenso se debe a diferentes colaboraciones puntuales que finalmente no se impulsaron o a ciertos cambios sobre la cuantía de estas ayudas, pero no ha habido ningún programa o línea de actuación que no se haya ejecutado.

En cuanto al resto de gastos, los de personal han sido ligeramente inferiores a lo previsto, 200.240,58 euros frente a 216.865, por el retraso en la incorporación de una persona al equipo de la Fundación. También ha sido sensiblemente inferior a lo previsto en el Plan de Actuación la partida de otros gastos de la actividad, 564.134,59 euros frente a 780.675 euros. Este descenso se debe principalmente a menos gastos por viajes y a menos recursos invertidos en acciones de comunicación en comparación con lo previsto.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Se puede concluir que este primer año de actividad completa de la Fundación Cepsa ha cumplido sus expectativas ya que se han desarrollado iniciativas en todas las líneas de actuación y se han desembolsado más del 90% de las ayudas previstas. El desajuste en el resultado del ejercicio se considera circunstancial y se resolverá en el próximo ejercicio económico.



NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-958.139,96
Ajustes (+) del resultado contable	
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)	3.052.613,49
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	3.052.613,49
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	2.094.473,53
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.466.131,47

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)	3.052.613,49
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	3.052.613,49

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
01/01/2016 - 31/12/2016	115.466,51	378.586,12	0,00	494.052,63	345.836,84	70,00	378.586,12
01/01/2017 - 31/12/2017	-958.139,96	3.052.613,49	0,00	2.094.473,53	1.466.131,47	70,00	3.052.613,49

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016				378.586,12	0,00	378.586,12	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017					3.052.613,49	3.052.613,49	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				3.052.613,49
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)				3.052.613,49

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
3. Gastos por ayudas y otros	651	Ayuda económica a entidades	El 100% del gasto en ayudas económicas se considera como gasto en cumplimiento de fines	-2.394.432,45
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal del equipo de Fundación Cepsa	El 80% del gasto de personal se considera como gasto en cumplimiento de fines	-160.192,46
6. Aprovisionamientos	601	Compra de equipos informáticos para su distribución entre los ganadores de dos proyectos juveniles	El 100% del gasto en aprovisionamientos se considera como gasto en cumplimiento de fines	-16.981,34
9. Otros gastos de la actividad	629	Gastos colaboradores externos	Se imputan los gastos directamente asociados a las actividades	-481.007,24
		TOTAL		-3.052.613,49

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	CIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.	A28003119	Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid	Sociedad anónima	IV) Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la fundación
Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.	A80298896	Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid	Sociedad anónima	IV) Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la fundación
Cepsa Química, S.A.	A81861122	Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid	Sociedad anónima	IV) Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la fundación
Cepsa Card, S.A.U.	A80349590	Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid	Sociedad anónima	VI) Otras partes vinculadas
Cepsa Peruana	516908930	Avda Ricardo Rivera Navarrete 501, Piso 18 Oficina A, Lima 27, San Isidro – Lima (Perú)		VI) Otras partes vinculadas
Cepsa Colombia	300806722	Torre AR Piso 9, 113 N 7-80, Bogotá (Colombia)		VI) Otras partes vinculadas
Cepsa Business Services	A86894433	Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid	Sociedad anónima	VI) Otras partes vinculadas
Cepsa E.P., S.A.	A28017184	Paseo de la Castellana 259A, 28046 Madrid	Sociedad anónima	IV) Entidades con control conjunto o influencia significativa sobre la fundación

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	Compañía Española de Petróleos, S.A.U.	Donación recibida

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



2	Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U.	Donación recibida
3	Cepsa Química, S.A.	Donación recibida
4	Cepsa Card, S.A.U.	Adquisición de producto para su donación a entidades sociales
5	Cepsa Peruana	Trasposos para la gestión de pagos y servicios prestados
6	Cepsa Colombia	Trasposos para la gestión de pagos y servicios prestados
7	Cepsa Business Services	Servicios prestados
8	Compañía Española de Petróleos, S.A.U.	Servicios prestados
9	Cepsa EP, S.A.	Servicios prestados

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	2.042.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.757,99	0,00	8.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	312.528,45	0,00	312.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17.141,20	0,00	3.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	266.168,46	0,00	57.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.847.976,71	0,00	382.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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 y representantes

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
José Eulogio Aranguren Escobar	30/06/2017		

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

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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

Número medio de personas empleadas:

3

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Experto	0,00	1,00	1,00
Técnico medio	0,00	1,00	1,00
Técnico superior	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	3,00	3,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría


