



## MEMORIA ECONOMICA 2016

### RESULTADO DE LA CUENTA DE EXPLOTACION:

En la cuenta de explotación quedan reflejados ordenadamente el conjunto de los ingresos y los gastos generados por la actividad propia de la asociación, obteniendo como resultado un excedente positivo o negativo. El resultado del ejercicio 2016 arroja un saldo positivo de **2,347,56** euros, que se derivan fundamentalmente de los ingresos obtenidos a final del año procedente de cuotas de socios, donativos e ingresos exrtas.

**1) GASTOS:** Desglosamos a continuación la cuenta de gastos que aparecen de un modo genérico en el balance de CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

- **GASTOS NECESIDADES BÁSICAS – Compras para la actividad (600) 18.134,95**
  - Consumo entrega en Especie/ Banco Alimentos/Caritas .....8.660,25
  - Gastos Alimentación, limpieza y aseo..... 1.999,01
  - Material de Oficina.....2.201,13
  - Compras para Mantenimiento Centros .....4.699,36
  - Material de actividades y talleres..... 575,20
  
- **GASTOS DE PERSONAL (640) .....15.362,89**
  - Sueldos y salarios (640) ..... 11.504,52  
  
Correspondientes a Susana Cano Gallardo, con contrato a jornada parcial de Educadora durante todo el año 2016
  - Seguridad Social a cargo de la asociación (642) ..... 3.630,02
  - Otros Gastos Sociales (649) ..... 228,35  
Asepeyo Vigilancia de la Salud
  
- **DOTACION PARA AMORTIZACIONES (682) ..... 1.620,08**  
Depreciación que van sufriendo los bienes materiales que utilizamos en el desarrollo de nuestra actividad:

ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMORO. C/ Hermandad, 4. 28977 CASARRUBUELOS-MADRID-

CIF: G83092296 - Telf. : 91 8124871 / Fax: 918124871.

E-mail: [contacto@asociacionepyv.org](mailto:contacto@asociacionepyv.org) / [www.asociacionepyv.org](http://www.asociacionepyv.org)



Maquinaria: 1.030,80 / Elementos de transporte: 5.344,00 / Amortización acumulada: -1.620,08

- OTROS GASTOS (621 a la 631) ..... **26.744,85**
  - Arrendamientos y Cánones (621) ..... **7.260,00**  
Alquiler Centro Acogida
  - Reparaciones y conservación (622) ..... **5.218,71**  
  
Reparación, conservación y mantenimiento: 5.160,04  
Reparación de vehículos: 58,67
  - Transportes (624) ..... **1.570,76**  
Consumo en combustible de la Furgoneta IVECO... **1685,90**  
Transporte usuarios.....**447,00**
  - Primas de seguros (625)..... **583,36**  
  
Vehículos furgoneta: 364,09  
Seguro Voluntarios Accidente: 143,00  
Seguro Hogar Centro Acogida: 392,83 (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de ésta entidad)  
Seguro de Responsabilidad Civil: 148,60 (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de ésta entidad)
  - Servicios Bancarios y similares (626)..... **1.435,68**  
  
La Caixa: 431,40  
Bankia: 8,90  
Caja España: 172,58  
Servicios profesionales independientes: 822,80
  - Suministro de Luz (628) ..... **2.036,79**
  - Gasoil Calefacción Centro de Acogida (628) ..... **1.963,24**



○ <u>Agua Centro de Acogida (628)</u> .....	<b>2243,61</b>
○ <u>Telefonía (628)</u> .....	<b>699,20</b>
○ <u>Mantenimiento apertura puerta Piso y Centro (628)</u> .....	<b>2.178,00</b>
○ <u>Mantenimiento anual de extintores (628)</u> .....	<b>108,90</b>
○ <u>Gastos comunidad</u> .....	<b>811,76</b>
(Pagados por Caritas Diocesana de Getafe)	
○ <u>Tributos e impuestos (631)</u> .....	<b>634,84</b>
Municipales (Basuras, Vado y Vehículo)	

## 2) **INGRESOS:** Desglosamos los ingresos que se han percibido a lo largo del año

● CUOTAS ASOCIADOS (721) .....	<b>3.060,00</b>
● DONATIVOS PARA LA ACTIVIDAD (726) .....	<b>23.169,66</b>
○ <u>Ayuda en Especie (Banco de Alimentos, Caritas)</u> .....	<b>8.660,25</b>
○ <u>Donativos Particulares</u> .....	<b>14.509,41</b>
● DONATIVOS ENTIDADES RELIGIOSAS (726) .....	<b>36.161,89</b>
○ <u>Donativo Cáritas Diocesana</u> .....	<b>13.232,99</b>
(Aplicado a conceptos desglosados en las partidas de gastos ya mencionadas y ayudas en especies)	
○ <u>Donativo Obispado de Getafe</u> .....	<b>10.800</b>
(Incluidas las cuotas mensuales y los seguros ya mencionados en la partida de gastos)	
○ <u>Donativo Obra Misionera Ekumene</u> .....	<b>6.000,00</b>
○ <u>Aportación HH Carmelitas del Sagrado Corazón</u> .....	<b>5.178,90</b>

ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMORO. C/ Hermandad, 4. 28977 CASARRUBUELOS-MADRID-  
CIF: G83092296 - Telf. : 91 8124871 / Fax: 918124871.

E-mail: [contacto@asociacionepyv.org](mailto:contacto@asociacionepyv.org) / [www.asociacionepyv.org](http://www.asociacionepyv.org)



○ <u>Aportación Hermandades</u> .....	<b>950,00</b>
(Cristo Casarrubuelos)	
• <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u> (778).....	<b>202,92</b>
Ingresos extraordinarios .....	<b>202,92</b>
<b>3) RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b> .....	<b>2.347,56</b>
(Diferencia Entre Gastos e Ingresos)	
<b>Total Gastos:</b> .....	<b>60.246,91</b>
<b>Total Ingresos:</b> .....	<b>62.594,47</b>

### **BALANCE DE SITUACION:**

La estructura del balance está dividida en activo y pasivo.

**EL ACTIVO** recoge todos los bienes y derechos que posee la asociación ..... **13.162,90**

- Inmovilizaciones Materiales: el valor actual de los elementos patrimoniales de la asociación de la furgoneta/equipos informáticos / Caldera / Lavadora..... **4.754,72**
- Activo corriente (saldos de las cuentas bancarias y caja al 31 de diciembre) .... **8.408,18**

**EL PASIVO** recoge las deudas y el capital de la asociación durante el ejercicio ..... **13.162,90**

- Patrimonio neto (Fondos propios: Fondo social y resultado del ejercicio) **11.208,16**
- Pasivo corriente..... **1.954,74**
  - 1. Proveedores..... **181,50**
  - 2. Otros acreedores..... **1.773,24**

ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMORO. C/ Hermandad, 4. 28977 CASARRUBUELOS-MADRID-

CIF: G83092296 - Telf. : 91 8124871 / Fax: 918124871.

E-mail: [contacto@asociacionepyv.org](mailto:contacto@asociacionepyv.org) / [www.asociacionepyv.org](http://www.asociacionepyv.org)

