



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/Caritas8.660,25
 - Gastos Alimentación, limpieza y aseo..... 1.999,01
 - Material de Oficina.....2.201,13
 - Compras para Mantenimiento Centros4.699,36
 - 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 / 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>	2243,61
○ <u>Telefonía (628)</u>	699,20
○ <u>Mantenimiento apertura puerta Piso y Centro (628)</u>	2.178,00
○ <u>Mantenimiento anual de extintores (628)</u>	108,90
○ <u>Gastos comunidad</u>	811,76
(Pagados por Caritas Diocesana de Getafe)	
○ <u>Tributos e impuestos (631)</u>	634,84
Municipales (Basuras, Vado y Vehículo)	

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

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

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

E-mail: contacto@asociacionepyv.org / www.asociacionepyv.org



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

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 / www.asociacionepyv.org

