

**2018**

**CONSIDERACIONES AL EMPLEO  
DE FONDOS DE LAS SUBVENCIONES DE LAS  
ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA LOGRAR LA  
TRANSPARECIA DE LA GESTION**

## INDICE

- 1.- Servicios Actuales.
- 2.- Normativa de Gestión.
- 3.- Fondos Públicos.
- 4.- Presupuesto 2018.
5. Balance de sumas y Saldos,
- 6.- cuenta de Pérdidas y Ganancia

La Asociación Gijonesa de Caridad, es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, que trabaja para erradicar las causas que generan la pobreza y la exclusión de las personas.

Se ha ido adaptando a las necesidades existentes, y creando distintos servicios, de acuerdo con el Artículo 4º de los Estatutos Generales.

***“El objeto y fin de la ASOCIACIÓN es trabajar y luchar para erradicar las causas que generan la pobreza y la exclusión de las personas, así como, el apoyo a cada una en sustitución, cubriendo primeramente las necesidades básicas, orientándoles hacia la promoción y desarrollo personal, haciendo uso de los recursos disponibles en la comunidad: centros de salud, empleo, vivienda, terapéuticos etc.”***

## **1.-SERVICIOS ACTUALES**

### **► COMEDOR SOCIAL PARA 450 A 500 RACIONES DIARIAS**

El objetivo principal del recurso, es el de cubrir la necesidad básica de alimentación, pero también detectar sus necesidades y problemática que presentan.

Es un observatorio de la realidad del entorno. Otro de los objetivos es atender, informar, orientar, canalizar y derivar las demandas a los recursos adecuados.

Los requisitos para acceder al Comedor gratuito: Mayores de 18 años.

***2017 se sirvieron: 11.588 desayunos, 83.407 comidas y 63.549 cenas.***

### **► REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS**

Colaboración hacia personas con necesidades, para resolver sus necesidades básicas a familias, felicitándoles alimentos para consumir en su casa.

***80 familias han recibido alimentos para mantener 163 personas.***

### **► SERVICIOS HIGIÉNICOS.**

Duchas, Ropero, Lavandería y Peluquería. Este servicio atendió:

***2.198 personas, ropero 1.638, duchas 560, peluquería 350***

***Se facilitaron 250 mantas, 160 sábanas, y 245 toallas,*** a personas que duermen en cajeros, rincones de la ciudad, o viviendas abandonadas.

### **► PISO DE ACOGIDA:**

Es un recurso libre de drogas, con 19 plaza para mayores de 18 años, con problemas de adicciones, también se acoge a personas provenientes del Centro Penitenciario de Villabona, con permisos y carecen de apoyo familiares y/o sociales,

***94 personas contabilizaron en 2017***

► **RESIDENCIA DE MEDIA ESTANCIA.**

Alojamiento temporal, dirigido a personas sin domicilio estable, de 18 a 65 años, Capacidad de 17 plazas. (7 para mujeres, 2 de emergencias y 10 hombres).

*Personas atendidas, mujeres 4, hombres 18, ingresos 22 derivadas 28*

► **APARTAMENTOS DE URGENCIA.**

Para unidades familiares con menores o gestantes, es un recurso de 5 unidades.

*Alojados 5 unidades familiares.*

► **MODULOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.**

Dirigidos a familias con menores a su cargo o gestantes. Contamos con 4 apartamentos equipados.

*10 familias en 2017, formadas por 9 mujeres, 2 hombres y 10 menores*

► **DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL**

Elabora los Programas Personalizados de Incorporación Social, de las personas ingresadas en los distintos recursos de la Casa, implicando a cada persona en su propio proceso, y realizando el seguimiento y evaluación de cada Ppis.

*Atiende una media diaria de 10 personas*

► **ASESORAMIENTO JURIDICO**

Una persona voluntaria, Abogado de profesión, acude semanalmente a la Asociación para resolver las dudas y asesorar a las personas, que así lo deseen en materia jurídica.

*16 personas fueron atendidas.*

► **CONSULTA MÉDICA**

Una doctora jubilada, acude voluntaria para orientar y acompañar en los temas médicos a las personas que los precisen.

*14 personas hicieron uso de este servicio.*

► **ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO**

El bienestar psicológico como base para que, las personas resuelvan sus retos diarios, aprendiendo de ellos, profundizando el sentido de la vida.

Atendido por un Psicólogo voluntario, dispuesto a encauzar la problemática que presentan los usuarios de nuestra entidad.

*10 personas atendidas con un media de 10-12 sesiones.*

## ► **PODOLOGÍA**

Un profesional, previene, diagnostica, y trata a las personas que acuden a nuestra Asociación

*20 personas usaron este servicio.*

## ► **EN PROYECTO CLÍNICA DENTAL**

## ► **TALLERES.**

Son programas de ATENCIÓN, PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL para las personas que forman parte de esta Casa.

- Se tratan de lograr una alternativa de ocio, ocupando su tiempo libre de manera lúdica y a la vez formativa.

- Orientados a potenciar habilidades y actitudes, que faciliten la integración social y laboral, aumentando la autoestima, exigencia personal, creatividad, responsabilidad, y constancia.

- **ENCUADERNACIÓN:** Utilizado por *78 personas*

- **INFORMÁTICA:** Dirigido por profesor y alumnos de la Escuela Politécnica *23 personas*

- **MÚSICA:** Dirigido por Profesional, participaron *14 personas*

-**INGLÉS.** Dirigido profesores voluntarios: participamos 8 personas

-**ALFABETIZACIÓN** Voluntarios que se preocupan de la comprensión de lo leído. *10 personas*

## **2.- NORMATIVA DE GESTIÓN**

Normas, Económicas , Contables y Laborables

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de la Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos fiscales al Mecenazgo.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan general de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas y los Criterios Contables Específicos para microempresas.

Real Decreto 776/1998, por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y normas de información presupuestaria para estas entidades.

Resolución de 19 de diciembre de 2003 del B. E., por el que se hace público el acuerdo del Gobierno de 19 de diciembre en relación al Código de Conducta de las Entidades sin Ánimo de Lucro para Relación de Inversiones Financieras Temporales.

Ley 6/1996, de 15 enero, Voluntariado.

Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado

Leyes y Decretos de INSTALACIÓN y MENTENIMIENTO de:

- GNL
- ELECTRICIDAD.
- INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

Prevención y Riesgos Laborales:

- Ley 31/1995, 8 noviembre prevención Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

### 3.- FONDOS PUBLICOS

Principado de Asturias.

Erros de la Asociación, entrego fuera de plazo la solicitud.

Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón.

Convenio firmado con la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Vigencia: 2017 - 2018 - 2019

Pendiente de Abono el 20% de la subvención de 2016.

Pagado el 80% de la Subvención 2017 en mayo de 2018.

Ayuntamiento Gijon	Importe	
CONVENIOS CON LA FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES		
Comedor Social	326.500 €	Necesidades básicas
Residencia ½ Estancia	110.600 €	Para Hombres y/o Mujeres De 18/65 años
Alojamiento Temporal	70.700 €	Familias con menores o Mujeres gestantes
Taller de Encuadernación	13.500 €	formación

Representan sobre el PRESUPUESTO DE 2018, RESPECTIVAMENTE: el 62,6 %, 50,4 % - 65 % - 32 % sobre el costo real de cada servicio

#### 4.- PRESUPUESTO 2018



## ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD

### CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADO 2017 Y PRESUPUESTO 2018

<u>GASTOS</u>	<b>Presp. 2017</b>	<b>Nov 2017</b>	<b>Estlmado dic-17</b>	<b>Prep 2018</b>	<b>%</b>
<b>COMPRAS</b>	<b>312.300</b>	<b>250.470</b>	<b>284.000</b>	<b>295.000</b>	<b>-5,9</b>
Alimentacion Compras (Comedor)	178.500	163.042	183.000	187.000	
Alimen consumo viveres donados	117.300	77.186	90.000	95.000	
Utensilios(Equipamiento Asociacion)					
Utensilios(Equipamiento C.Acogida)	3.500	1.419	1.500	2.000	
Material sanitario					
Roperia(Lenceria)	2.500	381	500	1.000	
Otras compras	10.500	8.442	9.000	10.000	
<b>REPARACIONES Y CONSER.</b>	<b>57.000</b>	<b>66.709</b>	<b>188.000</b>	<b>61.000</b>	<b>6,4</b>
Repar. y Conserv.Ordinarias	35.000	44.003	47.000	40.000	
Repar.y Consev.Extraordinarias	20.000	21.863	140.000	20.000	
Repar.y Conserv.(Vehiculos)	2000	843	1.000	1.000	
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		<b>12.759</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>-29,6</b>
<b>SERVICIO Banc. Similares</b>		<b>1.278</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	
<b>SUMINISTROS</b>	<b>60.000</b>	<b>82.452</b>	<b>89.500</b>	<b>84.500</b>	<b>29</b>
Material de limpieza	14.000	14.464	15.500	15.500	
Vehiculos	6.500	5.048	5.500	6.000	
Combustibles(Gas-oil Asociación)	8.000	30.074	32.500	25.000	
Suministro de agua	7.500	8.025	8.500	9.000	
Electricidad Asociacion (63%)	17.500	17.989	19.500	20.000	
Electricidad (C.Acogida) 37%	6.500	6.852	8.000	9.000	
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>33.300</b>	<b>27.480</b>	<b>30.400</b>	<b>37.500</b>	<b>11,8</b>
Diversos Servicios	1.500	337	500	1.000	
Asesoramiento Laboral	9.800	11.088	12.000	12.000	
Material de oficina	8.500	7.336	8.500	9.000	
Teléfono	6.000	7.640	8.000	8.500	
Suscripciones y publicaciones	2.500	1.079	1.400	2.000	
Herencia L. Bango	5.000			5.000	
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>432.000</b>	<b>405.131</b>	<b>459.000</b>	<b>408.400</b>	<b>-5,7</b>
Sueldos y salarios (C.Económica)	63.250	60.523	70.000	71.500	
Sueldos y salarios (C.Acogida)	116.300	95.882	110.000	112.000	
Sueldos y salarios (Taller encuadern.)	19.000	14.450	16.800	17.500	
Sueldos y salarios (Asistencia social)	24.200	21.083	24.100	24.600	
Limpieza	64.000	52.529	60.400	61.600	
Varios	43.000	76.454	81.000	22.600	
Vigilantes	102.250	84.210	96.700	98.600	
<b>SEG.SOCIAL A CARGO ASOC.</b>	<b>133.850</b>	<b>124.930</b>	<b>134.450</b>	<b>119.450</b>	<b>-12,0</b>
Seg.social (C.Economica)	20.200	14.844	16.600	17.000	
Seg.social (C.Acogida)	39.500	32.503	35.000	35.700	
Seg.social (Taller encuadernacion)	6.150	3.920	4.500	4.600	
Seg.social (Asistencia social)	8.300	7.078	7.650	7.800	
Limpieza	18.100	17.442	19.000	19.400	
Varios	11.000	24.090	25.000	7.650	
Vigilantes	30.600	25.053	26.700	27.300	

**GASTOS**

<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>52.100</b>	<b>56.217</b>	<b>67.550</b>	<b>69.850</b>	-25,4
Ayudas Monetarias	100.000				
Otros Gastos Sociales			3.300	4.000	
Hijas de la Caridad	48.000	49.071	56.500	57.650	
Vigilantes	4.000	5.919	6.150	6.300	
Colab.prestadas (Cocina-Taller)	100	201	300	400	
Otros Gastos de Acogida		1.026	1.300	1.500	
<b>OTROS GAST. COMPL.</b>	<b>2.000</b>	<b>1.363</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	-29,0
Gastos Comunidad anexo edif.S.I	2.000	1.363	1.500	1.550	
<b>TRIBUTOS</b>	<b>800</b>	<b>793</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	20,0
Tributos	800	793	800	1.000	
<b>TOTAL GASTOS DIVERS.</b>	<b>1.224.350</b>	<b>1.029.582</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.092.750</b>	-12,0
<b>AMORTIZACION INMOVILIZADO</b>	<b>120.000</b>	<b>105.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-20,0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.344.350</b>	<b>1.135.182</b>	<b>1.369.500</b>	<b>1.192.750</b>	-12,7

**ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD****CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADOS 2017 Y PRESUPUESTO 2018**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESPTO</b>	<b>Novienv</b>	<b>ESTDO.</b>	<b>PRESPTO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>Diciembre</b>	<b>2.018</b>
<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>	<b>544.340</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
Princ.Asturias-Consejeria S.S.	23.040			
Fundacion Municipal S.S.(Gijon)	521.300	10.800	10.800	
<b>OTRAS SUBVENCIONES</b>	<b>506.000</b>	<b>358.411</b>	<b>400.750</b>	<b>416.000</b>
Donativos particulares	150.000	68.017	100.000	100.000
Suscriptores	190.000	191.508	200.000	205.000
Entidades privadas	50.000	21.000	10.000	10.000
Donativos en especie	115.000	77.186	90.000	100.000
Donativos taller encuadernacion	1.000	267	300	500
Donativos C.Acogida		433	450	500
<b>SUBVENCIONES RESTANTES</b>	<b>15.170</b>		<b>15.170</b>	<b>15.170</b>
Subv. Legados Capital	15.170		15.170	15.170
<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>129.000</b>	<b>126.937</b>	<b>117.330</b>	<b>117.500</b>
Aportaciones usuarios(Comedor)	6.000	6.043	6500	6.500
Donat.Asist.Soc.(Almohadillas)	62.000	56.557	60.000	60.000
Donat.Colab.Esp.(Sillas-Hamacas)	40.000	30.331	30.300	30.000
Donat.Aparcamiento	15.000	14.529	14.530	15.000
Donat.Loteria Navidad	6.000	19.477	6.000	6.000
Res de Inclusión				
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>27.292</b>	<b>27.300</b>	<b>25.000</b>
Ingresos Financieros	50.000	27.292	27.300	25.000
Beneficios Inmov. Material				
<b>Ingresos Extraordinarios</b>	<b>100.000</b>	<b>172.316</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
Subv. Donc. Y Leg a Expl.	100.000	172.316	172.300	172.300
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.344.510</b>	<b>695.756</b>	<b>743.650</b>	<b>745.970</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.235.950</b>	<b>1.173.140</b>	<b>1.349.500</b>	<b>1.192.750</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>108.560</b>	<b>-477.384</b>	<b>-605.850</b>	<b>-446.780</b>
<b>INVERSIONES PREEVISTAS</b>	<b>157.041</b>			<b>99.000</b>
<b>DEFASE DE TESORERIA</b>				

## 5.- BALANCE SUMAS Y SALDO 2017

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD

**Fecha** 11-01-18

**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-1.625.749,28	0,00	213.778,17	-1.839.527,45
101000	FONDO SOCIAL	-1.625.749,28	0,00	213.778,17	-1.839.527,45
120	Remanente	- 213.778,17	213.778,17	0,00	0,00
120000	REMANENTE	- 213.778,17	213.778,17	0,00	0,00
130	Subvenciones oficiales de capital	-80.450,86	13.756,62	0,00	-66.694,24
130000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	-80.450,86	13.756,62	0,00	-66.694,24
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	-6.671.748,48	3.153,53	1.143,00	-6.669.737,95
132000	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	-6.671.748,48	3.153,53	1.143,00	-6.669.737,95
213	Maquinaria	164.172,66	7.420,90	0,00	171.593,56
213000	Maquinaria	164.172,66	7.420,90	0,00	171.593,56
215	Otras instalaciones	715.838,51	8.074,51	0,00	723.913,02
215000	INSTALACIONES	715.838,51	8.074,51	0,00	723.913,02
215001	INSTALACIONES "RED DE INCLUSION"	128.589,39	0,00	0,00	128.589,39
216	Mobiliario	209.026,71	11.929,87	1.790,82	219.165,76
216000	MOBILIARIO	209.026,71	11.929,87	1.790,82	219.165,76
216001	MOBILIARIO "RED INCLUSION"	34.695,54	0,00	0,00	34.695,54
217	Equipos para procesos de informacion	12.465,08	0,00	0,00	12.465,08
217000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	12.465,08	0,00	0,00	12.465,08
218	Elementos de transporte	73.292,94	0,00	0,00	73.292,94
218000	Elementos de transporte	73.292,94	0,00	0,00	73.292,94
220	Inversiones en terrenos y bienes naturales	33.954,59	0,00	0,00	33.954,59
220000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.954,59	0,00	0,00	33.954,59
221	Inversiones en construcciones	1.161.797,82	0,00	0,00	1.161.797,82
221001	EDIFICIO SOCIAL	100.736,10	0,00	0,00	100.736,10
221002	ANEXO EDIFICIO SOCIAL	177.844,17	0,00	0,00	177.844,17
221003	BAGO ALMACEN	183.117,55	0,00	0,00	183.117,55
240	Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
240000	PARTICIPACION FUND LA SOLMORINA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.825.204,82	128.956,62	255.635,50	-1.951.883,70
281101	PROY. AMORTIZACION ANUAL	0,00	128.956,62	128.956,62	0,00
281102	AMORTIZ. ACUMULADA EPIS SOCIAL	- 157.617,19	0,00	17.741,84	- 140.483,36
281103	AMORTIZ. ACUMULADA ANEXO EDIF. SOCIAL	- 73.402,41	0,00	1.119,43	- 74.321,98
281106	AMORTIZ. ACUMULADA BAGO ALMACEN	- 161.955,22	0,00	25.784,41	- 136.170,81
281307	AMORTIZ. ACUMULADA MAQUINARIA	- 164.172,66	0,00	1.113,46	- 163.059,20
281504	AMORTIZ. ACUMULADA INSTALACIONES	- 871.009,97	0,00	17.626,17	- 853.383,80
281510	AMORTIZ. ACUMULADA INSTALAC "RED INCLUSION"	- 481.709,40	0,00	10.007,07	- 471.702,33
281605	AMORTIZ. ACUMULADA MOBILIARIO	- 174.483,17	0,00	10.133,03	- 164.350,14
281611	AMORTIZ. ACUMULADA MOBIL. "RED INCLUSION"	- 107.817,30	0,00	3.468,55	- 104.348,75
281708	AMORTIZ. ACUMULADA INFORMATICA	- 12.465,08	0,00	0,00	- 12.465,08
281809	AMORTIZ. ACUMULADA ELEM TRANSPORTE	- 73.292,94	0,00	0,00	- 73.292,94
300	Mercaderías A	17.147,00	0,00	1.975,00	15.172,00
300000	Existencias comerciales	17.147,00	0,00	1.975,00	15.172,00
440	Deudores	127.300,00	0,00	24.972,00	102.328,00
440000	SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRAR	127.300,00	0,00	24.972,00	102.328,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-3.176,45	409.081,91	405.805,46	100,00
465000	Remuneraciones pendientes de pagar	-3.176,45	409.081,91	405.805,46	100,00
475	H.P. Acreed. Reten. Practicadas	-11.780,08	44.689,31	41.788,08	-8.878,85
475100	H.P. Acreed. Reten. Practicadas	-11.780,08	44.689,31	41.788,08	-8.878,85
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-17.020,25	171.247,97	165.688,48	-11.460,76
476000	Organismos S.S. Acreedores	-17.020,25	171.247,97	165.688,48	-11.460,76
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumen	4.844.095,02	7.093,95	110.929,51	4.740.259,46
540002	IBEROPOLA DI ACCS	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
540003	BANCO SANTANDER ACCS	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
540006	TELEFONICA ACCS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
540007	REPSOL COM PEDR BETE DI ACCS	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
540008	ACERALLA ACCS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
540011	TELEF MOVILES ACCS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
540012	ACCs APERAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540013	FONDO INV BRUQUE DI RENTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540014	PROGRESO FIM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540015	ANTENA 2 TV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540016	BBVA ACCS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540018	OBLIG ESTADO YT DI ACCS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540041	ACCs CND Y LAVIADA	11.111,11	0,00	0,00	11.111,11
540059	FONDOS EXTERNAS CAJCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
540062	FONDO EUROCLAR CAJASUR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540063	OBLIG CRIPERCA CAJCA SUR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540071	FRANKE TELECOM "BAR"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540078	ACCs CAJCA BARR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	FONDOS BBVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	FONDOS BANPIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	FONDOS BANDA HERBE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	ACCs ALBERTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	BANKINTER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	CAS SANTANDER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	ENAGAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	RED ELECTRONA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
540079	SAABRE BARR CAJCA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
546	Intereses a corto plazo de valores representativos	84,00	112,02	196,02	0,00
570	Caja, euros	32.537,68	115.217,22	122.760,20	24.994,70
570000	Caja "CENTRAL"	32.537,68	115.217,22	122.760,20	24.994,70

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD

**Fecha** 11-01-18

**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-4.061.316,80	1.054.039,11	1.034.503,83	-4.041.851,91
570000	CAJA ASIST SOCIAL J. VARAS	4.119,91	104.774,39	111.359,41	1.478,89
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros</b>	<b>3.057.196,38</b>	<b>1.598.797,35</b>	<b>1.951.834,86</b>	<b>2.704.158,87</b>
572101	BCO URQUIJO O.P	53.316,38	115.214,57	155.432,73	13.468,93
572103	BSCH CONSTITUCION	111.094,34	355.036,18	1.074.389,52	821.451,51
572104	CAJASTUR O.P.	144.000,00	186.416,74	178.441,17	111.583,26
572106	LA CAIXA	11.437,17	10.489,17	11.485,71	12.433,46
572108	CAJA MADRID	2.484,71	47,31	47,31	2.484,71
572110	CAJA RURAL ASTURIAS	14.284,31	11.745,87	11.745,86	12.822,68
572111	BCO. SANTANDER, RONCAL	11.074,17	133,31	11,74	10.952,15
572113	CAJA MADRID PLAZO	128.460,19	0,00	0,00	128.460,19
572116	CAJASTUR PLAZO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
572119	CAJA RURAL ASTURIAS PLAZO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
572122	BBVA	141.004,74	103.487,07	10.208,19	47.519,86
572124	CAJA LABORAL GIJON	1.135,74	136,60	136,71	999,84
572134	BANCO SANTANDER-VENTA C/ALBOS	498,84	530,07	116,71	74,47
<b>600</b>	<b>Compras de mercaderías</b>	<b>0,00</b>	<b>294.291,83</b>	<b>12.560,69</b>	<b>281.731,14</b>
600100	ALIMENTACION COMPRAS COMEDOR	0,00	191.701,83	11.451,34	180.250,49
600103	ALIMENTACION CONS VIVERES DONAD	0,00	61.294,74	0,00	61.294,74
600200	UTENSILIO, EQUIE ACOGIDA	0,00	11.117,31	0,00	11.117,31
600401	ROPERIA, LENCERIA	0,00	87,74	0,00	87,74
600501	OTRAS COMPRAS	0,00	9.470,12	0,00	9.470,12
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>0,00</b>	<b>157.684,37</b>	<b>2.311,87</b>	<b>155.372,50</b>
622001	REPAR Y CONST ORDINARIAS	0,00	16.301,18	1.311,87	14.989,31
622002	REPAR Y CONST EXTRAORD	0,00	179.338,12	0,00	179.338,12
622003	REPARAC VEHICULOS	0,00	493,99	0,00	493,99
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,01</b>	<b>65,13</b>	<b>13.134,88</b>
625001	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	13.200,01	65,13	13.134,88
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,66</b>	<b>49,01</b>	<b>1.772,65</b>
626000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	1.821,66	49,01	1.772,65
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>87.619,86</b>	<b>3,88</b>	<b>87.615,98</b>
628101	MATERIAL DE LIMPIEZA	0,00	11.441,87	0,00	11.441,87
628102	VEHICULOS	0,00	1.174,81	0,00	1.174,81
628201	COMBUSTIBLE GAS-OIL ACOGIDA	0,00	1.184,71	0,00	1.184,71
628204	COMBUSTIBLE GAS DOMAD	0,00	11.441,87	0,00	11.441,87
628301	SUMINISTRO AGUA	0,00	4.117,12	0,00	4.117,12
628401	ELECTRICIDAD ASOC. ACOG	0,00	14.194,19	0,00	14.194,19
628402	ELECTRICIDAD ACOG. ACOG	0,00	1.117,60	0,00	1.117,60
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>32.103,13</b>	<b>184,95</b>	<b>31.918,18</b>
629000	Otros servicios	0,00	32.103,13	184,95	31.918,18
629100	ASESORAMIENTO LABORAL	0,00	11.340,83	0,00	11.340,83
629101	MATERIAL DE OFICINA	0,00	4.193,17	0,00	4.193,17
629201	COMUNICACIONES, TELEFONOS	0,00	1.778,74	0,00	1.778,74
629302	SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES	0,00	1.441,18	16,97	1.424,21
629304	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	11.307,37	0,00	11.307,37
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>792,91</b>
631000	TRIBUTOS	0,00	792,91	0,00	792,91
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>0,00</b>	<b>459.637,37</b>	<b>3.005,17</b>	<b>456.632,20</b>
640001	SUELDOS Y SALARIOS D. ECONOMICA	0,00	64.311,48	0,00	64.311,48
640002	SUELDOS Y SALARIOS D. ACOGIDA	0,00	112.421,17	257,31	112.164,86
640003	SUELDOS Y SALARIOS D. ENCUADERNAMI	0,00	17.117,64	391,50	16.726,14
640004	SUELDOS Y SALARIOS ASIST SOCIAL	0,00	11.264,74	150,74	11.114,00
640005	SUELDOS Y SALARIOS DE VIGILANTES	0,00	94.238,11	460,71	93.777,40
640006	SUELDOS Y SALARIOS LIMPIEZA	0,00	60.234,41	11,73	60.222,68
640007	SUELDOS Y SALARIOS VARIOS	0,00	87.150,77	14,91	87.135,86
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>136.845,12</b>	<b>2.578,70</b>	<b>134.266,42</b>
642001	SEG. SOCIAL D. ECONOMICA	0,00	10.188,71	1.000,76	9.187,95
642003	SEG SOCIAL D. ACOGIDA	0,00	10.188,71	0,00	10.188,71
642103	SEG. SOC D. ENCUADERNAMI	0,00	11.441,18	16,97	11.424,21
642104	SEG SOCIAL ASIST SOCIAL	0,00	11.441,18	0,00	11.441,18
642005	SEG SOC. VIGILANTES	0,00	10.188,71	0,00	10.188,71
642006	SEG SOCIAL LIMPIEZA	0,00	10.188,71	0,00	10.188,71
642007	SEG SOCIAL VARIOS	0,00	10.188,71	0,00	10.188,71
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>67.158,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.158,82</b>
649000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	67.158,82	0,00	67.158,82
649001	RIAS DE LA EMPRESA	0,00	67.158,82	0,00	67.158,82
649002	VIGILANTES	0,00	67.158,82	0,00	67.158,82
649003	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	67.158,82	0,00	67.158,82
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>128.956,62</b>	<b>2.277,74</b>	<b>126.678,88</b>
681000	Amortización del inmovilizado material	0,00	128.956,62	2.277,74	126.678,88
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>36.985,15</b>	<b>697.179,77</b>	<b>-660.194,62</b>
740001	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO DE ASTURIAS	0,00	36.985,15	697.179,77	-660.194,62
740002	SUBV. ECON. ASIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
740003	SUBV. ECON. ASIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
740004	ENTIDAD PARTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00
740005	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
740006	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
740007	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
740008	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
740009	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
740010	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
740011	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Subvenciones, donaciones y legados de capital tran	0,00	0,00	13.756,52	-13.756,52

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD

**Fecha** 11-01-18

**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	HA	DE	IND	FIN	DEBER	HABER	CALCULO
	SUMAS ANTERIORES	0,00				4.173.478,47	0,00	61.911,74
746000	SUBV, DONAC Y LEG CAP TRANSF PERI ESTERIOR	0,00				0,00	18.756,81	-18.756,81
<b>759</b>	<b>Ingresos por servicios diversos</b>	<b>0,00</b>				<b>58.973,32</b>	<b>175.602,15</b>	<b>- 116.628,83</b>
759001	APORT USUARIOS AL COMEDOR	0,00				0,00	6.489,32	-6.489,32
759002	ING POR DON. ALMOHADILLAS	0,00				370,51	39.155,26	-38.784,75
759003	ING POR DONAC SILLAS-BAMACAS	0,00				16.324,88	17.180,83	-889,95
759004	ING POR DONAC APARCAMIENTO	0,00				11.875,38	36.403,71	-24.528,33
759005	ING POR DONAC LOPERIA NAVIDAD	0,00				23.378,75	25.578,04	-2.200,29
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>				<b>1.260,66</b>	<b>32.768,00</b>	<b>-31.507,34</b>
769100	ING FINANCIEROS	0,00				1.260,66	32.768,00	-31.507,34
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>0,00</b>				<b>4.240.640,78</b>	<b>4.240.640,78</b>	<b>0,00</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD **Fecha** 11-01-18  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 **EMPRESA N-1** : 32 - ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD  
( Importes en Euros )

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>II. Inmovilizado material</b>	474.299,07	545.343,49
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	- 751.453,34	- 650.408,92
2811. Amortización acumulada de construcciones	- 845.131,69	- 797.395,35
2812. Amortización acumulada de terrenos	- 213.141,82	- 247.346,25
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	93.678,35	146.986,43
213. Maquinaria	121.945,96	164.173,66
215. Otras instalaciones	23.413,62	38.436,71
216. Mobiliario	214.166,76	304.306,73
217. Equipos para procesos de información	12.466,74	12.466,98
218. Elementos de transporte	73.241,94	73.240,94
2813. Amortización acumulada de maquinaria	- 171.543,84	- 164.173,66
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	- 842.443,36	- 582.746,71
2816. Amortización acumulada de mobiliario	- 208.151,87	- 138.146,47
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	- 11.466,74	- 11.466,74
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	- 11.240,24	- 11.240,24
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	1.195.752,41	1.195.752,41
<b>1. Terrenos</b>	33.954,59	33.954,59
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	33.954,59	33.954,59
<b>2. Construcciones</b>	1.161.797,82	1.161.797,82
221. Inversiones en construcciones	1.161.797,82	1.161.797,82
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	30.000,00	0,00
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	30.000,00	0,00
2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	30.000,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	7.586.913,03	8.078.360,08
<b>II. Existencias</b>	15.172,00	17.147,00
<b>1. Comerciales</b>	15.172,00	17.147,00
300. Mercaderías A	15.172,00	17.147,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	102.328,00	127.300,00
<b>3. Deudores varios</b>	102.328,00	127.300,00
400. Deudores	102.328,00	127.300,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	4.740.259,46	4.844.179,02
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	4.740.259,46	4.844.095,02
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	4.740.259,46	4.844.095,02
<b>3. Valores representativos de deuda</b>	0,00	84,00
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	0,00	84,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	2.729.153,57	3.089.734,06
<b>1. Tesorería</b>	2.729.153,57	3.089.734,06
570. Caja, euros	14.444,79	12.637,98
572. Bancos e instituciones de crédito sin plaza, euros	2.714.708,78	3.077.096,08
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.161.212,10</b>	<b>8.623.703,57</b>



# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD **Fecha** 11-01-18  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 32 - ASOCIACION  
GIJONESA DE CARIDAD ( Importes en Euros )

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.040.972,49</b>	<b>8.591.726,79</b>
A-1) Fondos propios	1.304.540,30	1.839.527,45
I. Capital	1.839.527,45	1.625.749,28
1. Capital escriturado	1.839.527,45	1.625.749,28
101. Fondo social	1.839.527,45	1.625.749,28
VII. Resultado del ejercicio	- 534.987,15	213.778,17
129. Resultado del ejercicio	- 534.987,15	213.778,17
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.736.432,19	6.752.199,34
130. Subvenciones oficiales de capital	66.841,11	80.159,86
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	6.669.591,08	6.671.749,48
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.239,61</b>	<b>31.976,78</b>
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	20.239,61	31.976,78
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	- 100,00	3.176,45
45. Remuneraciones pendientes de pago	- 100,00	3.176,45
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.339,61	28.800,33
4731. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	- 376,95	11.156,02
474. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	20.716,56	17.644,31
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.061.212,10</b>	<b>8.623.703,57</b>

5- Balance de Sumas y Saldos, de Cuenta de Pérdidas y Ganancia.

## 6.- CUENTA DE PERCIDAS Y GANANCIAS

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD **Fecha** 11-01-18  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 32 - ASOCIACION  
 GIJONESA DE CARIDAD ( Importes en Euros )

D E B E	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>GASTOS</b>		
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.357.074,56	1.362.082,34
2. Aprovisionamientos	1.357.074,56	1.362.082,34
a) Consumo de mercaderías	281.731,14	318.370,84
600. Compras de mercaderías	281.731,14	318.370,84
3. Gastos de personal	658.057,44	668.447,20
a) Sueldos, salarios y asimilados	456.632,20	471.154,15
640. Sueldos y salarios	456.632,20	471.154,15
b) Cargas sociales	201.425,24	197.293,05
641. Seguridad social a cargo de la empresa	134.166,41	147.404,19
649. Otros gastos sociales	67.258,83	49.888,86
4. Otros gastos de explotación	290.607,10	260.759,23
a) Servicios exteriores	289.814,19	160.387,16
611. Reparaciones y conservación	1.000,00	1.000,00
626. Primas de seguros	1.000,00	1.000,00
626. Servicios bancarios y similares	1.000,00	1.000,00
628. Suministros	1.000,00	1.000,00
629. Otros servicios	1.000,00	1.000,00
b) Tributos	792,91	372,07
631. Otros tributos	792,91	372,07
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comer	0,00	100.000,00
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	100.000,00
5. Amortización del inmovilizado	126.678,88	114.505,07
681. Amortización del inmovilizado material	126.678,88	114.505,07
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	0,00	164.788,26
A.2) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)	31.507,34	48.989,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	0,00	213.778,17
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	213.778,17
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0,00	213.778,17

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 35 ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD **Fecha** 11-01-18  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17, PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 32 - ASOCIACION  
GIJONESA DE CARIDAD ( Importes en Euros )

H A B E R	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>INGRESOS</b>		
A) OPERACIONES CONTINUADAS	822.087,41	1.575.860,51
5. Otros ingresos de explotación	822.087,41	1.575.860,51
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	776.823,45	1.513.113,98
759. Ingresos por servicios diversos	116.628,83	173.614,98
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	660.194,62	1.339.499,00
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	660.194,62	1.339.499,00
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.756,62	13.756,62
746. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resu	13.756,62	13.756,62
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	566.494,49	0,00
12. Ingresos financieros	31.507,34	48.989,91
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	31.507,34	48.989,91
b2) De terceros	31.507,34	48.989,91
769. Otros ingresos financieros	31.507,34	48.989,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	534.987,15	0,00
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	534.987,15	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	534.987,15	0,00