

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SILOÉ

NIF:

G33857269

Nº REGISTRO:

1181SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 035926924. FECHA: 21/03/2019

Página: 1

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación SILOÉ ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

GIJÓN, a 20 de Marzo de 2019

EL/LA SECRETARIO/A
LUIS JESÚS BARCENA SANCHEZ

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
JOSÉ ANTONIO GARCÍA SANTACLARA

Fdo:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.305.852,71	1.159.587,04
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		488,84	874,72
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.291.342,37	1.146.012,59
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		14.021,50	12.699,73
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.227.830,71	1.390.719,81
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		568.513,31	528.899,15
	3. Otros		568.513,31	528.899,15
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		389.949,04	422.185,23
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		7.329,21	7.201,68
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		262.039,15	432.433,75
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.533.683,42	2.550.306,85

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.415.516,54	2.452.576,73
	A-1) Fondos propios		2.142.615,29	2.183.689,92
	I. Dotación fundacional		1.360.143,31	1.360.143,31
100	1. Dotación fundacional		1.360.143,31	1.360.143,31
11	II. Reservas		823.546,61	840.674,48
129	IV. Excedente del ejercicio		-41.074,63	-17.127,87
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		272.901,25	268.886,81
	C) PASIVO CORRIENTE		118.166,88	97.730,12
	II. Deudas a corto plazo		21.868,07	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		21.868,07	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		96.298,81	97.730,12
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		29.191,90	24.235,77
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		67.106,91	73.494,35
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.533.683,42	2.550.306,85

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

Cuenta de Resultados

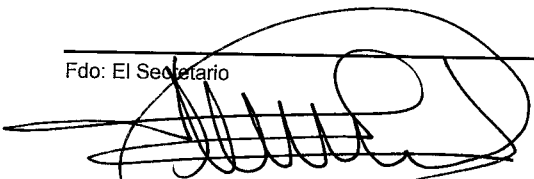
Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		2.074.762,82	1.937.501,56
721	b) Aportaciones de usuarios		101.488,52	98.468,02
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.973.274,30	1.839.033,54
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-326.052,13	-233.842,08
	7. Otros ingresos de la actividad		7.873,61	1.898,15
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.873,61	1.898,15
(64)	8. Gastos de personal		-1.388.912,61	-1.362.135,92
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-376.530,05	-327.242,71
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-37.885,22	-38.136,82
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		5.293,71	4.566,99
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		5.293,71	4.566,99
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-41.449,87	-17.390,83
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		375,24	277,57
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-14,61
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		375,24	262,96
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-41.074,63	-17.127,87
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-41.074,63	-17.127,87
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		9.308,15	85.000,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		9.308,15	85.000,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-3.735,13	-4.566,99
	2. Donaciones y legados recibidos		-1.558,58	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-5.293,71	-4.566,99

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		4.014,44	80.433,01
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-37.060,19	63.305,14

Fdo: El Secretario



VºBº El/la Presidente/a



MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Atención integral a las personas marginadas, en situación de vulnerabilidad o en estado de necesidad, de manera preferente a los siguientes colectivos: menores y jóvenes en situación de riesgo social; discapacitados; penados, reclusos y ex-reclusos...

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social y de manera preferente a los siguientes colectivo: menores y jóvenes en situación de riesgo social; personas con discapacidad intelectual y/o física; personas afectadas por VIH - SIDA o con vulnerabilidad a la infección; personas en situación de marginación y exclusión social; personas con trastorno mental severo; internos de centros penitenciarios así como liberados condicionales y ex reclusos; refugiados e inmigrantes; personas con problemas de toxicomanía o con cualquier otro tipo de dependencia; personas con bajo aprecio a su dignidad, consecuencia de su propia percepción o por agentes externos y de su entorno (escasa autoestima)

Actividades realizadas en el ejercicio:

Programa chavales de atención a menores en riesgo:

Hogares de día (La Tribu, Medrando Xuntos y Kirikú): Proporcionan un contexto de desarrollo a aquellos menores que por su situación y características no precisa abandonar el domicilio familiar pero son sujetos de apoyo en su proceso educativo, complementando a la familia en aquellos aspectos deficitarios que impiden su pleno desarrollo.

Centros de día (Makarenko, Freire, Milani y Albanta): Intervienen a través de recursos socioeducativos, lúdicos y participativos de carácter preventivo en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar en habilidades sociales y promover su autonomía personal.

Servicio de atención psicológica a familias: Evalúa o detecta posibles situaciones que generan malestar psicológico o consecuencias no deseables para los menores o las familias atendidas por el programa.

Programa Innuít de atención a colectivos diversificados:

Casa de Acogida: Proporciona una atención integral con cuidados socio-sanitarios a pacientes con enfermedades crónicas en estadios avanzados de la enfermedad y problemáticas de adicciones y/o salud mental en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

C.D. Milsoles: Proporciona una cobertura de necesidades básicas y de cuidados socio-sanitarios a través de una metodología adaptada de reducción de daños.

Prometeo: Proporciona una intervención de rehabilitación psico-social y educativa vinculada al ámbito de la salud mental con el objetivo del logro de la autonomía individual.

Viviendas tuteladas: Proporciona alojamiento estable y apoyo de media o baja intensidad a personas que han adquirido niveles de autonomía para la vida independiente.

Housing first:

Hogar Jaipur: Atención a personas con discapacidad. Promueve la autonomía y calidad de vida a personas en situación de dependencia.

Domicilio social:

C/ Llanes, 6. entresuelo 2ª

Gijón

33207 Asturias

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

La Tribu: C/ Hnos. Felgueroso, 20 - Gijón

Medrando Xuntos: C/ Cabrales, 132 - Gijón

Kirikú: C/ Jerónimo Ibrán, 20 - Mleres

Makarenko: C/ Donoso Cortés, - Gijón

Freire: C/ Ana María, 6 - Gijón

Milani: C/ Ramón y Cajal, 36 - Gijón

Albanta: C/ Hernán Cortés, s/n - Sotrondio

Casa de acogida: Camín del Ríu Turiellos, 75 - Gijón

C.D. Milsoles: C/ Quevedo, 27 - Gijón

Prometeo: C/ Les Cigarreres, 50 - Gijón

Hogar Jaipur: C/ Profesor Pérez Pimentel, 470 - Gijón

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como del grado de cumplimiento de sus actividades:

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

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:

La principal partida de gastos son los gastos de personal.

La principal partida de ingresos son los convenios con las administraciones públicas y las subvenciones recibidas tanto de entidades públicas como privadas.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	-326.052,13
8. Gastos de personal	-1.388.912,61
9. Otros gastos de la actividad	-376.530,05
10. Amortización del inmovilizado	-37.885,22
TOTAL	-2.129.380,01

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.074.762,82
7. Otros ingresos de la actividad	7.873,61
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	5.293,71
14. Ingresos financieros	375,24
TOTAL	2.088.305,38

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-41.449,87
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	823.546,61
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	782.096,74
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	782.096,74
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	782.096,74

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	488,84

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

c) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	1.291.342,37

- a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

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
Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.
b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	14.021,50
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	568.513,31
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	389.949,04
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	262.039,15

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	21.868,07
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	96.298,81

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:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

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

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	568.513,31

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

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	2.074.762,82
A) 6. Aprovisionamientos	-326.052,13
A) 7. Otros ingresos de la actividad	7.873,61
A) 8. Gastos de personal	-1.388.912,61
A) 9. Otros gastos de la actividad	-376.530,05
A) 10. Amortización del inmovilizado	-37.885,22
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.293,71
A) 14. Ingresos financieros	375,24
B) 1. Subvenciones recibidas	9.308,15
C) 1. Subvenciones recibidas	-3.735,13
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-1.558,58

a) Ingresos y gastos propios

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones y normas de valoración.

b) Resto de ingresos y gastos

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones y normas de valoración.

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	1.973.274,30
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.293,71

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	272.901,25

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

14. Negocios conjuntos

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones.

15. Transacciones entre partes vinculadas

Los aprobados por el PGC sectorial de las fundaciones y normas de valoración.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	3.026,50	0,00	0,00	3.026,50
TOTAL	3.026,50	0,00	0,00	3.026,50

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	2.151,78	385,88	0,00	2.537,66
TOTAL	2.151,78	385,88	0,00	2.537,66

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	874,72	-385,88	0,00	488,84

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	874,72	-385,88	0,00	488,84
TOTAL	874,72	-385,88	0,00	488,84

4. Información**II. Inmovilizado material****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	706.098,89	0,00	0,00	706.098,89
211 Construcciones	1.445.950,33	19.153,07	0,00	1.465.103,40
213 Maquinaria	9.134,51	0,00	0,00	9.134,51
214 Utillaje	11.322,84	0,00	0,00	11.322,84
216 Mobiliario	352.626,38	12.509,21	0,00	365.135,59
215 Otras instalaciones	65.176,98	4.431,12	0,00	69.608,10
217 Equipos para procesos de información	47.680,48	1.530,32	0,00	49.210,80
218 Elementos de transporte	100.393,05	0,00	0,00	100.393,05
219 Otro inmovilizado material	21.200,29	145.205,40	0,00	166.405,69
TOTAL	2.759.583,75	182.829,12	0,00	2.942.412,87

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	1.117.490,81	7.690,09	0,00	1.125.180,90
213 Maquinaria	9.114,27	20,24	0,00	9.134,51
214 Utillaje	9.732,83	958,15	0,00	10.690,98
216 Mobiliario	47.400,93	4.016,03	0,00	51.416,96
215 Otras instalaciones	296.480,11	10.878,63	0,00	307.358,74
217 Equipos para procesos de información	34.653,13	5.126,82	0,00	39.779,95
218 Elementos de transporte	82.513,63	6.660,61	0,00	89.174,24
219 Otro inmovilizado material	16.185,45	2.148,77	0,00	18.334,22
TOTAL	1.613.571,16	37.499,34	0,00	1.651.070,50

Deterioros

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.146.012,59	145.329,78	0,00	1.291.342,37

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.146.012,59	145.329,78	0,00	1.291.342,37
TOTAL	1.146.012,59	145.329,78	0,00	1.291.342,37

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	874,72	-385,88	0,00	488,84
Inmovilizado material NO generadores	1.146.012,59	145.329,78	0,00	1.291.342,37
TOTAL	1.146.887,31	144.943,90	0,00	1.291.831,21

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

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	528.899,15	39.614,16	0,00	568.513,31
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	528.899,15	39.614,16	0,00	568.513,31

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	14.021,50	0,00	0,00	14.021,50
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	14.021,50	0,00	0,00	14.021,50

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	12.699,73	0,00	0,00	12.699,73
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	12.699,73	0,00	0,00	12.699,73

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	12.699,73	1.321,77	0,00	14.021,50
TOTAL	12.699,73	1.321,77	0,00	14.021,50

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	12.699,73	1.321,77	0,00	14.021,50

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	389.949,04	0,00	0,00	389.949,04
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	389.949,04	0,00	0,00	389.949,04

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	422.185,23	0,00	0,00	422.185,23
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	422.185,23	0,00	0,00	422.185,23

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
542 Créditos a corto plazo	2.361,70	241,71	0,00	2.603,41
546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	250,00	0,00	15,04	234,96
548 Imposiciones a corto plazo	334.573,53	0,00	32.462,86	302.110,67
565 Fianzas constituidas a corto plazo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL	422.185,23	241,71	32.477,90	389.949,04

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	422.185,23	241,71	32.477,90	389.949,04

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

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.360.143,31	0,00	0,00	1.360.143,31
100 Dotación fundacional	1.360.143,31	0,00	0,00	1.360.143,31
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	840.674,48	0,00	17.127,87	823.546,61
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	-17.127,87	17.127,87	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	-41.074,63	0,00	0,00	-41.074,63
TOTAL	2.142.615,29	17.127,87	17.127,87	2.142.615,29

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

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

La condición de entidad sin ánimo de lucro la hace estar exenta de presentación del Impuesto sobre Sociedades.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-326.052,13
TOTAL	-326.052,13

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El principal gasto que figuran en la partida compras de bienes destinados a la actividad pertenece a gastos de alimentación, seguido de gastos de aseo y limpieza.

13.3. Gastos de personal

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.074.969,05
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-313.943,56
TOTAL	-1.388.912,61

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-59.834,84
(622) Reparaciones y conservación	-48.422,89
(623) Servicios de profesionales independientes	-41.488,32
(624) Transportes	-1.287,87
(625) Primas de seguros	-12.293,47
(626) Servicios bancarios y similares	-1.629,85
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.116,19
(628) Suministros	-61.797,41
(629) Otros servicios	-129.731,90
(631) Otros tributos	-3.355,21
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-12.572,10
TOTAL	-376.530,05

Análisis de gastos:

Cuenta 623: corresponde a servicios de profesionales como notario, arquitectos, asesoría y auditoría.

Cuenta 629: corresponde a material de oficina, material escolar, tiempo libre, gastos basura, comunicaciones, suscripciones y formación.

Cuenta 659: corresponde a transportes y viajes.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
CASA DE ACOGIDA	63.902,00	374.804,28	CONSEJERÍA SANIDAD
MAKARENKO	0,00	89.332,21	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
FREIRE	0,00	116.372,21	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
MILSOLES	0,00	288.362,18	CONSEJERÍA SANIDAD - FMSS
LA TRIBU	0,00	97.097,48	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
JAIPUR	0,00	306.879,89	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
MEDRANDO XUNTOS	0,00	91.567,49	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
MILANI	0,00	101.091,86	FMSS
ALBANTA	0,00	130.898,21	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
KIRIKÚ	0,00	85.407,47	CONSEJERÍA SERVICIOS Y DCHOS SOCIALES
PROMETEO	37.586,52	257.912,26	FMSS
HOUSING FIRST	0,00	38.842,47	FMSS
TOTAL	101.488,52	1.978.568,01	

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 7.873,61

Procedencia:

ingresos financieros y extraordinarios.

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

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	230.615,47	9.308,15	3.735,13	236.188,49
131 Donaciones y legados de capital	38.271,34	465,00	2.023,58	36.712,76
TOTAL	268.886,81	9.773,15	5.758,71	272.901,25

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.973.274,30
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	3.735,13
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	1.558,58
TOTAL	1.978.568,01

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Integración	740	Administración Autónoma	Consejería de servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Makarenko	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Freire	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento La Tribu	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Medrando Xuntos	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento C.D. Albanta	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento C.D. Milani	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Kiriku	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Jaipur	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento C.D. Milsoles	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Prometeo	740	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Mantenimiento Siloe	740	Entidad privada	Fundacion EDP
Mantenimiento Jaipur	740	Entidad privada	CAJASTUR
Mantenimiento Siloe	740	Particulares	Particulares
Mantenimiento Siloe	740	Entidad privada	Entidades Privadas
Alimentos	740	Entidad privada	Banco de Alimentos
Casa de Acogida	746	Administración Estatal	Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad
Makarenko	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Freire	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Milsoles	746	Administración Autónoma	Consejería de Sanidad
La Tribu	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Jaipur	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Medrando Xuntos	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Albanta	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Kiriku	746	Administración Autónoma	Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Casa Acogida	746	Administración Autónoma	SESPA

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

Housing First	746	Administración Autónoma	FMSS
Milsoles	746	Administración Autónoma	FMSS
Milani	746	Administración Autónoma	FMSS
Prometeo	746	Administración Autónoma	FMSS
Casa de Acogida	747	Administración Autónoma	Principado de Asturias
Milsoles	747	Administración Autónoma	Principado de Asturias
Casa de Acogida	747	Administración Autónoma	Principado de Asturias
Alfar	747	Administración Autónoma	Principado de Asturias
Casa de Acogida	747	Administración Autónoma	Principado de Asturias
Milsoles	747	Entidad privada	Fundacion Josef Cerquera
Oficina	747	Entidad privada	Eurosistemas
Oficina	747	Entidad privada	Eurosistemas
Oficina	747	Administración Local	Ayuntamiento de Gijon
Milsoles	747	Administración Autónoma	FNSS
Tribu	747	Entidad privada	Banco Santander
Makarenko	747	Administración Autónoma	Principado de Asturias

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/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
Integracion	2018	2018	13.890,00	0,00	13.890,00	13.890,00
Mantenimiento Makarenko	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento Freire	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento La Tribu	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento Medrando Xuntos	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento C.D. Albanta	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento C.D. Milani	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento Kiriku	2018	2018	641,34	0,00	641,34	641,34
Mantenimiento Jaipur	2018	2018	11.476,80	0,00	11.476,80	11.476,80
Mantenimiento C.D Milsoles	2018	2018	4.722,03	0,00	4.722,03	4.722,03
Mantenimiento Prometeo	2018	2018	11.935,70	0,00	11.935,70	11.935,70
Mantenimiento Siloe	2018	2018	14.997,00	0,00	14.997,00	14.997,00
Mantenimiento Jaipur	2018	2018	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Mantenimiento Siloe	2018	2018	4.280,24	0,00	4.280,24	4.280,24
Mantenimiento Siloe	2018	2018	128.712,32	0,00	128.712,32	128.712,32
Alimentos	2018	2018	13.415,93	0,00	13.415,93	13.415,93
Casa de Acogida	2018	2018	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
Makarenko	2018	2018	82.710,00	0,00	82.710,00	82.710,00
Freire	2018	2018	109.800,00	0,00	109.800,00	109.800,00
Milsoles	2018	2018	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
La Tribu	2018	2018	90.860,00	0,00	90.860,00	90.860,00
Jaipur	2018	2018	271.289,45	0,00	271.289,45	271.289,45
Medrando Xuntos	2018	2018	85.330,00	0,00	85.330,00	85.330,00
Albanta	2018	2018	124.326,00	0,00	124.326,00	124.326,00
Kiriku	2018	2018	79.170,00	0,00	79.170,00	79.170,00
Casa Acogida	2018	2018	50.931,14	0,00	50.931,14	50.931,14
Housing First	2018	2018	37.838,31	0,00	37.838,31	37.838,31
Milsoles	2018	2018	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Milani	2018	2018	96.600,00	0,00	96.600,00	96.600,00
Prometeo	2018	2018	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00
Casa de Acogida	2011	2011	78.251,84	12.520,32	1.565,04	14.085,36
Milsoles	2009	2009	26.409,95	4.533,72	528,20	5.061,92
Casa de Acogida	2009	2009	5.896,00	4.176,33	589,60	4.765,93

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

Alfar	2010	2010	5.575,00	789,79	111,50	901,29
Casa de Acogida	2011	2011	2.858,66	401,63	57,17	458,80
Milsoles	2011	2011	9.113,14	7.199,40	1.093,58	8.292,98
Oficina	2012	2012	4.350,00	2.175,00	435,00	2.610,00
Oficina	2012	2012	300,00	150,00	30,00	180,00
Oficina	2015	2015	7.574,54	315,60	151,49	467,09
Milsoles	2017	2017	85.000,00	0,00	502,96	502,96
Tribu	2018	2018	5.000,00	0,00	229,17	229,17
Makarenko	2018	2018	4.308,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.207.911,58	32.261,79	1.978.568,01	2.010.829,80

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:

Explicado en características.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. CASA DE ACOGIDA

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Centro residencial socio-sanitario para la atención sanitaria y social de personas afectadas con VIH/Sida y/o enfermedades crónicas, con pluripatologías, problemáticas de drogodependencia y salud mental. Situación de exclusión y/o vulnerabilidad social.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	14,00	14,00	19.488,00	20.721,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	3,00	0,00	468,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	19,00	34,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-112.472,08	-75.629,88	0,00	-75.629,88
Gastos de personal	-331.967,62	-311.111,55	0,00	-311.111,55
Otros gastos de la actividad	0,00	-32.429,05	0,00	-32.429,05
Mantenimiento	0,00	-32.429,05	0,00	-32.429,05
Amortización del inmovilizado	-15.894,87	-13.476,09	0,00	-13.476,09
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-460.334,57	-432.646,57	0,00	-432.646,57
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	9.400,00	1.068,10	0,00	1.068,10
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	9.400,00	1.068,10	0,00	1.068,10
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	469.734,57	433.714,67	0,00	433.714,67

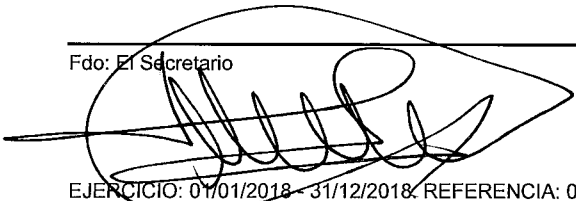
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Adherencia al tratamiento	Nº de personas con tratamiento farmacológico y seguimiento clínico	19,00	34,00
Autonomía en la actividad de la vida diaria	Nº de talleres y participantes	19,00	34,00
Formación en salud y autocuidados	Nº de talleres impartidos y usuarios participantes	19,00	22,00
Manejo psicológico	Nº de terapias psicológicas y pacientes	19,00	14,00
Gestiones y tramitaciones sociales	Nº de personas atendidas por TS y gestiones por caso	19,00	34,00
Rehabilitación física y cuidados sanitarios	Nº de personas atendidas y grado de rehabilitación. Informes sanitarios	19,00	15,00

Fdo: El Secretario



VºBº El/la Presidente/a



A2. MAKARENKO

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso de intervención socioeducativa, lúdica y participativa de carácter preventivo en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar a los menores en habilidades sociales y promover su autonomía personal.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	2,00	5.040,00	4.317,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	1,00	0,00	156,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	21,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-10.957,02	-2.797,02	0,00	-2.797,02
Gastos de personal	-69.653,98	-63.942,00	0,00	-63.942,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-7.414,96	0,00	-7.414,96
Mantenimiento	0,00	-7.414,96	0,00	-7.414,96
Amortización del inmovilizado	-6.085,75	-2.353,56	0,00	-2.353,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-86.696,75	-76.507,54	0,00	-76.507,54
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	40,00	17.117,02	0,00	17.117,02
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	40,00	17.117,02	0,00	17.117,02
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	86.736,75	93.624,56	0,00	93.624,56

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realizar una intervención preventiva con menores en situación de riesgo para evitar que la situación socio - familiar se agrave	Nº de altas por normalización de la situación	18,00	4,00
Colaborar y apoyar a las familias con dificultades en la educación de sus hijos	Grado de satisfacción y participación de las familias	18,00	18,00
Coordinación con otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	6,00	6,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A3. FREIRE

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso de intervención socioeducativa, lúdica y participativa de carácter preventivo en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar a los menores en habilidades sociales y promover su autonomía personal.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	2,00	5.040,00	4.317,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	6,00	208,00	936,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	19,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-23.836,18	-2.593,05	0,00	-2.593,05
Gastos de personal	-69.653,98	-68.397,38	0,00	-68.397,38
Otros gastos de la actividad	0,00	-19.483,45	0,00	-19.483,45
Mantenimiento	0,00	-19.483,45	0,00	-19.483,45
Amortización del inmovilizado	-860,62	-882,73	0,00	-882,73
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-94.350,78	-91.356,61	0,00	-91.356,61
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	40,00	79,57	0,00	79,57
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	40,00	79,57	0,00	79,57
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	94.390,78	91.436,18	0,00	91.436,18

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realizar una intervención preventiva con menores en situación de riesgo para evitar que la situación socio-familiar se agrave	Nº de altas por normalización de la situación	18,00	0,00
Colaborar y apoyar a las familias con dificultades en la educación de sus hijos	Grado de satisfacción y participación de las familias	18,00	16,00
Coordinación con otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	6,00	6,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A4. MILSOLES

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Centro de día de reducción de daños para personas en situación de exclusión social grave y problemáticas sanitarias de drogodependencias y salud mental.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	5,00	9.067,00	9.497,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	1,00	624,00	156,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	842,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-81.349,39	-85.255,28	0,00	-85.255,28
Gastos de personal	-158.745,81	-150.482,88	0,00	-150.482,88
Otros gastos de la actividad	0,00	-38.987,68	0,00	-38.987,68
Mantenimiento	0,00	-38.987,68	0,00	-38.987,68
Amortización del inmovilizado	-4.260,97	-4.330,22	0,00	-4.330,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-244.356,17	-279.056,06	0,00	-279.056,06
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.088,00	149.276,25	0,00	149.276,25
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	10.088,00	149.276,25	0,00	149.276,25
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	254.444,17	428.332,31	0,00	428.332,31

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Servicio de necesidades básicas alimentación, higiene y lavandería	Nº usuarios que utilizan los servicios y cantidad de productos	500,00	842,00
Seguimiento farmacológico y sanitario	Nº de usuarios con seguimiento farmacológico y acompañamientos sanitarios	150,00	48,00
Gestiones y tramitaciones sociales	Nº de personas atendidas por TS y gestiones por caso	400,00	513,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A5. LA TRIBU

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso que proporciona un contexto de desarrollo a aquellos menores que por su situación y características, no precisan abandonar el domicilio familiar pero son sujetos de apoyo en su proceso educativo, complementando a la familia en aquellos aspectos deficitarios que impiden su pleno desarrollo

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	3.360,00	3.453,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	104,00	156,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8,00	8,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-27.395,44	-15.971,80	0,00	-15.971,80
Gastos de personal	-68.691,09	-72.811,66	0,00	-72.811,66
Otros gastos de la actividad	0,00	-11.524,92	0,00	-11.524,92
Mantenimiento	0,00	-11.524,92	0,00	-11.524,92
Amortización del inmovilizado	-1.370,11	-1.638,87	0,00	-1.638,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-97.456,64	-101.947,25	0,00	-101.947,25
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	8.371,00	10.011,93	0,00	10.011,93
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	8.371,00	10.011,93	0,00	10.011,93
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	105.827,64	111.959,18	0,00	111.959,18

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Evitar la separación del menor de su familia (preservación del medio familiar)	Nº de menores que se mantiene en el entorno familiar y se evita la institucionalización o tutela del menor por la administración pública	7,00	8,00
Garantizar un adecuado desarrollo evolutivo del menor en todos los contextos (familiar, salud, escolar, ocio y tiempo libre)	Nº de altas por normalización de la situación	7,00	0,00
Coordinación de otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	4,00	4,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A6. JAIPUR

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso que acoge a personas con discapacidad intelectual media o severa y proporciona alojamiento, apoyo y cuidados.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	12,00	11,00	15.288,00	13.814,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	9,00	10,00	468,00	1.560,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	10,00	10,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-126.942,04	-26.622,99	0,00	-26.622,99
Gastos de personal	-194.658,63	-171.176,25	0,00	-171.176,25
Otros gastos de la actividad	0,00	-97.098,85	0,00	-97.098,85
Mantenimiento	0,00	-97.098,85	0,00	-97.098,85
Amortización del inmovilizado	-21.174,28	-2.284,66	0,00	-2.284,66
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-342.774,95	-297.182,75	0,00	-297.182,75
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	152,00	726,52	0,00	726,52
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	152,00	726,52	0,00	726,52
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	342.926,95	297.909,27	0,00	297.909,27

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo de la autonomía personal	Puntuación media de los objetivos de desarrollo básico de habilidades para la vida diaria en los planes de intervención individual	8,00	6,69
Integración social de los usuarios	Nº de salidas grupales anuales de ocio en fines de semana	9,00	28,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A7. MEDRANDO XUNTOS

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso que proporciona un contexto de desarrollo a aquellos menores que por su situación y características, no precisan abandonar el domicilio familiar pero son sujetos de apoyo en su proceso educativo, complementando a la familia en aquellos aspectos deficitarios que impiden su pleno desarrollo

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	3.360,00	3.453,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	4,00	312,00	624,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8,00	7,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-27.012,40	-15.473,67	0,00	-15.473,67
Gastos de personal	-68.691,09	-67.949,31	0,00	-67.949,31
Otros gastos de la actividad	0,00	-11.003,59	0,00	-11.003,59
Mantenimiento	0,00	-11.003,59	0,00	-11.003,59
Amortización del inmovilizado	-1.301,06	-1.445,62	0,00	-1.445,62
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-97.004,55	-95.872,19	0,00	-95.872,19
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32,00	63,66	0,00	63,66
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	32,00	63,66	0,00	63,66
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	97.036,55	95.935,85	0,00	95.935,85

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Evitar la separación del menor de su familia (preservación del medio familiar)	Nº de menores que se mantienen en el entorno familiar y se evita la institucionalización o tutela del menor por la administración pública	7,00	7,00
Garantizar un adecuado desarrollo evolutivo del menor en todos los contextos (familiar, salud, escolar, ocio y tiempo libre)	Nº de altas por normalización de la situación	7,00	0,00
Coordinación de otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	4,00	4,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A8. MILANI

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso de intervención socioeducativa, lúdica y participativa de carácter preventivo en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar a los menores en habilidades sociales y promover su autonomía personal.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	3.360,00	4.317,00
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	20,00	31,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-31.058,54	-3.040,21	0,00	-3.040,21
Gastos de personal	-69.653,98	-65.221,67	0,00	-65.221,67
Otros gastos de la actividad	0,00	-31.939,22	0,00	-31.939,22
Mantenimiento	0,00	-31.939,22	0,00	-31.939,22
Amortización del inmovilizado	-914,32	-959,89	0,00	-959,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-101.626,84	-101.160,99	0,00	-101.160,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.329,00	233,61	0,00	233,61
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	2.329,00	233,61	0,00	233,61
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	103.955,84	101.394,60	0,00	101.394,60

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realizar una intervención preventiva con menores en situación de riesgo para evitar que la situación socio-familiar se agrave	Nº de altas por normalización de la situación	18,00	2,00
Colaborar y apoyar a las familias con dificultades en la educación de sus hijos	Grado de satisfacción y participación de las familias	18,00	25,00
Coordinación con otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	6,00	6,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A9. ALBANTA

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso de intervención socioeducativa, lúdica y participativa de carácter preventivo en el que de manera gradual y progresiva se promuevan y se planifiquen un conjunto de actividades cuya finalidad es entrenar a los menores en habilidades sociales y promover su autonomía personal.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	5.040,00	4.317,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	1,00	0,00	156,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	24,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-14.471,70	-3.438,22	0,00	-3.438,22
Gastos de personal	-69.653,98	-62.971,06	0,00	-62.971,06
Otros gastos de la actividad	0,00	-6.368,11	0,00	-6.368,11
Mantenimiento	0,00	-6.368,11	0,00	-6.368,11
Amortización del inmovilizado	-5.753,07	-6.018,96	0,00	-6.018,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-89.878,75	-78.796,35	0,00	-78.796,35
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	640,00	1.098,28	0,00	1.098,28
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	640,00	1.098,28	0,00	1.098,28
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	90.518,75	79.894,63	0,00	79.894,63

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realizar una intervención preventiva con menores en situación de riesgo para evitar que la situación socio-familiar se agrave	Nº de altas por normalización de la situación	18,00	4,00
Colaborar y apoyar a las familias con dificultades en la educación de sus hijos	Grado de satisfacción y participación de las familias	18,00	19,00
Coordinación con otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	6,00	6,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A10. KIRIKÚ

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Recurso que proporciona un contexto de desarrollo a aquellos menores que por su situación y características, no precisan abandonar el domicilio familiar pero son sujetos de apoyo en su proceso educativo, complementando a la familia en aquellos aspectos deficitarios que impiden su pleno desarrollo

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	3.360,00	3.453,00
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	8,00	7,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-33.863,00	-13.732,71	0,00	-13.732,71
Gastos de personal	-68.691,09	-65.270,96	0,00	-65.270,96
Otros gastos de la actividad	0,00	-15.931,48	0,00	-15.931,48
Mantenimiento	0,00	-15.931,48	0,00	-15.931,48
Amortización del inmovilizado	-722,30	-646,36	0,00	-646,36
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-103.276,39	-95.581,51	0,00	-95.581,51
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32,00	130,13	0,00	130,13
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	32,00	130,13	0,00	130,13
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	103.308,39	95.711,64	0,00	95.711,64

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Evitar la separación del menor de su familia (preservación del medio familiar)	Nº de menores que se mantiene en el entorno familiar y se evita la institucionalización o tutela del menor por la administración pública	7,00	7,00
Garantizar un adecuado desarrollo evolutivo del menor en todos los contextos (familiar, salud, escolar, ocio y tiempo libre)	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	7,00	1,00
Coordinación de otros agentes sociales que intervienen en la unidad familiar	Nº de agentes sociales y recursos utilizados	4,00	4,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A11. PROMETEO

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Programa residencial de viviendas tuteladas para la rehabilitación psicosocial de personas afectadas con trastornos mentales severos

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	7,00	10.080,00	12.087,00
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	31,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-46.560,08	-72.110,48	0,00	-72.110,48
Gastos de personal	-169.917,69	-157.377,58	0,00	-157.377,58
Otros gastos de la actividad	0,00	-39.174,89	0,00	-39.174,89
Mantenimiento	0,00	-39.174,89	0,00	-39.174,89
Amortización del inmovilizado	-4.348,82	-3.020,14	0,00	-3.020,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-220.826,59	-271.683,09	0,00	-271.683,09
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.906,00	2.976,32	0,00	2.976,32
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	6.906,00	2.976,32	0,00	2.976,32
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	227.732,59	274.659,41	0,00	274.659,41

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Rehabilitación psicosocial de personas afectadas con TMG/TMS	Nº de usuarios beneficiarios del programa	35,00	31,00
Autonomía para la vida diaria	Nº de talleres de diferentes ámbitos vitales y participantes de los mismos	20,00	31,00
Estabilización psicopatológica	Nº de terapias psicológicas realizadas y manejo y control emocional	180,00	22,00
Formación y actividades ocupacionales	Nº de talleres ocupacionales y cursos de formación efectuados y nº de usuarios	10,00	25,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

A12. HOUSING FIRST

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, España

Descripción detallada de la actividad:

Programa de viviendas como primer paso hacia un proceso de incorporación social, apoyado en un modelo de intervención que se limita y ajusta a las demandas y necesidades de las personas que las habiten.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	2,00	1.680,00	2.595,00
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	5,00	5,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-21.549,99	-2.461,22	0,00	-2.461,22
Gastos de personal	-40.217,89	-32.840,08	0,00	-32.840,08
Otros gastos de la actividad	0,00	-5.516,37	0,00	-5.516,37
Mantenimiento	0,00	-5.516,37	0,00	-5.516,37
Amortización del inmovilizado	-233,20	-828,12	0,00	-828,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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	-62.001,08	-41.645,79	0,00	-41.645,79
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	16,00	47,73	0,00	47,73
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	16,00	47,73	0,00	47,73
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	62.017,08	41.693,52	0,00	41.693,52

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proporcionar el acceso a viviendas independientes a personas que viven en la calle con larga trayectoria.	permanencia en la vivienda que les facilita el programa, un año después de su entrada	5,00	5,00
Proporcionar desde una metodología de gestión del caso y reducción del daño, apoyos y servicios demandados por la persona	Nº y tipo de intervenciones y de cambios producidos en diferentes ámbitos vitales: cuidado personal, cuidado de la vivienda, mejoras de salud e integración comunitaria	5,00	5,00

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-75.629,88	-2.797,02	-2.593,05	-85.255,28
Gastos de personal	-311.111,55	-63.942,00	-68.397,38	-150.482,88
Otros gastos de la actividad	-32.429,05	-7.414,96	-19.483,45	-38.987,68
Mantenimiento	-32.429,05	-7.414,96	-19.483,45	-38.987,68
Amortización del inmovilizado	-13.476,09	-2.353,56	-882,73	-4.330,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-432.646,57	-76.507,54	-91.356,61	-279.056,06
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.068,10	17.117,02	79,57	149.276,25
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	1.068,10	17.117,02	79,57	149.276,25
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	433.714,67	93.624,56	91.436,18	428.332,31

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-15.971,80	-26.622,99	-15.473,67	-3.040,21
Gastos de personal	-72.811,66	-171.176,25	-67.949,31	-65.221,67
Otros gastos de la actividad	-11.524,92	-97.098,85	-11.003,59	-31.939,22
Mantenimiento	-11.524,92	-97.098,85	-11.003,59	-31.939,22
Amortización del inmovilizado	-1.638,87	-2.284,66	-1.445,62	-959,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-101.947,25	-297.182,75	-95.872,19	-101.160,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	10.011,93	726,52	63,66	233,61
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	10.011,93	726,52	63,66	233,61
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	111.959,18	297.909,27	95.935,85	101.394,60

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11	ACTIVIDAD N°12
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-3.438,22	-13.732,71	-72.110,48	-2.461,22
Gastos de personal	-62.971,06	-65.270,96	-157.377,58	-32.840,08
Otros gastos de la actividad	-6.368,11	-15.931,48	-39.174,89	-5.516,37
Mantenimiento	-6.368,11	-15.931,48	-39.174,89	-5.516,37
Amortización del inmovilizado	-6.018,96	-646,36	-3.020,14	-828,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-78.796,35	-95.581,51	-271.683,09	-41.645,79
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.098,28	130,13	2.976,32	47,73
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	1.098,28	130,13	2.976,32	47,73
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	79.894,63	95.711,64	274.659,41	41.693,52

Fdo: El Secretario

V°B° El/la Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-319.126,53	-6.925,60	-326.052,13
Gastos de personal	-1.289.552,38	-99.360,23	-1.388.912,61
Otros gastos de la actividad	-316.872,57	-59.657,48	-376.530,05
Mantenimiento	-316.872,57	-59.657,48	-376.530,05
Amortización del inmovilizado	-37.885,22	0,00	-37.885,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-1.963.436,70	-165.943,31	-2.129.380,01
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	182.829,12	0,00	182.829,12
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	182.829,12	0,00	182.829,12
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.146.265,82	165.943,31	2.312.209,13

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	101.488,52
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	1.900.539,50	1.832.159,52
Aportaciones privadas	103.000,00	146.408,49
Otros tipos de ingresos	200,00	8.248,85
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.003.739,50	2.088.305,38

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas han sido las siguientes:

- Alimentos: no se presupuestaron las donaciones en especie.
- Arrendamientos: se presupuestó por encima contando con una subida que no se realizó.
- Reparaciones: se presupuestó por encima contando con unas obras que se incluyeron en inversión.
- Sueldos y salarios: no se presupuestaron las sustituciones del personal.
- Seguros sociales: se presupuestó por encima sin contar con las bonificaciones por formación.
- Amortización: se presupuestó por encima sin contar con que hubo algunos bienes que dejaron de amortizarse este año.

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

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	-41.074,63
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	37.885,22
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.925.551,48
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.963.436,70
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	1.922.362,07
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.345.653,45

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)	1.925.551,48
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	93.663,19
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.019.214,67

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

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

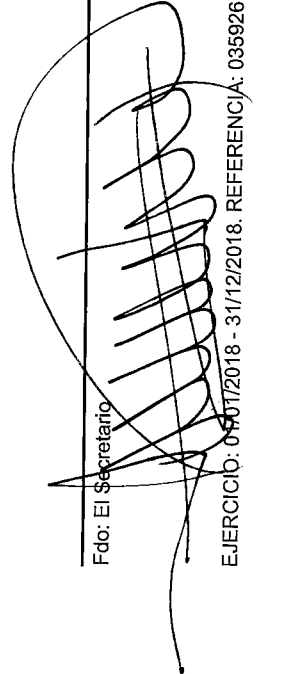
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	1.868.743,89	0,00	1.868.743,89	1.868.743,89	70,00	1.893.958,03
01/01/2015 - 31/12/2015	-61.247,29	1.800.343,32	0,00	1.739.096,03	1.739.096,03	100,00	1.835.279,06
01/01/2016 - 31/12/2016	39.397,13	1.883.826,24	0,00	1.923.223,37	1.346.256,36	70,00	1.838.966,30
01/01/2017 - 31/12/2017	-17.127,87	1.809.446,68	0,00	1.792.318,81	1.254.623,17	70,00	1.796.492,72
01/01/2018 - 31/12/2018	-41.074,63	1.963.436,70	0,00	1.922.362,07	1.345.653,45	70,00	2.019.214,67

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	1.893.958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.958,03	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		1.835.279,06	0,00	0,00	0,00	1.835.279,06	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			1.838.966,30	0,00	0,00	1.838.966,30	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				1.796.492,72	0,00	1.796.492,72	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					2.019.214,67	2.019.214,67	0,00

Fdo: El Secretario



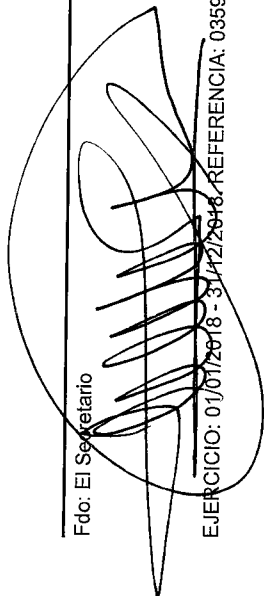
VºBº El/la Presidente/a



Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmov ilizado materi al	211	Construccione s	01/01/2018	14.844,92	14.844,92	0,00	0,00	0,00	14.844,92	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Otras instalaciones	28/12/2018	4.431,12	4.431,12	0,00	0,00	0,00	4.431,12	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Mobiliario	01/01/2018	12.509,21	12.509,21	0,00	0,00	0,00	12.509,21	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	Equipos Procesos Informacion	01/01/2018	1.530,32	1.530,32	0,00	0,00	0,00	1.530,32	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	219	Otro inmovilizado material	01/01/2018	55.937,53	55.205,40	732,13	0,00	0,00	55.205,40	732,13	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Anterior 2018	31/12/2017	4.410,09	0,00	4.410,09	0,00	0,00	4.410,09	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		93.663,19	88.520,97	5.142,22	0,00	0,00	92.931,06	732,13	0,00	0,00

Fdo: El Secretario



VºBº El/la Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.925.551,48
2. Inversiones en cumplimiento de fines				93.663,19
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	92.931,06			
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		732,13		
TOTAL (1+2)				2.019.214,67

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortizacion inmovilizado intangible	385,88	3.026,50
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortizacion inmovilizado material	37.499,34	1.651.070,61
		TOTAL	37.885,22	1.654.097,11

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

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

PARTIDA DE RESULTADOS	N° CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	602	Compra de otros aprovisionamientos	Acuerdo	319.126,53
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Acuerdo	59.633,68
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	Acuerdo	44.961,86
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Acuerdo	9.187,95
9. Otros gastos de la actividad	624	Transportes	Acuerdo	1.033,77
9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	Acuerdo	11.666,53
9. Otros gastos de la actividad	628	Comunidad y suministros	Acuerdo	58.004,26
8. Gastos de personal	640	Gastos personal y S.Social	Acuerdo	1.289.552,38
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros gastos	Acuerdo	132.384,52
		TOTAL		1.925.551,48

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

50

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
ADMINISTRATIVA	0,00	1,00	1,00
AUXILIARES EDUCADORES	5,00	13,00	18,00
COORDINADORES	1,00	1,00	2,00
EDUCADORES	12,00	16,00	28,00
ENFERMERA	0,00	1,00	1,00
LIMPIADORA	0,00	1,00	1,00
PSICÓLOGA	0,00	1,00	1,00
TÉCNICO DE GESTIÓN	1,00	0,00	1,00
TRABAJADORA SOCIAL	0,00	1,00	1,00
TOTAL	19,00	35,00	54,00

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

LLANA AUDITORES: 7126,90 €

Fdo: El Secretario

VºBº El/la Presidente/a

INVENTARIO

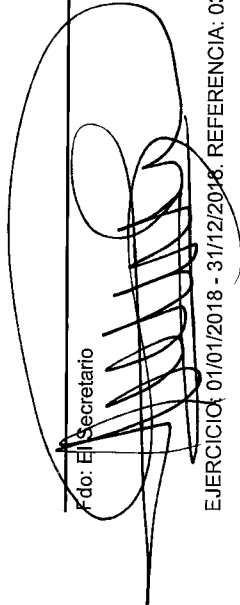
Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206	Aplicaciones informáticas	31/12/2016	3.026,50	0,00	385,88		Fines
	TOTAL		3.026,50	0,00	385,88		

Inmovilizado material

Fdo: El Secretario



VºBº El/la Presidente/a



FUNDACIÓN 1181SND: SILOÉ. CUENTAS ANUALES

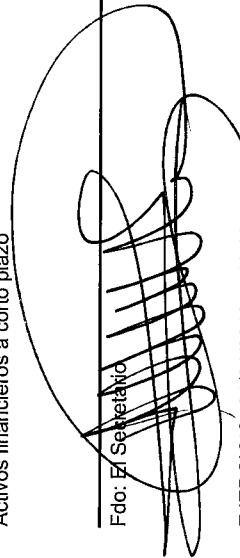
CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
210	Terrenos y bienes naturales	31/12/2016	706.098,90	0,00	0,00		Fines
211	Construcciones	31/12/2016	1.464.932,39	0,00	7.690,09		Fines
213	Maquinaria	31/12/2016	9.134,50	0,00	20,24		Fines
214	Utillaje	31/12/2016	11.322,54	0,00	958,15		Fines
215	Otras instalaciones	31/12/2016	69.608,10	0,00	4.016,03		Fines
216	Mobiliario	31/12/2016	365.234,71	0,00	10.878,63		Fines
217	Equipos para procesos de información	31/12/2016	49.204,21	0,00	5.126,82		Fines
218	Elementos de transporte	31/12/2016	100.393,05	0,00	6.660,61		Fines
219	Otro inmovilizado material	31/12/2016	166.405,69	0,00	2.148,77		Fines
	TOTAL		2.942.334,09	0,00	37.499,34		

Activos financieros a largo plazo

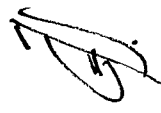
CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	01/01/2017	12.699,73	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		12.699,73	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

Fdo: El Secretario



VºBº El/la Presidente/a



FUNDACIÓN 1181SND: SILOÉ. CUENTAS ANUALES

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	01/01/2017	334.573,53	0,00	0,00		Fines
542	Créditos a corto plazo	01/01/2017	2.361,70	0,00	0,00		Fines
546	Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda	01/01/2017	250,00	0,00	0,00		Fines
565	Fianzas constituidas a corto plazo	01/01/2017	85.000,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		422.185,23	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Deuda a corto plazo	23/11/2018	21.868,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.868,07	0,00	0,00	0,00

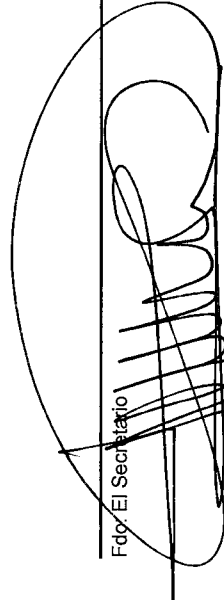
LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo/ El Secretario



VºBº El/la Presidente/a

